SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO

LIBRO DIARIO

Hora 11:38:16
Fecha 05/02/20

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
111103500006			000000001-CAJA SAPAT				
01/01/2019	A - 1	1	(Cancelada) 000000001-CAJA SAPAT			0.00	0.00
0							
111203500010101			0101119230 PRODER				
01/01/2019	A - 1	2	(Cancelada) 0101119230 PRODER			0.00	0.00
0							
111203500011011			0101119230				
01/01/2019	A - 1	3	(Cancelada) 0101119230			0.00	0.00
0							
111203500011109			110998168 PROSANEAR				
01/01/2019	A - 1	4	(Cancelada) 110998168 PROSANEAR			0.00	0.00
0							
111203500018117			0110998117 PRODDER				
01/01/2019	A - 1	5	(Cancelada) 0110998117 PRODDER			0.00	0.00
0							
111203500018168			110998168 PROSANEAR				
01/01/2019	A - 1	6	(Cancelada) 110998168 PROSANEAR			0.00	0.00
0							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
01/01/2019	A - 1	7	(Cancelada) 011119230 CUENTA CORRIENTE			0.00	0.00
0							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
01/01/2019	A - 1	8	(Cancelada) IVA ACREDITABLE			0.00	0.00
0							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
01/01/2019	A - 1	9	(Cancelada) IVA POR ACREDITAR			0.00	0.00
0							
112903500003			SUBSIDIO AL EMPLEO				
01/01/2019	A - 1	10	(Cancelada) SUBSIDIO AL EMPLEO			0.00	0.00
0							
114503501010101010035110 1			Mobiliario				
01/01/2019	A - 1	11	(Cancelada) Mobiliario			0.00	0.00
0							
114503501010101010035910 1			Software				
01/01/2019	A - 1	12	(Cancelada) Software			0.00	0.00
0							
					SUBTOTAL	0.00	0.00

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
12353350101081101004613 05	Infraestructura para agua potable						
01/01/2019	A - 1	13	(Cancelada) Infraestructura para agua potable			0.00	0.00
0							
12353350101081101004613 07	Infraestructura para drenaje y alcantarillado pluvial						
01/01/2019	A - 1	14	(Cancelada) Infraestructura para drenaje y alcantarillado pluvial			0.00	0.00
0							
12353350101831130100461305	Infraestructura para agua potable						
01/01/2019	A - 1	15	(Cancelada) Infraestructura para agua potable			0.00	0.00
0							
12362350101081101004622 06	Edificaciones para el acopio, intercambio y distribución						
01/01/2019	A - 1	16	(Cancelada) Edificaciones para el acopio, intercambio y distribución de bienes y servicios			0.00	0.00
0							
12363350101081101004623 02	Obras para la generación y suministro de energía eléct						
01/01/2019	A - 1	17	(Cancelada) Obras para la generación y suministro de energía eléctrica			0.00	0.00
0							
12411350101111000015110	ARCHIVERO METALICO - Clave: 092-SAP-01-01, Fol						
01/01/2019	A - 1	18	(Cancelada) ARCHIVERO METALICO - Clave: 092-SAP-01-01, Folio: 01-MYEO			0.00	0.00
0							
12411350101111000025110	SILLA - Clave: 092-SAP-01-02, Folio: 01-MYEO						
01/01/2019	A - 1	19	(Cancelada) SILLA - Clave: 092-SAP-01-02, Folio: 01-MYEO			0.00	0.00
0							
12411350101111000035110	ARCHIVERO - Clave: 092-SAP-01-03, Folio: 01-MYEO						
01/01/2019	A - 1	20	(Cancelada) ARCHIVERO - Clave: 092-SAP-01-03, Folio: 01-MYEO			0.00	0.00
0							
12411350101111000045110	ENCUADERNADORA - Clave: 092-SAP-01-04, Folio:						
01/01/2019	A - 1	21	(Cancelada) ENCUADERNADORA - Clave: 092-SAP-01-04, Folio: 01-MYEO			0.00	0.00
0							
12411350101111000055110	TELEFONO - Clave: 092-SAP-01-05, Folio: 01-MYEO						
01/01/2019	A - 1	22	(Cancelada) TELEFONO - Clave: 092-SAP-01-05, Folio: 01-MYEO			0.00	0.00
0							
12411350101111000065110	PERFORADORA - Clave: 092-SAP-01-06, Folio: 01-M						
01/01/2019	A - 1	23	(Cancelada) PERFORADORA - Clave: 092-SAP-01-06, Folio: 01-MYEO			0.00	0.00
0							
12411350101111000075110	ENMICADORA - Clave: 092-SAP-01-07, Folio: 01-MYE						
01/01/2019	A - 1	24	(Cancelada) ENMICADORA - Clave: 092-SAP-01-07, Folio: 01-MYEO			0.00	0.00
0							
					SUBTOTAL	0.00	0.00

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
124113501011110000085110			TELEVISION - Clave: 092-SAP-01-08, Folio: 01-MYEO				
01/01/2019	A - 1	25	(Cancelada) TELEVISION - Clave: 092-SAP-01-08, Folio: 01-MYEO			0.00	0.00
0							
124113501011110000095110			LIBRERO - Clave: 092-SAP-01-09, Folio: 01-MYEO				
01/01/2019	A - 1	26	(Cancelada) LIBRERO - Clave: 092-SAP-01-09, Folio: 01-MYEO			0.00	0.00
0							
124113501011110000105110			MESA - Clave: 092-SAP-01-10, Folio: 01-MYEO				
01/01/2019	A - 1	27	(Cancelada) MESA - Clave: 092-SAP-01-10, Folio: 01-MYEO			0.00	0.00
0							
124113501011110000115110			PROYECTOR - Clave: 092-SAP-01-11, Folio: 01-MYE				
01/01/2019	A - 1	28	(Cancelada) PROYECTOR - Clave: 092-SAP-01-11, Folio: 01-MYEO			0.00	0.00
0							
124113501011110000125110			ARCHIVO - Clave: 092-SAP-01-12, Folio: 01-MYEO				
01/01/2019	A - 1	29	(Cancelada) ARCHIVO - Clave: 092-SAP-01-12, Folio: 01-MYEO			0.00	0.00
0							
124113501011110000135110			FAX - Clave: 092-SAP-01-13, Folio: 01-MYEO				
01/01/2019	A - 1	30	(Cancelada) FAX - Clave: 092-SAP-01-13, Folio: 01-MYEO			0.00	0.00
0							
124113501011110000145110			RADIO - Clave: 092-SAP-01-14, Folio: 01-MYEO				
01/01/2019	A - 1	31	(Cancelada) RADIO - Clave: 092-SAP-01-14, Folio: 01-MYEO			0.00	0.00
0							
124113501011110000155110			CAMARA - Clave: 092-SAP-01-15, Folio: 01-MYEO				
01/01/2019	A - 1	32	(Cancelada) CAMARA - Clave: 092-SAP-01-15, Folio: 01-MYEO			0.00	0.00
0							
124113501011110000165110			CENTRO DE TRABAJO - Clave: 092-SAP-01-16, Folio				
01/01/2019	A - 1	33	(Cancelada) CENTRO DE TRABAJO - Clave: 092-SAP-01-16, Folio: 01-MYEO			0.00	0.00
0							
124113501011110000175110			DISPENSARIO - Clave: 092-SAP-0117, Folio: 01-MYE				
01/01/2019	A - 1	34	(Cancelada) DISPENSARIO - Clave: 092-SAP-0117, Folio: 01-MYEO			0.00	0.00
0							
124123501011110000000035120			TELEFONO - Clave: MYEO1, Folio: 092-SAP-01-20				
01/01/2019	A - 1	35	(Cancelada) TELEFONO - Clave: MYEO1, Folio: 092-SAP-01-20			0.00	0.00
0							
124123501011110000015120			CAFETERA - Clave: 092-SAP-01-18, Folio: MOYEO-0				
01/01/2019	A - 1	36	(Cancelada) CAFETERA - Clave: 092-SAP-01-18, Folio: MOYEO-01			0.00	0.00
0							
					SUBTOTAL	0.00	0.00

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
12412350101111000025120			CAFETERA - Clave: 092-SAP-01-19, Folio: MYEO-01				
01/01/2019	A - 1	37	(Cancelada) CAFETERA - Clave: 092-SAP-01-19, Folio: MYEO-01			0.00	0.00
0							
124133501011110000000065150			COMPUTADORA - Clave: EC02, Folio: 092-SAP-02-14				
01/01/2019	A - 1	38	(Cancelada) COMPUTADORA - Clave: EC02, Folio: 092-SAP-02-14			0.00	0.00
0							
12413350101111000015150			COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-01, Folio: 02-E				
01/01/2019	A - 1	39	(Cancelada) COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-01, Folio: 02-EDEC			0.00	0.00
0							
12413350101111000025150			COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-07, Folio: 02-E				
01/01/2019	A - 1	40	(Cancelada) COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-07, Folio: 02-EDEC			0.00	0.00
0							
12413350101111000035150			COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-08, Folio: 02-E				
01/01/2019	A - 1	41	(Cancelada) COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-08, Folio: 02-EDEC			0.00	0.00
0							
12413350101111000045150			COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-09, Folio: 02-E				
01/01/2019	A - 1	42	(Cancelada) COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-09, Folio: 02-EDEC			0.00	0.00
0							
12413350101111000055150			SERVIDOR - Clave: 092-SAP-02-12, Folio: 02-EDEC				
01/01/2019	A - 1	43	(Cancelada) SERVIDOR - Clave: 092-SAP-02-12, Folio: 02-EDEC			0.00	0.00
0							
1241335010111105150			MONITOR - Clave: EQUIPO DE COMPUTO, Folio: 09				
01/01/2019	A - 1	44	(Cancelada) MONITOR - Clave: EQUIPO DE COMPUTO, Folio: 092-SAP-01-13			0.00	0.00
0							
124193500000			BIENES MUEBLES DE EJERCICIOS ANERIORES				
01/01/2019	A - 1	45	(Cancelada) BIENES MUEBLES DE EJERCICIOS ANERIORES			0.00	0.00
0							
124193500008			BASE PARA CPU - Clave: 092-SAP-02-02, Folio: 02-E				
01/01/2019	A - 1	46	(Cancelada) BASE PARA CPU - Clave: 092-SAP-02-02, Folio: 02-EDEC			0.00	0.00
0							
124193500009			CD REWRITER - Clave: 092-SAP-02-03, Folio: 02-ED				
01/01/2019	A - 1	47	(Cancelada) CD REWRITER - Clave: 092-SAP-02-03, Folio: 02-EDEC			0.00	0.00
0							
124193500011			COPIADORA - Clave: 092-SAP-02-04, Folio: 02-EDEC				
01/01/2019	A - 1	48	(Cancelada) COPIADORA - Clave: 092-SAP-02-04, Folio: 02-EDEC			0.00	0.00
0							
					SUBTOTAL	0.00	0.00

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
124193500012			IMPRESORA - Clave: 092-SAP-02-11, Folio: 02-EDEC			
01/01/2019	A - 1	49	(Cancelada) IMPRESORA - Clave: 092-SAP-02-11, Folio: 02-EDEC		0.00	0.00
0						
124193500013			IMPRESORA - Clave: 092-SAP-02-06, Folio: 02-EDEC			
01/01/2019	A - 1	50	(Cancelada) IMPRESORA - Clave: 092-SAP-02-06, Folio: 02-EDEC		0.00	0.00
0						
124193500014			REGULADOR - Clave: 092-SAP-02-05, Folio: 02-EDEC			
01/01/2019	A - 1	51	(Cancelada) REGULADOR - Clave: 092-SAP-02-05, Folio: 02-EDEC		0.00	0.00
0						
124193500016			IMPRESORA - Clave: 092-SAP-02-13, Folio: 02-EDEC			
01/01/2019	A - 1	52	(Cancelada) IMPRESORA - Clave: 092-SAP-02-13, Folio: 02-EDEC		0.00	0.00
0						
124193500017			COPIADORA - Clave: 092-SAP-02-10, Folio: 02-EDEC			
01/01/2019	A - 1	53	(Cancelada) COPIADORA - Clave: 092-SAP-02-10, Folio: 02-EDEC		0.00	0.00
0						
124293500005			MULTIFUNCIONAL - Clave: EC02, Folio: 092-SAP-02-			
01/01/2019	A - 1	54	(Cancelada) MULTIFUNCIONAL - Clave: EC02, Folio: 092-SAP-02-14		0.00	0.00
0						
124293500006			PROGRAMA DE FACTURACION - Clave: 092-SAP-02			
01/01/2019	A - 1	55	(Cancelada) PROGRAMA DE FACTURACION - Clave: 092-SAP-02-12, Folio: EQDEC-02		0.00	0.00
0						
12461350101111000025610			DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-03-04, Folio: 03			
01/01/2019	A - 1	56	(Cancelada) DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-03-04, Folio: 03-J		0.00	0.00
0						
12461350101111000035610			PODADORA - Clave: 092-SAP-03-05, Folio: 03-J			
01/01/2019	A - 1	57	(Cancelada) PODADORA - Clave: 092-SAP-03-05, Folio: 03-J		0.00	0.00
0						
12461350101111000045610			DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-03-06, Folio: 03			
01/01/2019	A - 1	58	(Cancelada) DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-03-06, Folio: 03-J		0.00	0.00
0						
12462350101111000015620			ARRANCADOR - Clave: 092-SAP-06-01, Folio: 06-EE			
01/01/2019	A - 1	59	(Cancelada) ARRANCADOR - Clave: 092-SAP-06-01, Folio: 06-EEMBYE		0.00	0.00
0						
12462350101111000025620			DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-03-06, Folio: JA			
01/01/2019	A - 1	60	(Cancelada) DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-03-06, Folio: JAR-03		0.00	0.00
0						
				SUBTOTAL	0.00	0.00

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
12467350101111000015670			PODADORA - Clave: 092-SAP-03-02, Folio: 03-J			
01/01/2019	A - 1	61	(Cancelada) PODADORA - Clave: 092-SAP-03-02, Folio: 03-J		0.00	0.00
0						
12467350101111000025670			EQUIPO MANUAL - Clave: 092-SAP-04-01, Folio: 04-F			
01/01/2019	A - 1	62	(Cancelada) EQUIPO MANUAL - Clave: 092-SAP-04-01, Folio: 04-F		0.00	0.00
0						
12467350101111000035670			BOMBA - Clave: 92-SAP-04-01, Folio: 04-F			
01/01/2019	A - 1	63	(Cancelada) BOMBA - Clave: 92-SAP-04-01, Folio: 04-F		0.00	0.00
0						
12467350101111000045670			PLANTA SOLDADORA - Clave: 092-SAP-04-03, Folio			
01/01/2019	A - 1	64	(Cancelada) PLANTA SOLDADORA - Clave: 092-SAP-04-03, Folio: 04-F		0.00	0.00
0						
12467350101111000055670			VARILLAS - Clave: 092-SAP-04-04, Folio: 04-F			
01/01/2019	A - 1	65	(Cancelada) VARILLAS - Clave: 092-SAP-04-04, Folio: 04-F		0.00	0.00
0						
12467350101111000065670			BOMBA - Clave: 092-SAP-04-05, Folio: 04-F			
01/01/2019	A - 1	66	(Cancelada) BOMBA - Clave: 092-SAP-04-05, Folio: 04-F		0.00	0.00
0						
12467350101111000075670			ROTOMARTILLO - Clave: 092-SAP-04-06, Folio: 04-F			
01/01/2019	A - 1	67	(Cancelada) ROTOMARTILLO - Clave: 092-SAP-04-06, Folio: 04-F		0.00	0.00
0						
124693500002			DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-0301, Folio: 03-			
01/01/2019	A - 1	68	(Cancelada) DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-0301, Folio: 03-J		0.00	0.00
0						
12510350101111000000015910			SISTEMA ASPEL - Clave: EC02, Folio: 092-SAP-02-13			
01/01/2019	A - 1	69	(Cancelada) SISTEMA ASPEL - Clave: EC02, Folio: 092-SAP-02-13		0.00	0.00
0						
12630350101111000000025290			MULTIFUNCIONAL - Clave: EC02, Folio: 092-SAP-02-			
01/01/2019	A - 1	70	(Cancelada) MULTIFUNCIONAL - Clave: EC02, Folio: 092-SAP-02-14 (Depreciación)		0.00	0.00
0						
12630350101111000000035120			TELEFONO - Clave: MYEO1, Folio: 092-SAP-01-20 (D			
01/01/2019	A - 1	71	(Cancelada) TELEFONO - Clave: MYEO1, Folio: 092-SAP-01-20 (Depreciación)		0.00	0.00
0						
12630350101111000000065150			COMPUTADORA - Clave: EC02, Folio: 092-SAP-02-14			
01/01/2019	A - 1	72	(Cancelada) COMPUTADORA - Clave: EC02, Folio: 092-SAP-02-14 (Depreciación)		0.00	0.00
0						
				SUBTOTAL	0.00	0.00

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
12630350101111000015110	ARCHIVERO METALICO - Clave: 092-SAP-01-01, Fol					
01/01/2019	A - 1	73	(Cancelada) ARCHIVERO METALICO - Clave: 092-SAP-01-01, Folio: 01-MYEO (Depreciación)		0.00	0.00
0						
12630350101111000015120	CAFETERA - Clave: 092-SAP-01-18, Folio: MOYEO-0					
01/01/2019	A - 1	74	(Cancelada) CAFETERA - Clave: 092-SAP-01-18, Folio: MOYEO-01 (Depreciación)		0.00	0.00
0						
12630350101111000015150	COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-01, Folio: 02-E					
01/01/2019	A - 1	75	(Cancelada) COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-01, Folio: 02-EDEC (Depreciación)		0.00	0.00
0						
12630350101111000015190	BASE PARA CPU - Clave: 092-SAP-02-02, Folio: 02-E					
01/01/2019	A - 1	76	(Cancelada) BASE PARA CPU - Clave: 092-SAP-02-02, Folio: 02-EDEC (Depreciación)		0.00	0.00
0						
12630350101111000015290	PROGRAMA DE FACTURACION - Clave: 092-SAP-02					
01/01/2019	A - 1	77	(Cancelada) PROGRAMA DE FACTURACION - Clave: 092-SAP-02-12, Folio: EQDEC-02 (Depreciación)		0.00	0.00
0						
12630350101111000015620	ARRANCADOR - Clave: 092-SAP-06-01, Folio: 06-EE					
01/01/2019	A - 1	78	(Cancelada) ARRANCADOR - Clave: 092-SAP-06-01, Folio: 06-EEMBYE (Depreciación)		0.00	0.00
0						
12630350101111000015670	PODADORA - Clave: 092-SAP-03-02, Folio: 03-J (Dep					
01/01/2019	A - 1	79	(Cancelada) PODADORA - Clave: 092-SAP-03-02, Folio: 03-J (Depreciación)		0.00	0.00
0						
12630350101111000015690	DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-0301, Folio: 03-					
01/01/2019	A - 1	80	(Cancelada) DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-0301, Folio: 03-J (Depreciación)		0.00	0.00
0						
12630350101111000025110	SILLA - Clave: 092-SAP-01-02, Folio: 01-MYEO (Depr					
01/01/2019	A - 1	81	(Cancelada) SILLA - Clave: 092-SAP-01-02, Folio: 01-MYEO (Depreciación)		0.00	0.00
0						
12630350101111000025120	CAFETERA - Clave: 092-SAP-01-19, Folio: MYEO-01					
01/01/2019	A - 1	82	(Cancelada) CAFETERA - Clave: 092-SAP-01-19, Folio: MYEO-01 (Depreciación)		0.00	0.00
0						
12630350101111000025150	COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-07, Folio: 02-E					
01/01/2019	A - 1	83	(Cancelada) COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-07, Folio: 02-EDEC (Depreciación)		0.00	0.00
0						
12630350101111000025190	CD REWRITER - Clave: 092-SAP-02-03, Folio: 02-ED					
01/01/2019	A - 1	84	(Cancelada) CD REWRITER - Clave: 092-SAP-02-03, Folio: 02-EDEC (Depreciación)		0.00	0.00
0						
				SUBTOTAL	0.00	0.00

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
12630350101111000025610			DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-03-04, Folio: 03				
01/01/2019	A - 1	85	(Cancelada) DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-03-04, Folio: 03-J (Depreciación)			0.00	0.00
0							
12630350101111000025620			DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-03-06, Folio: JA				
01/01/2019	A - 1	86	(Cancelada) DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-03-06, Folio: JAR-03 (Depreciación)			0.00	0.00
0							
12630350101111000025670			EQUIPO MANUAL - Clave: 092-SAP-04-01, Folio: 04-F				
01/01/2019	A - 1	87	(Cancelada) EQUIPO MANUAL - Clave: 092-SAP-04-01, Folio: 04-F (Depreciación)			0.00	0.00
0							
12630350101111000035110			ARCHIVERO - Clave: 092-SAP-01-03, Folio: 01-MYEO				
01/01/2019	A - 1	88	(Cancelada) ARCHIVERO - Clave: 092-SAP-01-03, Folio: 01-MYEO (Depreciación)			0.00	0.00
0							
12630350101111000035150			COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-08, Folio: 02-E				
01/01/2019	A - 1	89	(Cancelada) COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-08, Folio: 02-EDEC (Depreciación)			0.00	0.00
0							
12630350101111000035190			COPIADORA - Clave: 092-SAP-02-04, Folio: 02-EDEC				
01/01/2019	A - 1	90	(Cancelada) COPIADORA - Clave: 092-SAP-02-04, Folio: 02-EDEC (Depreciación)			0.00	0.00
0							
12630350101111000035610			PODADORA - Clave: 092-SAP-03-05, Folio: 03-J (Dep				
01/01/2019	A - 1	91	(Cancelada) PODADORA - Clave: 092-SAP-03-05, Folio: 03-J (Depreciación)			0.00	0.00
0							
12630350101111000035670			BOMBA - Clave: 92-SAP-04-01, Folio: 04-F (Depreciac				
01/01/2019	A - 1	92	(Cancelada) BOMBA - Clave: 92-SAP-04-01, Folio: 04-F (Depreciación)			0.00	0.00
0							
12630350101111000045110			ENCUADERNADORA - Clave: 092-SAP-01-04, Folio:				
01/01/2019	A - 1	93	(Cancelada) ENCUADERNADORA - Clave: 092-SAP-01-04, Folio: 01-MYEO (Depreciación)			0.00	0.00
0							
12630350101111000045150			COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-09, Folio: 02-E				
01/01/2019	A - 1	94	(Cancelada) COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-09, Folio: 02-EDEC (Depreciación)			0.00	0.00
0							
12630350101111000045190			REGULADOR - Clave: 092-SAP-02-05, Folio: 02-EDEC				
01/01/2019	A - 1	95	(Cancelada) REGULADOR - Clave: 092-SAP-02-05, Folio: 02-EDEC (Depreciación)			0.00	0.00
0							
12630350101111000045610			DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-03-06, Folio: 03				
01/01/2019	A - 1	96	(Cancelada) DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-03-06, Folio: 03-J (Depreciación)			0.00	0.00
0							
					SUBTOTAL	0.00	0.00

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
12630350101111000045670			PLANTA SOLDADORA - Clave: 092-SAP-04-03, Folio				
01/01/2019	A - 1	97	(Cancelada) PLANTA SOLDADORA - Clave: 092-SAP-04-03, Folio: 04-F (Depreciación)			0.00	0.00
0							
12630350101111000055110			TELEFONO - Clave: 092-SAP-01-05, Folio: 01-MYEO				
01/01/2019	A - 1	98	(Cancelada) TELEFONO - Clave: 092-SAP-01-05, Folio: 01-MYEO (Depreciación)			0.00	0.00
0							
12630350101111000055150			SERVIDOR - Clave: 092-SAP-02-12, Folio: 02-EDEC (				
01/01/2019	A - 1	99	(Cancelada) SERVIDOR - Clave: 092-SAP-02-12, Folio: 02-EDEC (Depreciación)			0.00	0.00
0							
12630350101111000055190			IMPRESORA - Clave: 092-SAP-02-06, Folio: 02-EDEC				
01/01/2019	A - 1	100	(Cancelada) IMPRESORA - Clave: 092-SAP-02-06, Folio: 02-EDEC (Depreciación)			0.00	0.00
0							
12630350101111000055670			VARILLAS - Clave: 092-SAP-04-04, Folio: 04-F (Depre				
01/01/2019	A - 1	101	(Cancelada) VARILLAS - Clave: 092-SAP-04-04, Folio: 04-F (Depreciación)			0.00	0.00
0							
12630350101111000065110			PERFORADORA - Clave: 092-SAP-01-06, Folio: 01-M				
01/01/2019	A - 1	102	(Cancelada) PERFORADORA - Clave: 092-SAP-01-06, Folio: 01-MYEO (Depreciación)			0.00	0.00
0							
12630350101111000065190			COPIADORA - Clave: 092-SAP-02-10, Folio: 02-EDEC				
01/01/2019	A - 1	103	(Cancelada) COPIADORA - Clave: 092-SAP-02-10, Folio: 02-EDEC (Depreciación)			0.00	0.00
0							
12630350101111000065670			BOMBA - Clave: 092-SAP-04-05, Folio: 04-F (Deprecia				
01/01/2019	A - 1	104	(Cancelada) BOMBA - Clave: 092-SAP-04-05, Folio: 04-F (Depreciación)			0.00	0.00
0							
12630350101111000075110			ENMICADORA - Clave: 092-SAP-01-07, Folio: 01-MYE				
01/01/2019	A - 1	105	(Cancelada) ENMICADORA - Clave: 092-SAP-01-07, Folio: 01-MYEO (Depreciación)			0.00	0.00
0							
12630350101111000075190			IMPRESORA - Clave: 092-SAP-02-11, Folio: 02-EDEC				
01/01/2019	A - 1	106	(Cancelada) IMPRESORA - Clave: 092-SAP-02-11, Folio: 02-EDEC (Depreciación)			0.00	0.00
0							
12630350101111000075670			ROTOMARTILLO - Clave: 092-SAP-04-06, Folio: 04-F				
01/01/2019	A - 1	107	(Cancelada) ROTOMARTILLO - Clave: 092-SAP-04-06, Folio: 04-F (Depreciación)			0.00	0.00
0							
12630350101111000085110			TELEVISION - Clave: 092-SAP-01-08, Folio: 01-MYEO				
01/01/2019	A - 1	108	(Cancelada) TELEVISION - Clave: 092-SAP-01-08, Folio: 01-MYEO (Depreciación)			0.00	0.00
0							
					SUBTOTAL	0.00	0.00

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
1263035010111100009511 0			LIBRERO - Clave: 092-SAP-01-09, Folio: 01-MYEO (D				
01/01/2019	A - 1	109	(Cancelada) LIBRERO - Clave: 092-SAP-01-09, Folio: 01-MYEO (Depreciación)			0.00	0.00
1263035010111100010511 0			MESA - Clave: 092-SAP-01-10, Folio: 01-MYEO (Depr				
01/01/2019	A - 1	110	(Cancelada) MESA - Clave: 092-SAP-01-10, Folio: 01-MYEO (Depreciación)			0.00	0.00
1263035010111100011511 0			PROYECTOR - Clave: 092-SAP-01-11, Folio: 01-MYE				
01/01/2019	A - 1	111	(Cancelada) PROYECTOR - Clave: 092-SAP-01-11, Folio: 01-MYEO (Depreciación)			0.00	0.00
1263035010111100012511 0			ARCHIVO - Clave: 092-SAP-01-12, Folio: 01-MYEO (D				
01/01/2019	A - 1	112	(Cancelada) ARCHIVO - Clave: 092-SAP-01-12, Folio: 01-MYEO (Depreciación)			0.00	0.00
1263035010111100013511 0			FAX - Clave: 092-SAP-01-13, Folio: 01-MYEO (Deprec				
01/01/2019	A - 1	113	(Cancelada) FAX - Clave: 092-SAP-01-13, Folio: 01-MYEO (Depreciación)			0.00	0.00
1263035010111100014511 0			RADIO - Clave: 092-SAP-01-14, Folio: 01-MYEO (Dep				
01/01/2019	A - 1	114	(Cancelada) RADIO - Clave: 092-SAP-01-14, Folio: 01-MYEO (Depreciación)			0.00	0.00
1263035010111100015511 0			CAMARA - Clave: 092-SAP-01-15, Folio: 01-MYEO (D				
01/01/2019	A - 1	115	(Cancelada) CAMARA - Clave: 092-SAP-01-15, Folio: 01-MYEO (Depreciación)			0.00	0.00
1263035010111100016511 0			CENTRO DE TRABAJO - Clave: 092-SAP-01-16, Folio				
01/01/2019	A - 1	116	(Cancelada) CENTRO DE TRABAJO - Clave: 092-SAP-01-16, Folio: 01-MYEO (Depreciación)			0.00	0.00
1263035010111100017511 0			DISPENSARIO - Clave: 092-SAP-0117, Folio: 01-MYE				
01/01/2019	A - 1	117	(Cancelada) DISPENSARIO - Clave: 092-SAP-0117, Folio: 01-MYEO (Depreciación)			0.00	0.00
126303501011110515 0			MONITOR - Clave: EQUIPO DE COMPUTO, Folio: 09				
01/01/2019	A - 1	118	(Cancelada) MONITOR - Clave: EQUIPO DE COMPUTO, Folio: 092-SAP-01-13 (Depreciación)			0.00	0.00
126303501011110519 0			IMPRESORA - Clave: 092-SAP-02-13, Folio: 02-EDEC				
01/01/2019	A - 1	119	(Cancelada) IMPRESORA - Clave: 092-SAP-02-13, Folio: 02-EDEC (Depreciación)			0.00	0.00
2112035019 0			SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				
01/01/2019	A - 1	120	(Cancelada) SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			0.00	0.00
					SUBTOTAL	0.00	0.00

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
211703500003			ISR POR SALARIOS			
01/01/2019	A - 1	121	(Cancelada) ISR POR SALARIOS		0.00	0.00
0						
211703500004			ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES			
01/01/2019	A - 1	122	(Cancelada) ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES		0.00	0.00
0						
21190350008			PEREZ SILVA JUAN CARLOS			
01/01/2019	A - 1	123	(Cancelada) PEREZ SILVA JUAN CARLOS		0.00	0.00
0						
21190350014			ACEVEDO GIL ALDO			
01/01/2019	A - 1	124	(Cancelada) ACEVEDO GIL ALDO		0.00	0.00
0						
21190350318			MUNICIPO DE TANGANCICUARO MICHOACAN			
01/01/2019	A - 1	125	(Cancelada) MUNICIPO DE TANGANCICUARO MICHOACAN		0.00	0.00
0						
21190350472			JIMENEZ ALANIZ JOSE MANUEL			
01/01/2019	A - 1	126	(Cancelada) JIMENEZ ALANIZ JOSE MANUEL		0.00	0.00
0						
21190350473			GUTIERREZ NOVOA ARMANDO			
01/01/2019	A - 1	127	(Cancelada) GUTIERREZ NOVOA ARMANDO		0.00	0.00
0						
3220035201800015			RESULTADO DEL EJERCICIO 2018			
01/01/2019	A - 1	128	(Cancelada) RESULTADO DEL EJERCICIO 2018		0.00	0.00
0						
3220035201300001			Patrimonio			
01/01/2019	A - 1	129	(Cancelada) Patrimonio		0.00	0.00
0						
3220035201300002			EJERCICIO 2005			
01/01/2019	A - 1	130	(Cancelada) EJERCICIO 2005		0.00	0.00
0						
3220035201300003			EJERCICIO 2006			
01/01/2019	A - 1	131	(Cancelada) EJERCICIO 2006		0.00	0.00
0						
3220035201300004			EJERCICIO 2007			
01/01/2019	A - 1	132	(Cancelada) EJERCICIO 2007		0.00	0.00
0						
				SUBTOTAL	0.00	0.00

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
3220035201300005			EJERCICIO 2008				
01/01/2019	A - 1	133	(Cancelada) EJERCICIO 2008			0.00	0.00
0							
3220035201300006			EJERCICIO 2009				
01/01/2019	A - 1	134	(Cancelada) EJERCICIO 2009			0.00	0.00
0							
3220035201300007			EJERCICIO 2010				
01/01/2019	A - 1	135	(Cancelada) EJERCICIO 2010			0.00	0.00
0							
3220035201300008			EJERCICIO 2011				
01/01/2019	A - 1	136	(Cancelada) EJERCICIO 2011			0.00	0.00
0							
3220035201300009			EJERCICIO 2012				
01/01/2019	A - 1	137	(Cancelada) EJERCICIO 2012			0.00	0.00
0							
3220035201300010			EJERCICIO 2013				
01/01/2019	A - 1	138	(Cancelada) EJERCICIO 2013			0.00	0.00
0							
3220035201400011			EJERCICIO 2014				
01/01/2019	A - 1	139	(Cancelada) EJERCICIO 2014			0.00	0.00
0							
3220035201500012			RESULTADO DEL EJERCICIO 2015				
01/01/2019	A - 1	140	(Cancelada) RESULTADO DEL EJERCICIO 2015			0.00	0.00
0							
3220035201600013			RESULTADO DEL EJERCICIO 2016				
01/01/2019	A - 1	141	(Cancelada) RESULTADO DEL EJERCICIO 2016			0.00	0.00
0							
3220035201700014			RESULTADO DEL EJERCICIO 2017				
01/01/2019	A - 1	142	(Cancelada) RESULTADO DEL EJERCICIO 2017			0.00	0.00
0							
32320350101111000015410			VEHICULO - Clave: 092-SAP-05-01, Folio: 05-VT (Dep				
01/01/2019	A - 1	143	(Cancelada) VEHICULO - Clave: 092-SAP-05-01, Folio: 05-VT (Depreciación)			0.00	0.00
0							
111103500006			000000001-CAJA SAPAT				
01/01/2019	A - 2	1	000000001-CAJA SAPAT			5,000.00	0.00
0							
					SUBTOTAL	5,000.00	0.00

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
111203500010101			0101119230 PRODER				
01/01/2019	A - 2	2	0101119230 PRODER			- 245,836.78	0.00
0							
111203500011011			0101119230				
01/01/2019	A - 2	3	0101119230			- 1,601,513.	0.00
0							
111203500011109			110998168 PROSANEAR				
01/01/2019	A - 2	4	110998168 PROSANEAR			701,833.50	0.00
0							
111203500018117			0110998117 PRODDER				
01/01/2019	A - 2	5	0110998117 PRODDER			403,421.42	0.00
0							
111203500018168			110998168 PROSANEAR				
01/01/2019	A - 2	6	110998168 PROSANEAR			2.42	0.00
0							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
01/01/2019	A - 2	7	011119230 CUENTA CORRIENTE			827,645.43	0.00
0							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
01/01/2019	A - 2	8	IVA ACREDITABLE			2,413,923.4	0.00
0							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
01/01/2019	A - 2	9	IVA POR ACREDITAR			- 172,340.49	0.00
0							
112903500003			SUBSIDIO AL EMPLEO				
01/01/2019	A - 2	10	SUBSIDIO AL EMPLEO			53,786.84	0.00
0							
114503501010101010100351101			Mobiliario				
01/01/2019	A - 2	11	Mobiliario			1,033.62	0.00
0							
114503501010101010100359101			Software				
01/01/2019	A - 2	12	Software			103,017.24	0.00
0							
124113501011110000015110			ARCHIVERO METALICO - Clave: 092-SAP-01-01, Fol				
01/01/2019	A - 2	13	ARCHIVERO METALICO - Clave: 092-SAP-01-01, Folio: 01-MYEO			1,628.40	0.00
0							
					SUBTOTAL	2,491,601.0	0.00

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
124113501011110000251 10			SILLA - Clave: 092-SAP-01-02, Folio: 01-MYEO				
01/01/2019	A - 2	14	SILLA - Clave: 092-SAP-01-02, Folio: 01-MYEO			1,380.00	0.00
0							
124113501011110000351 10			ARCHIVERO - Clave: 092-SAP-01-03, Folio: 01-MYEO				
01/01/2019	A - 2	15	ARCHIVERO - Clave: 092-SAP-01-03, Folio: 01-MYEO			1,973.40	0.00
0							
124113501011110000451 10			ENCUADERNADORA - Clave: 092-SAP-01-04, Folio:				
01/01/2019	A - 2	16	ENCUADERNADORA - Clave: 092-SAP-01-04, Folio: 01-MYEO			1,638.00	0.00
0							
124113501011110000551 10			TELEFONO - Clave: 092-SAP-01-05, Folio: 01-MYEO				
01/01/2019	A - 2	17	TELEFONO - Clave: 092-SAP-01-05, Folio: 01-MYEO			633.91	0.00
0							
124113501011110000651 10			PERFORADORA - Clave: 092-SAP-01-06, Folio: 01-M				
01/01/2019	A - 2	18	PERFORADORA - Clave: 092-SAP-01-06, Folio: 01-MYEO			346.96	0.00
0							
124113501011110000751 10			ENMICADORA - Clave: 092-SAP-01-07, Folio: 01-MYE				
01/01/2019	A - 2	19	ENMICADORA - Clave: 092-SAP-01-07, Folio: 01-MYEO			520.87	0.00
0							
124113501011110000851 10			TELEVISION - Clave: 092-SAP-01-08, Folio: 01-MYEO				
01/01/2019	A - 2	20	TELEVISION - Clave: 092-SAP-01-08, Folio: 01-MYEO			2,150.00	0.00
0							
124113501011110000951 10			LIBRERO - Clave: 092-SAP-01-09, Folio: 01-MYEO				
01/01/2019	A - 2	21	LIBRERO - Clave: 092-SAP-01-09, Folio: 01-MYEO			607.83	0.00
0							
124113501011110001051 10			MESA - Clave: 092-SAP-01-10, Folio: 01-MYEO				
01/01/2019	A - 2	22	MESA - Clave: 092-SAP-01-10, Folio: 01-MYEO			1,564.35	0.00
0							
124113501011110001151 10			PROYECTOR - Clave: 092-SAP-01-11, Folio: 01-MYE				
01/01/2019	A - 2	23	PROYECTOR - Clave: 092-SAP-01-11, Folio: 01-MYEO			14,700.00	0.00
0							
124113501011110001251 10			ARCHIVO - Clave: 092-SAP-01-12, Folio: 01-MYEO				
01/01/2019	A - 2	24	ARCHIVO - Clave: 092-SAP-01-12, Folio: 01-MYEO			955.65	0.00
0							
124113501011110001351 10			FAX - Clave: 092-SAP-01-13, Folio: 01-MYEO				
01/01/2019	A - 2	25	FAX - Clave: 092-SAP-01-13, Folio: 01-MYEO			746.96	0.00
0							

SUBTOTAL 2,518,819.0 0.00

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
12411350101111000145110	RADIO - Clave: 092-SAP-01-14, Folio: 01-MYEO						
01/01/2019	A - 2	26	RADIO - Clave: 092-SAP-01-14, Folio: 01-MYEO			4,321.00	0.00
0							
12411350101111000155110	CAMARA - Clave: 092-SAP-01-15, Folio: 01-MYEO						
01/01/2019	A - 2	27	CAMARA - Clave: 092-SAP-01-15, Folio: 01-MYEO			2,497.10	0.00
0							
12411350101111000165110	CENTRO DE TRABAJO - Clave: 092-SAP-01-16, Folio						
01/01/2019	A - 2	28	CENTRO DE TRABAJO - Clave: 092-SAP-01-16, Folio: 01-MYEO			1,042.61	0.00
0							
12411350101111000175110	DISPENSARIO - Clave: 092-SAP-0117, Folio: 01-MYE						
01/01/2019	A - 2	29	DISPENSARIO - Clave: 092-SAP-0117, Folio: 01-MYEO			1,542.00	0.00
0							
12412350101111000000035120	TELEFONO - Clave: MYEO1, Folio: 092-SAP-01-20						
01/01/2019	A - 2	30	TELEFONO - Clave: MYEO1, Folio: 092-SAP-01-20			947.41	0.00
0							
12412350101111000015120	CAFETERA - Clave: 092-SAP-01-18, Folio: MOYEO-0						
01/01/2019	A - 2	31	CAFETERA - Clave: 092-SAP-01-18, Folio: MOYEO-01			214.66	0.00
0							
12412350101111000025120	CAFETERA - Clave: 092-SAP-01-19, Folio: MYEO-01						
01/01/2019	A - 2	32	CAFETERA - Clave: 092-SAP-01-19, Folio: MYEO-01			473.28	0.00
0							
12413350101111000000065150	COMPUTADORA - Clave: EC02, Folio: 092-SAP-02-14						
01/01/2019	A - 2	33	COMPUTADORA - Clave: EC02, Folio: 092-SAP-02-14			6,985.27	0.00
0							
12413350101111000015150	COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-01, Folio: 02-E						
01/01/2019	A - 2	34	COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-01, Folio: 02-EDEC			12,790.00	0.00
0							
12413350101111000025150	COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-07, Folio: 02-E						
01/01/2019	A - 2	35	COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-07, Folio: 02-EDEC			13,418.10	0.00
0							
12413350101111000035150	COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-08, Folio: 02-E						
01/01/2019	A - 2	36	COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-08, Folio: 02-EDEC			7,780.00	0.00
0							
12413350101111000045150	COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-09, Folio: 02-E						
01/01/2019	A - 2	37	COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-09, Folio: 02-EDEC			12,999.00	0.00
0							
					SUBTOTAL	2,583,829.4	0.00

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
12413350101111000055150			SERVIDOR - Clave: 092-SAP-02-12, Folio: 02-EDEC				
01/01/2019	A - 2	38	SERVIDOR - Clave: 092-SAP-02-12, Folio: 02-EDEC			12,597.99	0.00
0							
1241335010111105150			MONITOR - Clave: EQUIPO DE COMPUTO, Folio: 09				
01/01/2019	A - 2	39	MONITOR - Clave: EQUIPO DE COMPUTO, Folio: 092-SAP-01-13			1,600.00	0.00
0							
124193500000			BIENES MUEBLES DE EJERCICIOS ANERIORES				
01/01/2019	A - 2	40	BIENES MUEBLES DE EJERCICIOS ANERIORES			6,125.11	0.00
0							
124193500008			BASE PARA CPU - Clave: 092-SAP-02-02, Folio: 02-E				
01/01/2019	A - 2	41	BASE PARA CPU - Clave: 092-SAP-02-02, Folio: 02-EDEC			330.00	0.00
0							
124193500009			CD REWRITER - Clave: 092-SAP-02-03, Folio: 02-ED				
01/01/2019	A - 2	42	CD REWRITER - Clave: 092-SAP-02-03, Folio: 02-EDEC			950.00	0.00
0							
124193500011			COPIADORA - Clave: 092-SAP-02-04, Folio: 02-EDEC				
01/01/2019	A - 2	43	COPIADORA - Clave: 092-SAP-02-04, Folio: 02-EDEC			17,283.50	0.00
0							
124193500012			IMPRESORA - Clave: 092-SAP-02-11, Folio: 02-EDEC				
01/01/2019	A - 2	44	IMPRESORA - Clave: 092-SAP-02-11, Folio: 02-EDEC			1,450.00	0.00
0							
124193500013			IMPRESORA - Clave: 092-SAP-02-06, Folio: 02-EDEC				
01/01/2019	A - 2	45	IMPRESORA - Clave: 092-SAP-02-06, Folio: 02-EDEC			5,450.00	0.00
0							
124193500014			REGULADOR - Clave: 092-SAP-02-05, Folio: 02-EDEC				
01/01/2019	A - 2	46	REGULADOR - Clave: 092-SAP-02-05, Folio: 02-EDEC			782.61	0.00
0							
124193500016			IMPRESORA - Clave: 092-SAP-02-13, Folio: 02-EDEC				
01/01/2019	A - 2	47	IMPRESORA - Clave: 092-SAP-02-13, Folio: 02-EDEC			1,820.28	0.00
0							
124193500017			COPIADORA - Clave: 092-SAP-02-10, Folio: 02-EDEC				
01/01/2019	A - 2	48	COPIADORA - Clave: 092-SAP-02-10, Folio: 02-EDEC			13,422.36	0.00
0							
124293500005			MULTIFUNCIONAL - Clave: EC02, Folio: 092-SAP-02-				
01/01/2019	A - 2	49	MULTIFUNCIONAL - Clave: EC02, Folio: 092-SAP-02-14			1,385.20	0.00
0							
					SUBTOTAL	2,647,026.4	0.00

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
124293500006			PROGRAMA DE FACTURACION - Clave: 092-SAP-02				
01/01/2019	A - 2	50	PROGRAMA DE FACTURACION - Clave: 092-SAP-02-12, Folio: EQDEC-02			3,341.72	0.00
0							
1246135010111000025610			DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-03-04, Folio: 03				
01/01/2019	A - 2	51	DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-03-04, Folio: 03-J			5,311.25	0.00
0							
1246135010111000035610			PODADORA - Clave: 092-SAP-03-05, Folio: 03-J				
01/01/2019	A - 2	52	PODADORA - Clave: 092-SAP-03-05, Folio: 03-J			6,000.00	0.00
0							
1246135010111000045610			DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-03-06, Folio: 03				
01/01/2019	A - 2	53	DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-03-06, Folio: 03-J			6,000.00	0.00
0							
1246235010111000015620			ARRANCADOR - Clave: 092-SAP-06-01, Folio: 06-EE				
01/01/2019	A - 2	54	ARRANCADOR - Clave: 092-SAP-06-01, Folio: 06-EEMBYE			15,253.00	0.00
0							
1246235010111000025620			DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-03-06, Folio: JA				
01/01/2019	A - 2	55	DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-03-06, Folio: JAR-03			5,172.41	0.00
0							
1246735010111000015670			PODADORA - Clave: 092-SAP-03-02, Folio: 03-J				
01/01/2019	A - 2	56	PODADORA - Clave: 092-SAP-03-02, Folio: 03-J			5,700.00	0.00
0							
1246735010111000025670			EQUIPO MANUAL - Clave: 092-SAP-04-01, Folio: 04-F				
01/01/2019	A - 2	57	EQUIPO MANUAL - Clave: 092-SAP-04-01, Folio: 04-F			8,280.00	0.00
0							
1246735010111000035670			BOMBA - Clave: 92-SAP-04-01, Folio: 04-F				
01/01/2019	A - 2	58	BOMBA - Clave: 92-SAP-04-01, Folio: 04-F			3,260.87	0.00
0							
1246735010111000045670			PLANTA SOLDADORA - Clave: 092-SAP-04-03, Folio				
01/01/2019	A - 2	59	PLANTA SOLDADORA - Clave: 092-SAP-04-03, Folio: 04-F			1,656.52	0.00
0							
1246735010111000055670			VARILLAS - Clave: 092-SAP-04-04, Folio: 04-F				
01/01/2019	A - 2	60	VARILLAS - Clave: 092-SAP-04-04, Folio: 04-F			8,337.50	0.00
0							
1246735010111000065670			BOMBA - Clave: 092-SAP-04-05, Folio: 04-F				
01/01/2019	A - 2	61	BOMBA - Clave: 092-SAP-04-05, Folio: 04-F			2,800.00	0.00
0							
					SUBTOTAL	2,718,139.7	0.00

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
12467350101111000075670	ROTOMARTILLO - Clave: 092-SAP-04-06, Folio: 04-F						
01/01/2019	A - 2	62	ROTOMARTILLO - Clave: 092-SAP-04-06, Folio: 04-F			26,808.52	0.00
0							
124693500002	DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-0301, Folio: 03-						
01/01/2019	A - 2	63	DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-0301, Folio: 03-J			3,700.02	0.00
0							
125103501011110000000015910	SISTEMA ASPEL - Clave: EC02, Folio: 092-SAP-02-13						
01/01/2019	A - 2	64	SISTEMA ASPEL - Clave: EC02, Folio: 092-SAP-02-13			5,890.52	0.00
0							
126303501011110000000025290	MULTIFUNCIONAL - Clave: EC02, Folio: 092-SAP-02-						
01/01/2019	A - 2	65	MULTIFUNCIONAL - Clave: EC02, Folio: 092-SAP-02-14 (Depreciación)			0.00	461.73
0							
126303501011110000000035120	TELEFONO - Clave: MYEO1, Folio: 092-SAP-01-20 (D						
01/01/2019	A - 2	66	TELEFONO - Clave: MYEO1, Folio: 092-SAP-01-20 (Depreciación)			0.00	189.48
0							
126303501011110000000065150	COMPUTADORA - Clave: EC02, Folio: 092-SAP-02-14						
01/01/2019	A - 2	67	COMPUTADORA - Clave: EC02, Folio: 092-SAP-02-14 (Depreciación)			0.00	2,328.42
0							
12630350101111000015110	ARCHIVERO METALICO - Clave: 092-SAP-01-01, Fol						
01/01/2019	A - 2	68	ARCHIVERO METALICO - Clave: 092-SAP-01-01, Folio: 01-MYEO (Depreciación)			0.00	441.30
0							
12630350101111000015120	CAFETERA - Clave: 092-SAP-01-18, Folio: MOYEO-0						
01/01/2019	A - 2	69	CAFETERA - Clave: 092-SAP-01-18, Folio: MOYEO-01 (Depreciación)			0.00	21.47
0							
12630350101111000015150	COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-01, Folio: 02-E						
01/01/2019	A - 2	70	COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-01, Folio: 02-EDEC (Depreciación)			0.00	7,105.55
0							
12630350101111000015190	BASE PARA CPU - Clave: 092-SAP-02-02, Folio: 02-E						
01/01/2019	A - 2	71	BASE PARA CPU - Clave: 092-SAP-02-02, Folio: 02-EDEC (Depreciación)			0.00	161.04
0							
12630350101111000015290	PROGRAMA DE FACTURACION - Clave: 092-SAP-02						
01/01/2019	A - 2	72	PROGRAMA DE FACTURACION - Clave: 092-SAP-02-12, Folio: EQDEC-02 (Depreciación)			0.00	1,113.91
0							
12630350101111000015620	ARRANCADOR - Clave: 092-SAP-06-01, Folio: 06-EE						
01/01/2019	A - 2	73	ARRANCADOR - Clave: 092-SAP-06-01, Folio: 06-EEMBYE (Depreciación)			0.00	4,133.56
0							
					SUBTOTAL	2,754,538.8	15,956.46

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
1263035010111110000015670			PODADORA - Clave: 092-SAP-03-02, Folio: 03-J (Dep				
01/01/2019	A - 2	74	PODADORA - Clave: 092-SAP-03-02, Folio: 03-J (Depreciación)			0.00	1,544.70
0							
1263035010111110000015690			DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-0301, Folio: 03-				
01/01/2019	A - 2	75	DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-0301, Folio: 03-J (Depreciación)			0.00	1,002.70
0							
1263035010111110000025110			SILLA - Clave: 092-SAP-01-02, Folio: 01-MYEO (Depr				
01/01/2019	A - 2	76	SILLA - Clave: 092-SAP-01-02, Folio: 01-MYEO (Depreciación)			0.00	373.98
0							
1263035010111110000025120			CAFETERA - Clave: 092-SAP-01-19, Folio: MYEO-01				
01/01/2019	A - 2	77	CAFETERA - Clave: 092-SAP-01-19, Folio: MYEO-01 (Depreciación)			0.00	157.76
0							
1263035010111110000025150			COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-07, Folio: 02-E				
01/01/2019	A - 2	78	COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-07, Folio: 02-EDEC (Depreciación)			0.00	7,454.50
0							
1263035010111110000025190			CD REWRITER - Clave: 092-SAP-02-03, Folio: 02-ED				
01/01/2019	A - 2	79	CD REWRITER - Clave: 092-SAP-02-03, Folio: 02-EDEC (Depreciación)			0.00	527.78
0							
1263035010111110000025610			DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-03-04, Folio: 03				
01/01/2019	A - 2	80	DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-03-04, Folio: 03-J (Depreciación)			0.00	1,439.35
0							
1263035010111110000025620			DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-03-06, Folio: JA				
01/01/2019	A - 2	81	DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-03-06, Folio: JAR-03 (Depreciación)			0.00	517.24
0							
1263035010111110000025670			EQUIPO MANUAL - Clave: 092-SAP-04-01, Folio: 04-F				
01/01/2019	A - 2	82	EQUIPO MANUAL - Clave: 092-SAP-04-01, Folio: 04-F (Depreciación)			0.00	2,243.88
0							
1263035010111110000035110			ARCHIVERO - Clave: 092-SAP-01-03, Folio: 01-MYEO				
01/01/2019	A - 2	83	ARCHIVERO - Clave: 092-SAP-01-03, Folio: 01-MYEO (Depreciación)			0.00	534.80
0							
1263035010111110000035150			COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-08, Folio: 02-E				
01/01/2019	A - 2	84	COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-08, Folio: 02-EDEC (Depreciación)			0.00	4,322.22
0							
1263035010111110000035190			COPIADORA - Clave: 092-SAP-02-04, Folio: 02-EDEC				
01/01/2019	A - 2	85	COPIADORA - Clave: 092-SAP-02-04, Folio: 02-EDEC (Depreciación)			0.00	9,601.95
0							
					SUBTOTAL	2,754,538.8	45,677.32

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
12630350101111000035610	PODADORA - Clave: 092-SAP-03-05, Folio: 03-J (Dep						
01/01/2019	A - 2	86	PODADORA - Clave: 092-SAP-03-05, Folio: 03-J (Depreciación)			0.00	1,626.00
0							
12630350101111000035670	BOMBA - Clave: 92-SAP-04-01, Folio: 04-F (Depreciac						
01/01/2019	A - 2	87	BOMBA - Clave: 92-SAP-04-01, Folio: 04-F (Depreciación)			0.00	883.70
0							
12630350101111000045110	ENCUADERNADORA - Clave: 092-SAP-01-04, Folio:						
01/01/2019	A - 2	88	ENCUADERNADORA - Clave: 092-SAP-01-04, Folio: 01-MYEO (Depreciación)			0.00	443.90
0							
12630350101111000045150	COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-09, Folio: 02-E						
01/01/2019	A - 2	89	COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-09, Folio: 02-EDEC (Depreciación)			0.00	7,221.67
0							
12630350101111000045190	REGULADOR - Clave: 092-SAP-02-05, Folio: 02-EDEC						
01/01/2019	A - 2	90	REGULADOR - Clave: 092-SAP-02-05, Folio: 02-EDEC (Depreciación)			0.00	434.78
0							
12630350101111000045610	DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-03-06, Folio: 03						
01/01/2019	A - 2	91	DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-03-06, Folio: 03-J (Depreciación)			0.00	1,626.00
0							
12630350101111000045670	PLANTA SOLDADORA - Clave: 092-SAP-04-03, Folio						
01/01/2019	A - 2	92	PLANTA SOLDADORA - Clave: 092-SAP-04-03, Folio: 04-F (Depreciación)			0.00	448.92
0							
12630350101111000055110	TELEFONO - Clave: 092-SAP-01-05, Folio: 01-MYEO						
01/01/2019	A - 2	93	TELEFONO - Clave: 092-SAP-01-05, Folio: 01-MYEO (Depreciación)			0.00	171.79
0							
12630350101111000055150	SERVIDOR - Clave: 092-SAP-02-12, Folio: 02-EDEC (						
01/01/2019	A - 2	94	SERVIDOR - Clave: 092-SAP-02-12, Folio: 02-EDEC (Depreciación)			0.00	6,998.88
0							
12630350101111000055190	IMPRESORA - Clave: 092-SAP-02-06, Folio: 02-EDEC						
01/01/2019	A - 2	95	IMPRESORA - Clave: 092-SAP-02-06, Folio: 02-EDEC (Depreciación)			0.00	3,027.78
0							
12630350101111000055670	VARILLAS - Clave: 092-SAP-04-04, Folio: 04-F (Depre						
01/01/2019	A - 2	96	VARILLAS - Clave: 092-SAP-04-04, Folio: 04-F (Depreciación)			0.00	2,259.47
0							
12630350101111000065110	PERFORADORA - Clave: 092-SAP-01-06, Folio: 01-M						
01/01/2019	A - 2	97	PERFORADORA - Clave: 092-SAP-01-06, Folio: 01-MYEO (Depreciación)			0.00	94.03
0							
					SUBTOTAL	2,754,538.8	70,914.24

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
1263035010111100006519 0			COPIADORA - Clave: 092-SAP-02-10, Folio: 02-EDEC				
01/01/2019	A - 2	98	COPIADORA - Clave: 092-SAP-02-10, Folio: 02-EDEC (Depreciación)			0.00	7,456.87
1263035010111100006567 0			BOMBA - Clave: 092-SAP-04-05, Folio: 04-F (Deprecia				
01/01/2019	A - 2	99	BOMBA - Clave: 092-SAP-04-05, Folio: 04-F (Depreciación)			0.00	758.80
1263035010111100007511 0			ENMICADORA - Clave: 092-SAP-01-07, Folio: 01-MYE				
01/01/2019	A - 2	100	ENMICADORA - Clave: 092-SAP-01-07, Folio: 01-MYEO (Depreciación)			0.00	141.16
1263035010111100007519 0			IMPRESORA - Clave: 092-SAP-02-11, Folio: 02-EDEC				
01/01/2019	A - 2	101	IMPRESORA - Clave: 092-SAP-02-11, Folio: 02-EDEC (Depreciación)			0.00	805.55
1263035010111100007567 0			ROTOMARTILLO - Clave: 092-SAP-04-06, Folio: 04-F				
01/01/2019	A - 2	102	ROTOMARTILLO - Clave: 092-SAP-04-06, Folio: 04-F (Depreciación)			0.00	7,265.11
1263035010111100008511 0			TELEVISION - Clave: 092-SAP-01-08, Folio: 01-MYEO				
01/01/2019	A - 2	103	TELEVISION - Clave: 092-SAP-01-08, Folio: 01-MYEO (Depreciación)			0.00	582.65
1263035010111100009511 0			LIBRERO - Clave: 092-SAP-01-09, Folio: 01-MYEO (D				
01/01/2019	A - 2	104	LIBRERO - Clave: 092-SAP-01-09, Folio: 01-MYEO (Depreciación)			0.00	164.72
1263035010111100010511 0			MESA - Clave: 092-SAP-01-10, Folio: 01-MYEO (Depr				
01/01/2019	A - 2	105	MESA - Clave: 092-SAP-01-10, Folio: 01-MYEO (Depreciación)			0.00	423.94
1263035010111100011511 0			PROYECTOR - Clave: 092-SAP-01-11, Folio: 01-MYE				
01/01/2019	A - 2	106	PROYECTOR - Clave: 092-SAP-01-11, Folio: 01-MYEO (Depreciación)			0.00	8,166.67
1263035010111100012511 0			ARCHIVO - Clave: 092-SAP-01-12, Folio: 01-MYEO (D				
01/01/2019	A - 2	107	ARCHIVO - Clave: 092-SAP-01-12, Folio: 01-MYEO (Depreciación)			0.00	258.99
1263035010111100013511 0			FAX - Clave: 092-SAP-01-13, Folio: 01-MYEO (Deprec				
01/01/2019	A - 2	108	FAX - Clave: 092-SAP-01-13, Folio: 01-MYEO (Depreciación)			0.00	364.51
1263035010111100014511 0			RADIO - Clave: 092-SAP-01-14, Folio: 01-MYEO (Dep				
01/01/2019	A - 2	109	RADIO - Clave: 092-SAP-01-14, Folio: 01-MYEO (Depreciación)			0.00	2,108.65
					SUBTOTAL	2,754,538.8	99,411.86

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
1263035010111100015511 0			CAMARA - Clave: 092-SAP-01-15, Folio: 01-MYEO (D				
01/01/2019	A - 2	110	CAMARA - Clave: 092-SAP-01-15, Folio: 01-MYEO (Depreciación)			0.00	1,387.28
1263035010111100016511 0			CENTRO DE TRABAJO - Clave: 092-SAP-01-16, Folio				
01/01/2019	A - 2	111	CENTRO DE TRABAJO - Clave: 092-SAP-01-16, Folio: 01-MYEO (Depreciación)			0.00	282.55
1263035010111100017511 0			DISPENSARIO - Clave: 092-SAP-0117, Folio: 01-MYE				
01/01/2019	A - 2	112	DISPENSARIO - Clave: 092-SAP-0117, Folio: 01-MYEO (Depreciación)			0.00	417.88
126303501011110515 0			MONITOR - Clave: EQUIPO DE COMPUTO, Folio: 09				
01/01/2019	A - 2	113	MONITOR - Clave: EQUIPO DE COMPUTO, Folio: 092-SAP-01-13 (Depreciación)			0.00	533.33
126303501011110519 0			IMPRESORA - Clave: 092-SAP-02-13, Folio: 02-EDEC				
01/01/2019	A - 2	114	IMPRESORA - Clave: 092-SAP-02-13, Folio: 02-EDEC (Depreciación)			0.00	888.30
21120350197 0			SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				
01/01/2019	A - 2	115	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			0.00	6,108.99
211703500003 0			ISR POR SALARIOS				
01/01/2019	A - 2	116	ISR POR SALARIOS			0.00	86,859.21
211703500004 0			ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES				
01/01/2019	A - 2	117	ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES			0.00	12,518.56
21190350008 0			PEREZ SILVA JUAN CARLOS				
01/01/2019	A - 2	118	PEREZ SILVA JUAN CARLOS			0.00	354,035.57
21190350014 0			ACEVEDO GIL ALDO				
01/01/2019	A - 2	119	ACEVEDO GIL ALDO			0.00	207,897.64
21190350318 0			MUNICIPO DE TANGANCICUARO MICHOACAN				
01/01/2019	A - 2	120	MUNICIPO DE TANGANCICUARO MICHOACAN			0.00	195,475.00
21190350472 0			JIMENEZ ALANIZ JOSE MANUEL				
01/01/2019	A - 2	121	JIMENEZ ALANIZ JOSE MANUEL			0.00	83,566.61
					SUBTOTAL	2,754,538.8	1,049,382.7

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21190350473			GUTIERREZ NOVOA ARMANDO				
01/01/2019	A - 2	122	GUTIERREZ NOVOA ARMANDO			0.00	245,579.20
0							
3220035201800015			RESULTADO DEL EJERCICIO 2018				
01/01/2019	A - 2	123	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018			0.00	1,077,026.0
0							
3220035201300001			Patrimonio				
01/01/2019	A - 2	124	Patrimonio			0.00	348,555.67
0							
3220035201300002			EJERCICIO 2005				
01/01/2019	A - 2	125	EJERCICIO 2005			0.00	639,228.39
0							
3220035201300003			EJERCICIO 2006				
01/01/2019	A - 2	126	EJERCICIO 2006			0.00	553,566.64
0							
3220035201300004			EJERCICIO 2007				
01/01/2019	A - 2	127	EJERCICIO 2007			0.00	5,388.83
0							
3220035201300005			EJERCICIO 2008				
01/01/2019	A - 2	128	EJERCICIO 2008			0.00	- 537,714.6
0							
3220035201300006			EJERCICIO 2009				
01/01/2019	A - 2	129	EJERCICIO 2009			0.00	844,796.78
0							
3220035201300007			EJERCICIO 2010				
01/01/2019	A - 2	130	EJERCICIO 2010			0.00	620,701.12
0							
3220035201300008			EJERCICIO 2011				
01/01/2019	A - 2	131	EJERCICIO 2011			0.00	- 229,124.0
0							
3220035201300009			EJERCICIO 2012				
01/01/2019	A - 2	132	EJERCICIO 2012			0.00	17,187.97
0							
3220035201300010			EJERCICIO 2013				
01/01/2019	A - 2	133	EJERCICIO 2013			0.00	- 1,351,920
0							

SUBTOTAL 2,754,538.8 3,282,654.5

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
3220035201400011			EJERCICIO 2014				
01/01/2019	A - 2	134	EJERCICIO 2014			0.00	- 17,131.61
0							
3220035201500012			RESULTADO DEL EJERCICIO 2015				
01/01/2019	A - 2	135	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015			0.00	634,067.67
0							
3220035201600013			RESULTADO DEL EJERCICIO 2016				
01/01/2019	A - 2	136	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016			0.00	- 1,085,567
0							
3220035201700014			RESULTADO DEL EJERCICIO 2017				
01/01/2019	A - 2	137	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017			0.00	10,915.17
0							
32320350101111000015410			VEHICULO - Clave: 092-SAP-05-01, Folio: 05-VT (Dep				
01/01/2019	A - 2	138	VEHICULO - Clave: 092-SAP-05-01, Folio: 05-VT (Depreciación)			0.00	- 70,400.00
0							
				81100350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
01/01/2019	P - 1	1	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Ingresos		5,397,034.9	0.00
0							
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
01/01/2019	P - 1	2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Ingresos		0.00	5,397,034.9
0							
				81100350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
01/01/2019	P - 1	3	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Ingresos		1,163,154.0	0.00
0							
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
01/01/2019	P - 1	4	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Ingresos		0.00	1,163,154.0
0							
				81100350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
01/01/2019	P - 1	5	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Ingresos		0.00	0.00
0							
				81200350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
01/01/2019	P - 1	6	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Ingresos		0.00	0.00
0							
				81100350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
01/01/2019	P - 1	7	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Ingresos		447,375.96	0.00
0							
					SUBTOTAL	9,762,103.6	9,314,727.7

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
01/01/2019 0	P - 1	8	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Ingresos		0.00	447,375.96
				81100350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
01/01/2019 0	P - 1	9	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Ingresos		95,708.60	0.00
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
01/01/2019 0	P - 1	10	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Ingresos		0.00	95,708.60
				81100350101010100064302 1	REZAGO DE SANEAMIENTO		
01/01/2019 0	P - 1	11	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Ingresos		0.00	0.00
				81200350101010100064302 1	REZAGO DE SANEAMIENTO		
01/01/2019 0	P - 1	12	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Ingresos		0.00	0.00
				81100350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
01/01/2019 0	P - 1	13	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Ingresos		55,086.20	0.00
				81200350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
01/01/2019 0	P - 1	14	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Ingresos		0.00	55,086.20
				81100350101010100084302 1	CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO		
01/01/2019 0	P - 1	15	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Ingresos		0.00	0.00
				81200350101010100084302 1	CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO		
01/01/2019 0	P - 1	16	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Ingresos		0.00	0.00
				81100350101010100094407 1	OTROS NO ESPECIFICADOS		
01/01/2019 0	P - 1	17	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Ingresos		120,000.00	0.00
				81200350101010100094407 1	OTROS NO ESPECIFICADOS		
01/01/2019 0	P - 1	18	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Ingresos		0.00	120,000.00
				81100350101010100104502 1	RECARGOS		
01/01/2019 0	P - 1	19	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Ingresos		84,391.88	0.00
					SUBTOTAL	10,117,290.	10,032,898.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101001045021	RECARGOS		
01/01/2019 0	P - 1	20	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Ingresos		0.00	84,391.88
				81100350101010101001145041	MULTAS		
01/01/2019 0	P - 1	21	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Ingresos		60,000.00	0.00
				81200350101010101001145041	MULTAS		
01/01/2019 0	P - 1	22	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Ingresos		0.00	60,000.00
				81100350101010101001245061	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION		
01/01/2019 0	P - 1	23	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Ingresos		0.00	0.00
				81200350101010101001245061	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION		
01/01/2019 0	P - 1	24	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Ingresos		0.00	0.00
				81100350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
01/01/2019 0	P - 1	25	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Ingresos		90,000.00	0.00
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
01/01/2019 0	P - 1	26	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Ingresos		0.00	90,000.00
				81100350101010101001452031	INTERESES COBRADOS		
01/01/2019 0	P - 1	27	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Ingresos		6,500.00	0.00
				81200350101010101001452031	INTERESES COBRADOS		
01/01/2019 0	P - 1	28	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Ingresos		0.00	6,500.00
				81100350101010101001561291	I.V.A. TRASLADADO		
01/01/2019 0	P - 1	29	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Ingresos		206,782.97	0.00
				81200350101010101001561291	I.V.A. TRASLADADO		
01/01/2019 0	P - 1	30	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Ingresos		0.00	206,782.97
				81100350101010101001661291	DEVOLUCIÓN DE I.V.A.		
01/01/2019 0	P - 1	31	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Ingresos		200,000.00	0.00
					SUBTOTAL	10,680,573.	10,480,573.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010100166129 1	DEVOLUCIÓN DE I.V.A.		
01/01/2019 0	P - 1	32	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Ingresos		0.00	200,000.00
				81100350101010100176129 1	DEVOLUCIÓN I.S.R.		
01/01/2019 0	P - 1	33	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Ingresos		160,000.00	0.00
				81200350101010100176129 1	DEVOLUCIÓN I.S.R.		
01/01/2019 0	P - 1	34	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Ingresos		0.00	160,000.00
				81100350101831120018830 31	PRODDER APORTACIÓN FEDERAL		
01/01/2019 0	P - 1	35	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Ingresos		370,352.00	0.00
				81200350101831120018830 31	PRODDER APORTACIÓN FEDERAL		
01/01/2019 0	P - 1	36	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Ingresos		0.00	370,352.00
				81100350101831130019830 31	PROSANEAR APORTACION FEDERAL		
01/01/2019 0	P - 1	37	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Ingresos		611,304.00	0.00
				81200350101831130019830 31	PROSANEAR APORTACION FEDERAL		
01/01/2019 0	P - 1	38	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Ingresos		0.00	611,304.00
				81100350101831120020520 31	INTERESES GANADOS PRODDER		
01/01/2019 0	P - 1	39	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Ingresos		0.00	0.00
				81200350101831120020520 31	INTERESES GANADOS PRODDER		
01/01/2019 0	P - 1	40	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Ingresos		0.00	0.00
				81100350101831130021520 31	INTERESES GANADOS PROSANEAR		
01/01/2019 0	P - 1	41	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Ingresos		0.00	0.00
				81200350101831130021520 31	INTERESES GANADOS PROSANEAR		
01/01/2019 0	P - 1	42	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Ingresos		0.00	0.00
				81100350101010100224302 1	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
01/01/2019 0	P - 1	43	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Ingresos		0.00	0.00

SUBTOTAL 11,822,229. 11,822,229.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010100224302 1	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
01/01/2019 0	P - 1	44	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Ingresos		0.00	0.00
				81100350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
01/01/2019 0	P - 1	45	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Ingresos		0.00	0.00
				81200350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
01/01/2019 0	P - 1	46	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Ingresos		0.00	0.00
				81100350101010100244302 1	FACTIBILIDADES		
01/01/2019 0	P - 1	47	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Ingresos		0.00	0.00
				81200350101010100244302 1	FACTIBILIDADES		
01/01/2019 0	P - 1	48	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Ingresos		0.00	0.00
				81100350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
01/01/2019 0	P - 1	49	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Ingresos		0.00	0.00
				81200350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
01/01/2019 0	P - 1	50	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Ingresos		0.00	0.00
				81100350101010100264302 1	CONTRATO DE DRENAJE NO DOMESTICO		
01/01/2019 0	P - 1	51	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Ingresos		0.00	0.00
				81200350101010100264302 1	CONTRATO DE DRENAJE NO DOMESTICO		
01/01/2019 0	P - 1	52	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Ingresos		0.00	0.00
				81100350101010100274302 1	CAMBIO DE PROPIETARIO		
01/01/2019 0	P - 1	53	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Ingresos		0.00	0.00
				81200350101010100274302 1	CAMBIO DE PROPIETARIO		
01/01/2019 0	P - 1	54	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Ingresos		0.00	0.00
				81100350101010100284302 1	CANCELACIÓN DE SERVICIO		
01/01/2019 0	P - 1	55	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Ingresos		0.00	0.00
					SUBTOTAL	11,822,229.	11,822,229.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010100284302 1	CANCELACIÓN DE SERVICIO		
01/01/2019	P - 1	56	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Ingresos		0.00	0.00
0							
				81100350101010100294302 1	SERVICIO PREVENTIVO		
01/01/2019	P - 1	57	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Ingresos		0.00	0.00
0							
				81200350101010100294302 1	SERVICIO PREVENTIVO		
01/01/2019	P - 1	58	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Ingresos		0.00	0.00
0							
				81100350101010100304302 1	CORTE DE PISO		
01/01/2019	P - 1	59	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Ingresos		0.00	0.00
0							
				81200350101010100304302 1	CORTE DE PISO		
01/01/2019	P - 1	60	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Ingresos		0.00	0.00
0							
				81100350101010100314402 1	DONATIVOS A CULTURA DE AGUA		
01/01/2019	P - 1	61	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Ingresos		0.00	0.00
0							
				81200350101010100314402 1	DONATIVOS A CULTURA DE AGUA		
01/01/2019	P - 1	62	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Ingresos		0.00	0.00
0							
				81100350101010100324508 1	ACTUALIZACION		
01/01/2019	P - 1	63	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Ingresos		0.00	0.00
0							
				81200350101010100324508 1	ACTUALIZACION		
01/01/2019	P - 1	64	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Ingresos		0.00	0.00
0							
				81100350101010100334302 1	HISTÓRICO DE FACTURACIÓN		
01/01/2019	P - 1	65	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Ingresos		0.00	0.00
0							
				81200350101010100334302 1	HISTÓRICO DE FACTURACIÓN		
01/01/2019	P - 1	66	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Ingresos		0.00	0.00
0							
				81100350101010100344302 1	GASTOS DE INTALACION		
01/01/2019	P - 1	67	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Ingresos		0.00	0.00
0							
					SUBTOTAL	11,822,229.	11,822,229.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010100344302 1	GASTOS DE INTALACION		
01/01/2019 0	P - 1	68	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Ingresos		0.00	0.00
				81100350101010100358322 1	PRODDER APORTACION MUNICIPAL		
01/01/2019 0	P - 1	69	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Ingresos		0.00	0.00
				81200350101010100358322 1	PRODDER APORTACION MUNICIPAL		
01/01/2019 0	P - 1	70	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Ingresos		0.00	0.00
				81100350101010100368322 1	PROSANEAR APORTACION MUNICIPAL		
01/01/2019 0	P - 1	71	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Ingresos		0.00	0.00
				81200350101010100368322 1	PROSANEAR APORTACION MUNICIPAL		
01/01/2019 0	P - 1	72	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Ingresos		0.00	0.00
				82100350101010101011130 1	Sueldos Base		
01/01/2019 0	P - 2	1	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	2,250,964.7
				82200350101010101011130 1	Sueldos Base		
01/01/2019 0	P - 2	2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		2,250,964.7	0.00
				82100350101010101011220 1	Sueldos base al personal eventual		
01/01/2019 0	P - 2	3	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82200350101010101011220 1	Sueldos base al personal eventual		
01/01/2019 0	P - 2	4	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82100350101010101011220 3	Sustituto a personal con licencias por gravidez		
01/01/2019 0	P - 2	5	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82200350101010101011220 3	Sustituto a personal con licencias por gravidez		
01/01/2019 0	P - 2	6	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82100350101010101011230 1	Retribuciones por servicios de carácter social		
01/01/2019 0	P - 2	7	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00

SUBTOTAL 14,073,194. 14,073,194.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101010112301	Retribuciones por servicios de carácter social		
01/01/2019 0	P - 2	8	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82100350101010101010113101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente p		
01/01/2019 0	P - 2	9	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82200350101010101010113101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente p		
01/01/2019 0	P - 2	10	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82100350101010101010113104	Prima de antigüedad		
01/01/2019 0	P - 2	11	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82200350101010101010113104	Prima de antigüedad		
01/01/2019 0	P - 2	12	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82100350101010101010113201	Prima vacacional		
01/01/2019 0	P - 2	13	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	31,263.40
				82200350101010101010113201	Prima vacacional		
01/01/2019 0	P - 2	14	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		31,263.40	0.00
				82100350101010101010113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		
01/01/2019 0	P - 2	15	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	251,045.10
				82200350101010101010113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		
01/01/2019 0	P - 2	16	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		251,045.10	0.00
				82100350101010101010113301	Remuneraciones por horas extraordinarias		
01/01/2019 0	P - 2	17	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	12,000.00
				82200350101010101010113301	Remuneraciones por horas extraordinarias		
01/01/2019 0	P - 2	18	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		12,000.00	0.00
				82100350101010101010113407	Compensaciones adicionales por servicios especiales		
01/01/2019 0	P - 2	19	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
					SUBTOTAL	14,367,502.	14,367,502.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101010113407	Compensaciones adicionales por servicios especiales		
01/01/2019	P - 2	20	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82100350101010101010114407	Cuotas de jubilación		
01/01/2019	P - 2	21	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82200350101010101010114407	Cuotas de jubilación		
01/01/2019	P - 2	22	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82100350101010101010115111	Otros seguros		
01/01/2019	P - 2	23	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82200350101010101010115111	Otros seguros		
01/01/2019	P - 2	24	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82100350101010101010115201	Indemnizaciones por accidentes de trabajo		
01/01/2019	P - 2	25	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82200350101010101010115201	Indemnizaciones por accidentes de trabajo		
01/01/2019	P - 2	26	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82100350101010101010115202	Pago de liquidaciones		
01/01/2019	P - 2	27	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82200350101010101010115202	Pago de liquidaciones		
01/01/2019	P - 2	28	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82100350101010101010115401	Prestaciones establecidas por condiciones generales d		
01/01/2019	P - 2	29	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82200350101010101010115401	Prestaciones establecidas por condiciones generales d		
01/01/2019	P - 2	30	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82100350101010101010115903	Subsidio al empleo		
01/01/2019	P - 2	31	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
					SUBTOTAL	14,367,502.	14,367,502.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101010115903	Subsidio al empleo		
01/01/2019 0	P - 2	32	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82100350101010101010117103	Fondo de productividad		
01/01/2019 0	P - 2	33	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82200350101010101010117103	Fondo de productividad		
01/01/2019 0	P - 2	34	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82100350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
01/01/2019 0	P - 2	35	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	57,600.00
				82200350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
01/01/2019 0	P - 2	36	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		57,600.00	0.00
				82100350101010101010211301	Sueldos Base		
01/01/2019 0	P - 2	37	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82200350101010101010211301	Sueldos Base		
01/01/2019 0	P - 2	38	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82100350101010101010212203	Sustituto a personal con licencias por gravidez		
01/01/2019 0	P - 2	39	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82200350101010101010212203	Sustituto a personal con licencias por gravidez		
01/01/2019 0	P - 2	40	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82100350101010101010212301	Retribuciones por servicios de carácter social		
01/01/2019 0	P - 2	41	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82200350101010101010212301	Retribuciones por servicios de carácter social		
01/01/2019 0	P - 2	42	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82100350101010101010213101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente p		
01/01/2019 0	P - 2	43	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
					SUBTOTAL	14,425,102.	14,425,102.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101010213101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente p		
01/01/2019 0	P - 2	44	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82100350101010101010213104	Prima de antigüedad		
01/01/2019 0	P - 2	45	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82200350101010101010213104	Prima de antigüedad		
01/01/2019 0	P - 2	46	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82100350101010101010213201	Prima vacacional		
01/01/2019 0	P - 2	47	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82200350101010101010213201	Prima vacacional		
01/01/2019 0	P - 2	48	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82100350101010101010213202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		
01/01/2019 0	P - 2	49	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82200350101010101010213202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		
01/01/2019 0	P - 2	50	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82100350101010101010213301	Remuneraciones por horas extraordinarias		
01/01/2019 0	P - 2	51	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82200350101010101010213301	Remuneraciones por horas extraordinarias		
01/01/2019 0	P - 2	52	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82100350101010101010213407	Compensaciones adicionales por servicios especiales		
01/01/2019 0	P - 2	53	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82200350101010101010213407	Compensaciones adicionales por servicios especiales		
01/01/2019 0	P - 2	54	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82100350101010101010214407	Cuotas de jubilación		
01/01/2019 0	P - 2	55	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
					SUBTOTAL	14,425,102.	14,425,102.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101010214407	Cuotas de jubilación		
01/01/2019	P - 2	56	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82100350101010101010215101	Cuotas para el fondo de ahorro del personal		
01/01/2019	P - 2	57	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82200350101010101010215101	Cuotas para el fondo de ahorro del personal		
01/01/2019	P - 2	58	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82100350101010101010215201	Indemnizaciones por accidentes de trabajo		
01/01/2019	P - 2	59	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82200350101010101010215201	Indemnizaciones por accidentes de trabajo		
01/01/2019	P - 2	60	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82100350101010101010215202	Pago de liquidaciones		
01/01/2019	P - 2	61	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82200350101010101010215202	Pago de liquidaciones		
01/01/2019	P - 2	62	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82100350101010101010215401	Prestaciones establecidas por condiciones generales d		
01/01/2019	P - 2	63	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82200350101010101010215401	Prestaciones establecidas por condiciones generales d		
01/01/2019	P - 2	64	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82100350101010101010215903	Subsidio al empleo		
01/01/2019	P - 2	65	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82200350101010101010215903	Subsidio al empleo		
01/01/2019	P - 2	66	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82100350101010101010217103	Fondo de productividad		
01/01/2019	P - 2	67	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
					SUBTOTAL	14,425,102.	14,425,102.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101010217103	Fondo de productividad		
01/01/2019 0	P - 2	68	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82100350101010101010221101	Materiales y útiles de oficina		
01/01/2019 0	P - 2	69	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	12,000.00
				82200350101010101010221101	Materiales y útiles de oficina		
01/01/2019 0	P - 2	70	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		12,000.00	0.00
				82100350101010101010221201	Materiales y útiles de impresión y reproducción		
01/01/2019 0	P - 2	71	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	1,200.00
				82200350101010101010221201	Materiales y útiles de impresión y reproducción		
01/01/2019 0	P - 2	72	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		1,200.00	0.00
				82100350101010101010221301	Material estadístico y geográfico		
01/01/2019 0	P - 2	73	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82200350101010101010221301	Material estadístico y geográfico		
01/01/2019 0	P - 2	74	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82100350101010101010221401	Material y útiles para el procesamiento en equipos y bi		
01/01/2019 0	P - 2	75	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82200350101010101010221401	Material y útiles para el procesamiento en equipos y bi		
01/01/2019 0	P - 2	76	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82100350101010101010221501	Material de apoyo informático		
01/01/2019 0	P - 2	77	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82200350101010101010221501	Material de apoyo informático		
01/01/2019 0	P - 2	78	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82100350101010101010224401	Madera y productos de madera		
01/01/2019 0	P - 2	79	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
					SUBTOTAL	14,438,302.	14,438,302.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101022440 1	Madera y productos de madera		
01/01/2019 0	P - 2	80	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82100350101010101022450 1	Vidrio y productos de vidrio		
01/01/2019 0	P - 2	81	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82200350101010101022450 1	Vidrio y productos de vidrio		
01/01/2019 0	P - 2	82	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82100350101010101022460 1	Material eléctrico y electrónico		
01/01/2019 0	P - 2	83	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	1,200.00
				82200350101010101022460 1	Material eléctrico y electrónico		
01/01/2019 0	P - 2	84	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		1,200.00	0.00
				82100350101010101022470 1	Artículos metálicos para la construcción		
01/01/2019 0	P - 2	85	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82200350101010101022470 1	Artículos metálicos para la construcción		
01/01/2019 0	P - 2	86	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82100350101010101022480 1	Materiales complementarios		
01/01/2019 0	P - 2	87	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82200350101010101022480 1	Materiales complementarios		
01/01/2019 0	P - 2	88	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82100350101010101022490 1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci		
01/01/2019 0	P - 2	89	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	6,000.00
				82200350101010101022490 1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci		
01/01/2019 0	P - 2	90	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		6,000.00	0.00
				82100350101010101022490 2	Material para agua potable		
01/01/2019 0	P - 2	91	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	61,800.00
					SUBTOTAL	14,445,502.	14,507,302.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE								
CONTABLE					PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION				MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE								
					82200350101010101010224902	Material para agua potable		
01/01/2019 0	P - 2	92	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019		Presupuesto de Egresos		61,800.00	0.00
					82100350101010101010225201	Fertilizantes, pesticida y otros agroquímicos		
01/01/2019 0	P - 2	93	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019		Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
					82200350101010101010225201	Fertilizantes, pesticida y otros agroquímicos		
01/01/2019 0	P - 2	94	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019		Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
					82100350101010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
01/01/2019 0	P - 2	95	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019		Presupuesto de Egresos		0.00	36,000.00
					82200350101010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
01/01/2019 0	P - 2	96	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019		Presupuesto de Egresos		36,000.00	0.00
					82100350101010101010225401	Materiales, accesorios y suministros médicos		
01/01/2019 0	P - 2	97	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019		Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
					82200350101010101010225401	Materiales, accesorios y suministros médicos		
01/01/2019 0	P - 2	98	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019		Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
					82100350101010101010225601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		
01/01/2019 0	P - 2	99	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019		Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
					82200350101010101010225601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		
01/01/2019 0	P - 2	100	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019		Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
					82100350101010101010225901	Otros productos químicos		
01/01/2019 0	P - 2	101	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019		Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
					82200350101010101010225901	Otros productos químicos		
01/01/2019 0	P - 2	102	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019		Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
					82100350101010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
01/01/2019 0	P - 2	103	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019		Presupuesto de Egresos		0.00	78,000.00
						SUBTOTAL	14,543,302.	14,621,302.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE								
CONTABLE				PRESUPUESTAL				
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION				MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE								
				82200350101010101010226104		Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
01/01/2019	P - 2	104	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos			78,000.00	0.00
0								
				82100350101010101010226105		Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y		
01/01/2019	P - 2	105	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos			0.00	0.00
0								
				82200350101010101010226105		Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y		
01/01/2019	P - 2	106	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos			0.00	0.00
0								
				82100350101010101010227101		Vestuario y uniformes		
01/01/2019	P - 2	107	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos			0.00	24,000.00
0								
				82200350101010101010227101		Vestuario y uniformes		
01/01/2019	P - 2	108	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos			24,000.00	0.00
0								
				82100350101010101010227201		Prendas de protección personal		
01/01/2019	P - 2	109	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos			0.00	0.00
0								
				82200350101010101010227201		Prendas de protección personal		
01/01/2019	P - 2	110	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos			0.00	0.00
0								
				82100350101010101010227301		Artículos deportivos		
01/01/2019	P - 2	111	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos			0.00	0.00
0								
				82200350101010101010227301		Artículos deportivos		
01/01/2019	P - 2	112	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos			0.00	0.00
0								
				82100350101010101010229201		Refacciones y accesorios menores de edificios		
01/01/2019	P - 2	113	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos			0.00	0.00
0								
				82200350101010101010229201		Refacciones y accesorios menores de edificios		
01/01/2019	P - 2	114	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos			0.00	0.00
0								
				82100350101010101010229301		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equ		
01/01/2019	P - 2	115	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos			0.00	0.00
0								
						SUBTOTAL	14,645,302.	14,645,302.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101010229301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equ		
01/01/2019 0	P - 2	116	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82100350101010101010229401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		
01/01/2019 0	P - 2	117	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82200350101010101010229401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		
01/01/2019 0	P - 2	118	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82100350101010101010229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trans		
01/01/2019 0	P - 2	119	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	6,000.00
				82200350101010101010229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trans		
01/01/2019 0	P - 2	120	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		6,000.00	0.00
				82100350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
01/01/2019 0	P - 2	121	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	2,520,000.0
				82200350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
01/01/2019 0	P - 2	122	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		2,520,000.0	0.00
				82100350101010101010231301	Servicio de agua		
01/01/2019 0	P - 2	123	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82200350101010101010231301	Servicio de agua		
01/01/2019 0	P - 2	124	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82100350101010101010231401	Servicio telefónico convencional		
01/01/2019 0	P - 2	125	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82200350101010101010231401	Servicio telefónico convencional		
01/01/2019 0	P - 2	126	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82100350101010101010231501	Servicio de telefonía celular		
01/01/2019 0	P - 2	127	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	8,400.00
					SUBTOTAL	17,171,302.	17,179,702.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101010231501	Servicio de telefonía celular		
01/01/2019	P - 2	128	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		8,400.00	0.00
0							
				82100350101010101010231601	Servicio de radio localización		
01/01/2019	P - 2	129	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82200350101010101010231601	Servicio de radio localización		
01/01/2019	P - 2	130	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82100350101010101010231602	Servicios de telecomunicaciones		
01/01/2019	P - 2	131	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82200350101010101010231602	Servicios de telecomunicaciones		
01/01/2019	P - 2	132	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82100350101010101010231701	Servicios de conducción de señales analógicas y digita		
01/01/2019	P - 2	133	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82200350101010101010231701	Servicios de conducción de señales analógicas y digita		
01/01/2019	P - 2	134	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82100350101010101010231801	Servicio postal		
01/01/2019	P - 2	135	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82200350101010101010231801	Servicio postal		
01/01/2019	P - 2	136	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82100350101010101010232502	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítim		
01/01/2019	P - 2	137	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82200350101010101010232502	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítim		
01/01/2019	P - 2	138	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82100350101010101010232601	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramienta de		
01/01/2019	P - 2	139	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
					SUBTOTAL	17,179,702.	17,179,702.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101010232601	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramienta de		
01/01/2019	P - 2	140	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82100350101010101010232901	Otros arrendamientos		
01/01/2019	P - 2	141	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82200350101010101010232901	Otros arrendamientos		
01/01/2019	P - 2	142	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82100350101010101010233101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos		
01/01/2019	P - 2	143	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82200350101010101010233101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos		
01/01/2019	P - 2	144	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82100350101010101010233104	Otras asesorías para la operación de programas		
01/01/2019	P - 2	145	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82200350101010101010233104	Otras asesorías para la operación de programas		
01/01/2019	P - 2	146	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82100350101010101010233301	Servicios de informática		
01/01/2019	P - 2	147	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	6,000.00
0							
				82200350101010101010233301	Servicios de informática		
01/01/2019	P - 2	148	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		6,000.00	0.00
0							
				82100350101010101010233603	Impresión de documentos oficiales para la prestación d		
01/01/2019	P - 2	149	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	1,200.00
0							
				82200350101010101010233603	Impresión de documentos oficiales para la prestación d		
01/01/2019	P - 2	150	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		1,200.00	0.00
0							
				82100350101010101010233604	Impresión y elaboración de material informativo de la o		
01/01/2019	P - 2	151	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	1,200.00
0							
					SUBTOTAL	17,186,902.	17,188,102.

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE								
CONTABLE				PRESUPUESTAL				
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE			
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION				MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE								
				82200350101010101010233604	Impresión y elaboración de material informativo de la o			
01/01/2019 0	P - 2	152	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos			1,200.00	0.00
				82100350101010101010233605	Impresión en medios masivos derivada de la operación			
01/01/2019 0	P - 2	153	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos			0.00	0.00
				82200350101010101010233605	Impresión en medios masivos derivada de la operación			
01/01/2019 0	P - 2	154	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos			0.00	0.00
				82100350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros			
01/01/2019 0	P - 2	155	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos			0.00	132,000.00
				82200350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros			
01/01/2019 0	P - 2	156	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos			132,000.00	0.00
				82100350101010101010234101	Servicios financieros bancarios			
01/01/2019 0	P - 2	157	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos			0.00	12,000.00
				82200350101010101010234101	Servicios financieros bancarios			
01/01/2019 0	P - 2	158	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos			12,000.00	0.00
				82100350101010101010234401	Seguro de responsabilidad patrimonial del ente público			
01/01/2019 0	P - 2	159	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos			0.00	0.00
				82200350101010101010234401	Seguro de responsabilidad patrimonial del ente público			
01/01/2019 0	P - 2	160	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos			0.00	0.00
				82100350101010101010234601	Almacenaje, embalaje y envase			
01/01/2019 0	P - 2	161	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos			0.00	0.00
				82200350101010101010234601	Almacenaje, embalaje y envase			
01/01/2019 0	P - 2	162	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos			0.00	0.00
				82100350101010101010234701	Fletes y maniobras			
01/01/2019 0	P - 2	163	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos			0.00	0.00
					SUBTOTAL		17,332,102.	17,332,102.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101010234701	Fletes y maniobras		
01/01/2019	P - 2	164	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82100350101010101010234902	Servicios bancarios integrales		
01/01/2019	P - 2	165	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82200350101010101010234902	Servicios bancarios integrales		
01/01/2019	P - 2	166	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82100350101010101010235101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la pr		
01/01/2019	P - 2	167	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82200350101010101010235101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la pr		
01/01/2019	P - 2	168	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82100350101010101010235103	Gastos de instalación y mantenimiento de oficinas		
01/01/2019	P - 2	169	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	2,725.28
0							
				82200350101010101010235103	Gastos de instalación y mantenimiento de oficinas		
01/01/2019	P - 2	170	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		2,725.28	0.00
0							
				82100350101010101010235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c		
01/01/2019	P - 2	171	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	6,000.00
0							
				82200350101010101010235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c		
01/01/2019	P - 2	172	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		6,000.00	0.00
0							
				82100350101010101010235501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo		
01/01/2019	P - 2	173	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	12,000.00
0							
				82200350101010101010235501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo		
01/01/2019	P - 2	174	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		12,000.00	0.00
0							
				82100350101010101010235717	Mantenimiento y reparación de drenaje y cárcamo de b		
01/01/2019	P - 2	175	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	12,000.00
0							
					SUBTOTAL	17,352,827.	17,364,827.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101010235717	Mantenimiento y reparación de drenaje y cárcamo de b		
01/01/2019	P - 2	176	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		12,000.00	0.00
0							
				82100350101010101010235718	Mantenimiento y reparación de redes de distribución y		
01/01/2019	P - 2	177	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	12,000.00
0							
				82200350101010101010235718	Mantenimiento y reparación de redes de distribución y		
01/01/2019	P - 2	178	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		12,000.00	0.00
0							
				82100350101010101010235901	Servicios de jardinería y fumigación		
01/01/2019	P - 2	179	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	6,000.00
0							
				82200350101010101010235901	Servicios de jardinería y fumigación		
01/01/2019	P - 2	180	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		6,000.00	0.00
0							
				82100350101010101010236201	Difusión de mensajes comerciales para promover la ve		
01/01/2019	P - 2	181	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82200350101010101010236201	Difusión de mensajes comerciales para promover la ve		
01/01/2019	P - 2	182	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82100350101010101010236301	Servicios de creatividad, preproducción y producción d		
01/01/2019	P - 2	183	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82200350101010101010236301	Servicios de creatividad, preproducción y producción d		
01/01/2019	P - 2	184	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82100350101010101010236401	Servicios de revelado de fotografía		
01/01/2019	P - 2	185	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82200350101010101010236401	Servicios de revelado de fotografía		
01/01/2019	P - 2	186	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82100350101010101010236901	Servicios relacionados con monitoreo de información e		
01/01/2019	P - 2	187	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
					SUBTOTAL	17,382,827.	17,382,827.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101010236901	Servicios relacionados con monitoreo de información e		
01/01/2019 0	P - 2	188	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82100350101010101010236902	Impresiones y publicaciones oficiales		
01/01/2019 0	P - 2	189	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	2,400.00
				82200350101010101010236902	Impresiones y publicaciones oficiales		
01/01/2019 0	P - 2	190	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		2,400.00	0.00
				82100350101010101010236903	Inserciones y publicaciones oficiales para licitaciones y		
01/01/2019 0	P - 2	191	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82200350101010101010236903	Inserciones y publicaciones oficiales para licitaciones y		
01/01/2019 0	P - 2	192	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82100350101010101010237501	Viáticos nacionales		
01/01/2019 0	P - 2	193	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	12,000.00
				82200350101010101010237501	Viáticos nacionales		
01/01/2019 0	P - 2	194	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		12,000.00	0.00
				82100350101010101010238202	CULTURA DE AGUA		
01/01/2019 0	P - 2	195	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	12,000.00
				82200350101010101010238202	CULTURA DE AGUA		
01/01/2019 0	P - 2	196	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		12,000.00	0.00
				82100350101010101010238301	Congresos y convenciones		
01/01/2019 0	P - 2	197	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82200350101010101010238301	Congresos y convenciones		
01/01/2019 0	P - 2	198	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82100350101010101010239101	Funerales y pagas de defunción		
01/01/2019 0	P - 2	199	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
					SUBTOTAL	17,409,227.	17,409,227.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101010239101	Funerales y pagas de defunción		
01/01/2019 0	P - 2	200	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82100350101010101010239204	Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de a		
01/01/2019 0	P - 2	201	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	367,308.00
				82200350101010101010239204	Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de a		
01/01/2019 0	P - 2	202	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		367,308.00	0.00
				82100350101010101010239205	Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos		
01/01/2019 0	P - 2	203	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	542,828.00
				82200350101010101010239205	Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos		
01/01/2019 0	P - 2	204	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		542,828.00	0.00
				82100350101010101010239206	Otros impuestos		
01/01/2019 0	P - 2	205	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82200350101010101010239206	Otros impuestos		
01/01/2019 0	P - 2	206	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82100350101010101010239501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		
01/01/2019 0	P - 2	207	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	6,100.00
				82200350101010101010239501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		
01/01/2019 0	P - 2	208	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		6,100.00	0.00
				82100350101010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
01/01/2019 0	P - 2	209	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	54,000.00
				82200350101010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
01/01/2019 0	P - 2	210	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		54,000.00	0.00
				82100350101010101010239802	Impuesto sobre la renta		
01/01/2019 0	P - 2	211	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
					SUBTOTAL	18,379,463.	18,379,463.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101010239802	Impuesto sobre la renta		
01/01/2019	P - 2	212	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82100350101010101010239901	Otros servicios		
01/01/2019	P - 2	213	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	12,000.00
0							
				82200350101010101010239901	Otros servicios		
01/01/2019	P - 2	214	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		12,000.00	0.00
0							
				82100350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
01/01/2019	P - 2	215	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	1,500,000.0
0							
				82200350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
01/01/2019	P - 2	216	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		1,500,000.0	0.00
0							
				82100350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
01/01/2019	P - 2	217	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	12,000.00
0							
				82200350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
01/01/2019	P - 2	218	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		12,000.00	0.00
0							
				82100350101010101010222201	Productos alimenticios para animales		
01/01/2019	P - 2	219	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	3,600.00
0							
				82200350101010101010222201	Productos alimenticios para animales		
01/01/2019	P - 2	220	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		3,600.00	0.00
0							
				82100350101010101010221801	Materiales para el registro e identificación de bienes y		
01/01/2019	P - 2	221	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82200350101010101010221801	Materiales para el registro e identificación de bienes y		
01/01/2019	P - 2	222	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82100350101010101010221503	Material de fotografía, cinematografía, televisión y grab		
01/01/2019	P - 2	223	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
					SUBTOTAL	19,907,063.	19,907,063.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101010221503	Material de fotografía, cinematografía, televisión y grab		
01/01/2019 0	P - 2	224	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82100350101010101010224101	Productos minerales no metálicos		
01/01/2019 0	P - 2	225	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82200350101010101010224101	Productos minerales no metálicos		
01/01/2019 0	P - 2	226	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82100350101010101010224201	Cemento y productos de concreto		
01/01/2019 0	P - 2	227	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82200350101010101010224201	Cemento y productos de concreto		
01/01/2019 0	P - 2	228	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82100350101010101010224301	Cal, yeso y productos de yeso		
01/01/2019 0	P - 2	229	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82200350101010101010224301	Cal, yeso y productos de yeso		
01/01/2019 0	P - 2	230	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82100350101010101010221601	Material de limpieza		
01/01/2019 0	P - 2	231	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	1,200.00
				82200350101010101010221601	Material de limpieza		
01/01/2019 0	P - 2	232	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		1,200.00	0.00
				82100350101010101010351101	Mobiliario		
01/01/2019 0	P - 2	233	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82200350101010101010351101	Mobiliario		
01/01/2019 0	P - 2	234	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82100350101010101010351301	Bienes artísticos y culturales		
01/01/2019 0	P - 2	235	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
					SUBTOTAL	19,908,263.	19,908,263.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101035130	Bienes artísticos y culturales		
01/01/2019	P - 2	236	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82100350101010101035150	Bienes informáticos		
01/01/2019	P - 2	237	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82200350101010101035150	Bienes informáticos		
01/01/2019	P - 2	238	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82100350101010101035190	Equipos de administración		
01/01/2019	P - 2	239	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82200350101010101035190	Equipos de administración		
01/01/2019	P - 2	240	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82100350101010101035210	Equipos y aparatos audiovisuales		
01/01/2019	P - 2	241	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82200350101010101035210	Equipos y aparatos audiovisuales		
01/01/2019	P - 2	242	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82100350101010101035230	Cámaras fotográficas y de video		
01/01/2019	P - 2	243	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82200350101010101035230	Cámaras fotográficas y de video		
01/01/2019	P - 2	244	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82100350101010101035410	Vehículos y equipos destinados a servicios públicos y l		
01/01/2019	P - 2	245	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82200350101010101035410	Vehículos y equipos destinados a servicios públicos y l		
01/01/2019	P - 2	246	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82100350101010101035410	Vehículos y equipos destinados a servicios administrat		
01/01/2019	P - 2	247	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
					SUBTOTAL	19,908,263.	19,908,263.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101010354104	Vehículos y equipos destinados a servicios administrat		
01/01/2019 0	P - 2	248	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82100350101010101010356201	Maquinaría y equipo industrial		
01/01/2019 0	P - 2	249	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82200350101010101010356201	Maquinaría y equipo industrial		
01/01/2019 0	P - 2	250	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82100350101010101010356301	Maquinaría y equipo de construcción		
01/01/2019 0	P - 2	251	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82200350101010101010356301	Maquinaría y equipo de construcción		
01/01/2019 0	P - 2	252	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82100350101010101010356501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunica		
01/01/2019 0	P - 2	253	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82200350101010101010356501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunica		
01/01/2019 0	P - 2	254	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82100350101010101010356601	Maquinaría, equipo eléctrico y electrónico		
01/01/2019 0	P - 2	255	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82200350101010101010356601	Maquinaría, equipo eléctrico y electrónico		
01/01/2019 0	P - 2	256	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82100350101010101010356701	Herramientas y maquinas herramientas		
01/01/2019 0	P - 2	257	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82200350101010101010356701	Herramientas y maquinas herramientas		
01/01/2019 0	P - 2	258	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82100350101010101010356902	Otros bienes muebles		
01/01/2019 0	P - 2	259	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
					SUBTOTAL	19,908,263.	19,908,263.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101010356902	Otros bienes muebles		
01/01/2019 0	P - 2	260	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82100350101010101010359101	Software		
01/01/2019 0	P - 2	261	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82200350101010101010359101	Software		
01/01/2019 0	P - 2	262	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82100350101010101010359901	Otros activos intangibles		
01/01/2019 0	P - 2	263	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82200350101010101010359901	Otros activos intangibles		
01/01/2019 0	P - 2	264	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82100350101010101010362206	Edificaciones para el acopio, intercambio y distribución		
01/01/2019 0	P - 2	265	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82200350101010101010362206	Edificaciones para el acopio, intercambio y distribución		
01/01/2019 0	P - 2	266	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82100350101010811010461305	Infraestructura para agua potable		
01/01/2019 0	P - 2	267	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82200350101010811010461305	Infraestructura para agua potable		
01/01/2019 0	P - 2	268	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82100350101831120104613 05	Infraestructura para agua potable		
01/01/2019 0	P - 2	269	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	183,552.00
				82200350101831120104613 05	Infraestructura para agua potable		
01/01/2019 0	P - 2	270	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		183,552.00	0.00
				82100350101831130104613 05	Infraestructura para agua potable		
01/01/2019 0	P - 2	271	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	553,304.00

SUBTOTAL 20,091,815. 20,645,119.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101831130104613 05	Infraestructura para agua potable		
01/01/2019 0	P - 2	272	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		553,304.00	0.00
				82100350101010101046130 7	Infraestructura para drenaje y alcantarillado pluvial		
01/01/2019 0	P - 2	273	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82200350101010101046130 7	Infraestructura para drenaje y alcantarillado pluvial		
01/01/2019 0	P - 2	274	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82100350101081101046130 7	Infraestructura para drenaje y alcantarillado pluvial		
01/01/2019 0	P - 2	275	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82200350101081101046130 7	Infraestructura para drenaje y alcantarillado pluvial		
01/01/2019 0	P - 2	276	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82100350101831130104613 07	Infraestructura para drenaje y alcantarillado pluvial		
01/01/2019 0	P - 2	277	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	58,000.00
				82200350101831130104613 07	Infraestructura para drenaje y alcantarillado pluvial		
01/01/2019 0	P - 2	278	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		58,000.00	0.00
				82100350101010101046220 6	Edificaciones para el acopio, intercambio y distribución		
01/01/2019 0	P - 2	279	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82200350101010101046220 6	Edificaciones para el acopio, intercambio y distribución		
01/01/2019 0	P - 2	280	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82100350101081101046220 6	Edificaciones para el acopio, intercambio y distribución		
01/01/2019 0	P - 2	281	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82200350101081101046220 6	Edificaciones para el acopio, intercambio y distribución		
01/01/2019 0	P - 2	282	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82100350101831130104622 06	Edificaciones para el acopio, intercambio y distribución		
01/01/2019 0	P - 2	283	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8220035010183113010462206	Edificaciones para el acopio, intercambio y distribución		
01/01/2019	P - 2	284	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				8210035010108110104623O2	Obras para la generación y suministro de energía eléct		
01/01/2019	P - 2	285	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				8220035010108110104623O2	Obras para la generación y suministro de energía eléct		
01/01/2019	P - 2	286	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				8210035010183113010462302	Obras para la generación y suministro de energía eléct		
01/01/2019	P - 2	287	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				8220035010183113010462302	Obras para la generación y suministro de energía eléct		
01/01/2019	P - 2	288	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				8210035010183112010462302	Obras para la generación y suministro de energía eléct		
01/01/2019	P - 2	289	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	186,800.00
0							
				8220035010183112010462302	Obras para la generación y suministro de energía eléct		
01/01/2019	P - 2	290	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		186,800.00	0.00
0							
				8210035010101010104613O6	Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual		
01/01/2019	P - 2	291	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				8220035010101010104613O6	Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual		
01/01/2019	P - 2	292	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				8210035010108110104613O6	Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual		
01/01/2019	P - 2	293	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				8220035010108110104613O6	Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual		
01/01/2019	P - 2	294	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				8210035010183112010461306	Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual		
01/01/2019	P - 2	295	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
					SUBTOTAL	20,889,919.	20,889,919.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101831120104613 06	Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual		
01/01/2019 0	P - 2	296	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82100350101831130104613 06	Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual		
01/01/2019 0	P - 2	297	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82200350101831130104613 06	Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual		
01/01/2019 0	P - 2	298	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82100350101010101046160 1	Presas y represas		
01/01/2019 0	P - 2	299	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82200350101010101046160 1	Presas y represas		
01/01/2019 0	P - 2	300	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82100350101081101046160 1	Presas y represas		
01/01/2019 0	P - 2	301	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82200350101081101046160 1	Presas y represas		
01/01/2019 0	P - 2	302	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82100350101831120104613 01	Presas y represas		
01/01/2019 0	P - 2	303	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82200350101831120104613 01	Presas y represas		
01/01/2019 0	P - 2	304	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82100350101831130104613 01	Presas y represas		
01/01/2019 0	P - 2	305	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82200350101831130104613 01	Presas y represas		
01/01/2019 0	P - 2	306	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82100350101010101046160 2	Muelles, atracaderos y embarcaderos		
01/01/2019 0	P - 2	307	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
					SUBTOTAL	20,889,919.	20,889,919.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101010461602	Muelles, atracaderos y embarcaderos		
01/01/2019	P - 2	308	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82100350101081101010461602	Muelles, atracaderos y embarcaderos		
01/01/2019	P - 2	309	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82200350101081101010461602	Muelles, atracaderos y embarcaderos		
01/01/2019	P - 2	310	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82100350101831120104616 02	Muelles, atracaderos y embarcaderos		
01/01/2019	P - 2	311	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82200350101831120104616 02	Muelles, atracaderos y embarcaderos		
01/01/2019	P - 2	312	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82100350101831130104616 02	Muelles, atracaderos y embarcaderos		
01/01/2019	P - 2	313	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82200350101831130104616 02	Muelles, atracaderos y embarcaderos		
01/01/2019	P - 2	314	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82100350101010101010462208	Centros de asistencia social		
01/01/2019	P - 2	315	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82200350101010101010462208	Centros de asistencia social		
01/01/2019	P - 2	316	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82100350101081101010462208	Centros de asistencia social		
01/01/2019	P - 2	317	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82200350101081101010462208	Centros de asistencia social		
01/01/2019	P - 2	318	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82100350101831120104622 08	Centros de asistencia social		
01/01/2019	P - 2	319	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
					SUBTOTAL	20,889,919.	20,889,919.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101831120104622 08	Centros de asistencia social		
01/01/2019 0	P - 2	320	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019		Presupuesto de Egresos	0.00	0.00
				82100350101831130104622 08	Centros de asistencia social		
01/01/2019 0	P - 2	321	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019		Presupuesto de Egresos	0.00	0.00
				82200350101831130104622 08	Centros de asistencia social		
01/01/2019 0	P - 2	322	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019		Presupuesto de Egresos	0.00	0.00
				82100350101010101046220 9	Edificaciones para limpia, recolección, traslado y dispo		
01/01/2019 0	P - 2	323	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019		Presupuesto de Egresos	0.00	0.00
				82200350101010101046220 9	Edificaciones para limpia, recolección, traslado y dispo		
01/01/2019 0	P - 2	324	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019		Presupuesto de Egresos	0.00	0.00
				82100350101081101046220 9	Edificaciones para limpia, recolección, traslado y dispo		
01/01/2019 0	P - 2	325	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019		Presupuesto de Egresos	0.00	0.00
				82200350101081101046220 9	Edificaciones para limpia, recolección, traslado y dispo		
01/01/2019 0	P - 2	326	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019		Presupuesto de Egresos	0.00	0.00
				82100350101831120104622 09	Edificaciones para limpia, recolección, traslado y dispo		
01/01/2019 0	P - 2	327	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019		Presupuesto de Egresos	0.00	0.00
				82200350101831120104622 09	Edificaciones para limpia, recolección, traslado y dispo		
01/01/2019 0	P - 2	328	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019		Presupuesto de Egresos	0.00	0.00
				82100350101831130104622 09	Edificaciones para limpia, recolección, traslado y dispo		
01/01/2019 0	P - 2	329	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019		Presupuesto de Egresos	0.00	0.00
				82200350101831130104622 09	Edificaciones para limpia, recolección, traslado y dispo		
01/01/2019 0	P - 2	330	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019		Presupuesto de Egresos	0.00	0.00
				82100350101010101046230 1	Obras de extracción, conducción y suministro de agua		
01/01/2019 0	P - 2	331	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019		Presupuesto de Egresos	0.00	0.00
					SUBTOTAL	20,889,919.	20,889,919.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101010462301	Obras de extracción, conducción y suministro de agua		
01/01/2019	P - 2	332	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82100350101081101010462301	Obras de extracción, conducción y suministro de agua		
01/01/2019	P - 2	333	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82200350101081101010462301	Obras de extracción, conducción y suministro de agua		
01/01/2019	P - 2	334	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82100350101831120104623 01	Obras de extracción, conducción y suministro de agua		
01/01/2019	P - 2	335	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82200350101831120104623 01	Obras de extracción, conducción y suministro de agua		
01/01/2019	P - 2	336	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82100350101831130104623 01	Obras de extracción, conducción y suministro de agua		
01/01/2019	P - 2	337	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82200350101831130104623 01	Obras de extracción, conducción y suministro de agua		
01/01/2019	P - 2	338	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82100350101010101010462304	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, elect		
01/01/2019	P - 2	339	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82200350101010101010462304	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, elect		
01/01/2019	P - 2	340	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82100350101081101010462304	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, elect		
01/01/2019	P - 2	341	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82200350101081101010462304	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, elect		
01/01/2019	P - 2	342	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82100350101831120104623 04	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, elect		
01/01/2019	P - 2	343	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
					SUBTOTAL	20,889,919.	20,889,919.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101831120104623O4	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, elect		
01/01/2019	P - 2	344	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82100350101831130104623O4	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, elect		
01/01/2019	P - 2	345	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82200350101831130104623O4	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, elect		
01/01/2019	P - 2	346	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82100350101010101046230S	Infraestructura para agua potable		
01/01/2019	P - 2	347	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82200350101010101046230S	Infraestructura para agua potable		
01/01/2019	P - 2	348	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82100350101081101046230S	Infraestructura para agua potable		
01/01/2019	P - 2	349	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82200350101081101046230S	Infraestructura para agua potable		
01/01/2019	P - 2	350	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82100350101831120104623O5	Infraestructura para agua potable		
01/01/2019	P - 2	351	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82200350101831120104623O5	Infraestructura para agua potable		
01/01/2019	P - 2	352	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82100350101831130104623O5	Infraestructura para agua potable		
01/01/2019	P - 2	353	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82200350101831130104623O5	Infraestructura para agua potable		
01/01/2019	P - 2	354	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82100350101010101046230S	Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual		
01/01/2019	P - 2	355	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							

SUBTOTAL 20,889,919. 20,889,919.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101010462306	Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual		
01/01/2019 0	P - 2	356	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82100350101010811010462306	Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual		
01/01/2019 0	P - 2	357	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82200350101010811010462306	Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual		
01/01/2019 0	P - 2	358	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82100350101831120104623306	Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual		
01/01/2019 0	P - 2	359	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82200350101831120104623306	Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual		
01/01/2019 0	P - 2	360	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82100350101831130104623306	Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual		
01/01/2019 0	P - 2	361	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82200350101831130104623306	Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual		
01/01/2019 0	P - 2	362	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82100350101010101010462307	Infraestructura para drenaje y alcantarillado pluvial		
01/01/2019 0	P - 2	363	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82200350101010101010462307	Infraestructura para drenaje y alcantarillado pluvial		
01/01/2019 0	P - 2	364	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82100350101010811010462307	Infraestructura para drenaje y alcantarillado pluvial		
01/01/2019 0	P - 2	365	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82200350101010811010462307	Infraestructura para drenaje y alcantarillado pluvial		
01/01/2019 0	P - 2	366	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82100350101831120104623307	Infraestructura para drenaje y alcantarillado pluvial		
01/01/2019 0	P - 2	367	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
					SUBTOTAL	20,889,919.	20,889,919.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101831120104623O7	Infraestructura para drenaje y alcantarillado pluvial		
01/01/2019	P - 2	368	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82100350101831130104623O7	Infraestructura para drenaje y alcantarillado pluvial		
01/01/2019	P - 2	369	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82200350101831130104623O7	Infraestructura para drenaje y alcantarillado pluvial		
01/01/2019	P - 2	370	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82100350101010101046260l	Presas y represas		
01/01/2019	P - 2	371	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82200350101010101046260l	Presas y represas		
01/01/2019	P - 2	372	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82100350101081101046260l	Presas y represas		
01/01/2019	P - 2	373	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82200350101081101046260l	Presas y represas		
01/01/2019	P - 2	374	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82100350101831120104623O1	Presas y represas		
01/01/2019	P - 2	375	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82200350101831120104623O1	Presas y represas		
01/01/2019	P - 2	376	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82100350101831130104623O1	Presas y represas		
01/01/2019	P - 2	377	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82200350101831130104623O1	Presas y represas		
01/01/2019	P - 2	378	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82100350101010101046260	Rehabilitación y mantenimiento de cuerpos de agua		
01/01/2019	P - 2	379	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
					SUBTOTAL	20,889,919.	20,889,919.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101010462603	Rehabilitación y mantenimiento de cuerpos de agua		
01/01/2019	P - 2	380	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82100350101010811010462603	Rehabilitación y mantenimiento de cuerpos de agua		
01/01/2019	P - 2	381	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82200350101010811010462603	Rehabilitación y mantenimiento de cuerpos de agua		
01/01/2019	P - 2	382	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82100350101831120104626O3	Rehabilitación y mantenimiento de cuerpos de agua		
01/01/2019	P - 2	383	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82200350101831120104626O3	Rehabilitación y mantenimiento de cuerpos de agua		
01/01/2019	P - 2	384	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82100350101831130104626O3	Rehabilitación y mantenimiento de cuerpos de agua		
01/01/2019	P - 2	385	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82200350101831130104626O3	Rehabilitación y mantenimiento de cuerpos de agua		
01/01/2019	P - 2	386	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82100350101010101010462605	Vialidades urbanas		
01/01/2019	P - 2	387	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82200350101010101010462605	Vialidades urbanas		
01/01/2019	P - 2	388	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82100350101010811010462605	Vialidades urbanas		
01/01/2019	P - 2	389	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82200350101010811010462605	Vialidades urbanas		
01/01/2019	P - 2	390	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82100350101831120104626O5	Vialidades urbanas		
01/01/2019	P - 2	391	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
					SUBTOTAL	20,889,919.	20,889,919.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101831120104626O5	Vialidades urbanas		
01/01/2019 0	P - 2	392	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82100350101831130104626O5	Vialidades urbanas		
01/01/2019 0	P - 2	393	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82200350101831130104626O5	Vialidades urbanas		
01/01/2019 0	P - 2	394	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82100350101010101046260 6	Plazas, parques, jardines y espacios abiertos		
01/01/2019 0	P - 2	395	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82200350101010101046260 6	Plazas, parques, jardines y espacios abiertos		
01/01/2019 0	P - 2	396	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82100350101081101046260 6	Plazas, parques, jardines y espacios abiertos		
01/01/2019 0	P - 2	397	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82200350101081101046260 6	Plazas, parques, jardines y espacios abiertos		
01/01/2019 0	P - 2	398	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82100350101831120104626O6	Plazas, parques, jardines y espacios abiertos		
01/01/2019 0	P - 2	399	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82200350101831120104626O6	Plazas, parques, jardines y espacios abiertos		
01/01/2019 0	P - 2	400	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82100350101831130104626O6	Plazas, parques, jardines y espacios abiertos		
01/01/2019 0	P - 2	401	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82200350101831130104626O6	Plazas, parques, jardines y espacios abiertos		
01/01/2019 0	P - 2	402	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82100350101010101046260 7	Proyectos de otras construcciones de ingeniería civil u		
01/01/2019 0	P - 2	403	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00

SUBTOTAL 20,889,919. 20,889,919.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8220035010101010462607	Proyectos de otras construcciones de ingeniería civil u		
01/01/2019 0	P - 2	404	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				8210035010108110104626O7	Proyectos de otras construcciones de ingeniería civil u		
01/01/2019 0	P - 2	405	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				8220035010108110104626O7	Proyectos de otras construcciones de ingeniería civil u		
01/01/2019 0	P - 2	406	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				8210035010183112010462607	Proyectos de otras construcciones de ingeniería civil u		
01/01/2019 0	P - 2	407	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				8220035010183112010462607	Proyectos de otras construcciones de ingeniería civil u		
01/01/2019 0	P - 2	408	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				8210035010183113010462607	Proyectos de otras construcciones de ingeniería civil u		
01/01/2019 0	P - 2	409	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				8220035010183113010462607	Proyectos de otras construcciones de ingeniería civil u		
01/01/2019 0	P - 2	410	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				8210035010101010462706	Instalaciones y equipamiento de parques, naves, taller		
01/01/2019 0	P - 2	411	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				8220035010101010462706	Instalaciones y equipamiento de parques, naves, taller		
01/01/2019 0	P - 2	412	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				8210035010108110104626O6	Instalaciones y equipamiento de parques, naves, taller		
01/01/2019 0	P - 2	413	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				8220035010108110104626O6	Instalaciones y equipamiento de parques, naves, taller		
01/01/2019 0	P - 2	414	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				8210035010183112010462706	Instalaciones y equipamiento de parques, naves, taller		
01/01/2019 0	P - 2	415	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				SUBTOTAL		20,889,919.	20,889,919.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8220035010183112010462706	Instalaciones y equipamiento de parques, naves, taller		
01/01/2019	P - 2	416	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				8210035010183113010462706	Instalaciones y equipamiento de parques, naves, taller		
01/01/2019	P - 2	417	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				8220035010183113010462706	Instalaciones y equipamiento de parques, naves, taller		
01/01/2019	P - 2	418	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				8210035010101010010462707	Instalaciones y equipamiento de edificaciones para el a		
01/01/2019	P - 2	419	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				8220035010101010010462707	Instalaciones y equipamiento de edificaciones para el a		
01/01/2019	P - 2	420	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				8210035010108110010462707	Instalaciones y equipamiento de edificaciones para el a		
01/01/2019	P - 2	421	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				8220035010108110010462707	Instalaciones y equipamiento de edificaciones para el a		
01/01/2019	P - 2	422	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				8210035010183112010462707	Instalaciones y equipamiento de edificaciones para el a		
01/01/2019	P - 2	423	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				8220035010183112010462707	Instalaciones y equipamiento de edificaciones para el a		
01/01/2019	P - 2	424	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				8210035010183113010462707	Instalaciones y equipamiento de edificaciones para el a		
01/01/2019	P - 2	425	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				8220035010183113010462707	Instalaciones y equipamiento de edificaciones para el a		
01/01/2019	P - 2	426	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				8210035010101010010462708	Instalaciones y equipamiento para limpia, recolección,		
01/01/2019	P - 2	427	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
					SUBTOTAL	20,889,919.	20,889,919.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101010462708	Instalaciones y equipamiento para limpia, recolección,		
01/01/2019	P - 2	428	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82100350101010811010462708	Instalaciones y equipamiento para limpia, recolección,		
01/01/2019	P - 2	429	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82200350101010811010462708	Instalaciones y equipamiento para limpia, recolección,		
01/01/2019	P - 2	430	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82100350101831120104627 08	Instalaciones y equipamiento para limpia, recolección,		
01/01/2019	P - 2	431	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82200350101831120104627 08	Instalaciones y equipamiento para limpia, recolección,		
01/01/2019	P - 2	432	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82100350101831130104627 08	Instalaciones y equipamiento para limpia, recolección,		
01/01/2019	P - 2	433	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82200350101831130104627 08	Instalaciones y equipamiento para limpia, recolección,		
01/01/2019	P - 2	434	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82100350101010101010462709	Instalaciones y equipamiento de panteones y edificacio		
01/01/2019	P - 2	435	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82200350101010101010462709	Instalaciones y equipamiento de panteones y edificacio		
01/01/2019	P - 2	436	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82100350101010811010462709	Instalaciones y equipamiento de panteones y edificacio		
01/01/2019	P - 2	437	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82200350101010811010462709	Instalaciones y equipamiento de panteones y edificacio		
01/01/2019	P - 2	438	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82100350101831120104627 09	Instalaciones y equipamiento de panteones y edificacio		
01/01/2019	P - 2	439	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
					SUBTOTAL	20,889,919.	20,889,919.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101831120104627 09	Instalaciones y equipamiento de panteones y edificacio		
01/01/2019 0	P - 2	440	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82100350101831130104627 09	Instalaciones y equipamiento de panteones y edificacio		
01/01/2019 0	P - 2	441	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82200350101831130104627 09	Instalaciones y equipamiento de panteones y edificacio		
01/01/2019 0	P - 2	442	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82100350101010101046271 0	Instalaciones y equipamiento de rastros		
01/01/2019 0	P - 2	443	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82200350101010101046271 0	Instalaciones y equipamiento de rastros		
01/01/2019 0	P - 2	444	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82100350101081101046271 0	Instalaciones y equipamiento de rastros		
01/01/2019 0	P - 2	445	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82200350101081101046271 0	Instalaciones y equipamiento de rastros		
01/01/2019 0	P - 2	446	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82100350101831120104627 10	Instalaciones y equipamiento de rastros		
01/01/2019 0	P - 2	447	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82200350101831120104627 10	Instalaciones y equipamiento de rastros		
01/01/2019 0	P - 2	448	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82100350101831130104627 10	Instalaciones y equipamiento de rastros		
01/01/2019 0	P - 2	449	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82200350101831130104627 10	Instalaciones y equipamiento de rastros		
01/01/2019 0	P - 2	450	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
				82100350101010101046310 1	Estudios, formulación y evaluación de proyectos produ		
01/01/2019 0	P - 2	451	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
					SUBTOTAL	20,889,919.	20,889,919.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101010463101	Estudios, formulación y evaluación de proyectos produ		
01/01/2019	P - 2	452	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82100350101081101010463101	Estudios, formulación y evaluación de proyectos produ		
01/01/2019	P - 2	453	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82200350101081101010463101	Estudios, formulación y evaluación de proyectos produ		
01/01/2019	P - 2	454	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82100350101831120104631O1	Estudios, formulación y evaluación de proyectos produ		
01/01/2019	P - 2	455	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82200350101831120104631O1	Estudios, formulación y evaluación de proyectos produ		
01/01/2019	P - 2	456	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82100350101831130104631O1	Estudios, formulación y evaluación de proyectos produ		
01/01/2019	P - 2	457	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82200350101831130104631O1	Estudios, formulación y evaluación de proyectos produ		
01/01/2019	P - 2	458	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82100350101010101046130S	Infraestructura para agua potable		
01/01/2019	P - 2	459	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82200350101010101046130S	Infraestructura para agua potable		
01/01/2019	P - 2	460	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82100350101010101046230Z	Obras para la generación y suministro de energía eléct		
01/01/2019	P - 2	461	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
				82200350101010101046230Z	Obras para la generación y suministro de energía eléct		
01/01/2019	P - 2	462	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019	Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
0							
21190350318			MUNICIPO DE TANGANCICUARO MICHOACAN				
02/01/2019	D - 2	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 1 ABONO A MUNICIPIO POR PRESTAMO			0.00	0.00
1							
					SUBTOTAL	20,889,919.	20,889,919.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
21190350318			MUNICIPO DE TANGANCICUARO MICHOACAN			
02/01/2019	D - 3	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 2 LIQUIDACIÓN A MUNICIPIO POR PRÉSTAMO		0.00	0.00
2						
5125035010101010225301			Medicinas y productos farmacéuticos			
02/01/2019	D - 54	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 60 MEDICAMENTO AL 60%		210.60	0.00
60						
21120350223			FARMACIA DEL AHORRO			
02/01/2019	D - 54	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 60 MEDICAMENTO AL 60%		0.00	210.60
60						
21190350318			MUNICIPO DE TANGANCICUARO MICHOACAN			
02/01/2019	E - 1	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 40281021 ABONO A MUNICIPIO POR PRESTA		164,321.00	0.00
1						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
02/01/2019	E - 1	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 40281021 ABONO A MUNICIPIO POR PRESTA		0.00	164,321.00
1						
21190350318			MUNICIPO DE TANGANCICUARO MICHOACAN			
02/01/2019	E - 2	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 40281040 LIQUIDACIÓN A MUNICIPIO POR PR		31,154.00	0.00
2						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
02/01/2019	E - 2	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 40281040 LIQUIDACIÓN A MUNICIPIO POR PR		0.00	31,154.00
2						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
02/01/2019	I - 1	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 02/01/2019 REC. 104291- 104535		262,680.61	0.00
0						
4143035010101010000143021			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			
02/01/2019	I - 1	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		0.00	199,618.20
0						
4143035010101010000143021			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			
02/01/2019	I - 1	3	Descuento-		0.00	- 25,895.40
0						
4143035010101010000243021			ALCANTARILLADO Y/O 20%			
02/01/2019	I - 1	4	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%		0.00	31,931.16
0						
4143035010101010000443021			REZAGO DE CTA. CORRIENTE			
02/01/2019	I - 1	5	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE		0.00	21,958.43
0						
				SUBTOTAL	21,348,286.	21,313,217.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO						
02/01/2019	I - 1	6	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	4,298.77
0							
41440350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
02/01/2019	I - 1	7	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	1,317.34
0							
41430350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO						
02/01/2019	I - 1	8	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
0							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
02/01/2019	I - 1	9	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	19,956.23
0							
211703500002	IVA TRASLADADO						
02/01/2019	I - 1	10	Sin Clasificar-			0.00	8,829.51
0							
41430350101010100294302 1	SERVICIO PREVENTIVO						
02/01/2019	I - 1	11	Ingresos - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	553.44
0							
				82400350101010101022530 1	Medicinas y productos farmacéuticos		
02/01/2019	P - 227	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 60 MEDICAMENTO AL 60%			210.60	0.00
60							
				82200350101010101022530 1	Medicinas y productos farmacéuticos		
02/01/2019	P - 227	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 60 MEDICAMENTO AL 60%			0.00	210.60
60							
				82500350101010101022530 1	Medicinas y productos farmacéuticos		
02/01/2019	P - 228	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 60 MEDICAMENTO AL 60%			210.60	0.00
60							
				82400350101010101022530 1	Medicinas y productos farmacéuticos		
02/01/2019	P - 228	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 60 MEDICAMENTO AL 60%			0.00	210.60
60							
				82400350101010101029910 1	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
02/01/2019	P - 25	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1 ABONO A MUNICIPIO POR PRESTAMO			164,321.00	0.00
1							
				82200350101010101029910 1	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
02/01/2019	P - 25	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1 ABONO A MUNICIPIO POR PRESTAMO			0.00	164,321.00
1							
					SUBTOTAL	21,513,028.	21,513,028.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8250035010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
02/01/2019	P - 26	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 1 ABONO A MUNICIPIO POR PRESTAMO			164,321.00	0.00
1							
				8240035010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
02/01/2019	P - 26	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 1 ABONO A MUNICIPIO POR PRESTAMO			0.00	164,321.00
1							
				8260035010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
02/01/2019	P - 27	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 40281021 ABONO A MUNICIPIO POR PRESTA			164,321.00	0.00
1							
				8250035010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
02/01/2019	P - 27	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 40281021 ABONO A MUNICIPIO POR PRESTA			0.00	164,321.00
1							
				8270035010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
02/01/2019	P - 28	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 40281021 ABONO A MUNICIPIO POR PRESTAM			164,321.00	0.00
1							
				8260035010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
02/01/2019	P - 28	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 40281021 ABONO A MUNICIPIO POR PRESTAM			0.00	164,321.00
1							
				8240035010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
02/01/2019	P - 29	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 2 LIQUIDACIÓN A MUNICIPIO POR PRÉSTAMO			31,154.00	0.00
2							
				8220035010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
02/01/2019	P - 29	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 2 LIQUIDACIÓN A MUNICIPIO POR PRÉSTAMO			0.00	31,154.00
2							
				8120035010101010000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
02/01/2019	P - 3	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			173,722.80	0.00
0							
				8140035010101010000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
02/01/2019	P - 3	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	173,722.80
0							
				8140035010101010000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
02/01/2019	P - 3	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			173,722.80	0.00
0							
				8150035010101010000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
02/01/2019	P - 3	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	173,722.80
0							
					SUBTOTAL	22,384,590.	22,384,590.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
02/01/2019 0	P - 3	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			31,931.16	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
02/01/2019 0	P - 3	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	31,931.16
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
02/01/2019 0	P - 3	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			31,931.16	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
02/01/2019 0	P - 3	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	31,931.16
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
02/01/2019 0	P - 3	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			21,958.43	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
02/01/2019 0	P - 3	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	21,958.43
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
02/01/2019 0	P - 3	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			21,958.43	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
02/01/2019 0	P - 3	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	21,958.43
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
02/01/2019 0	P - 3	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			4,298.77	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
02/01/2019 0	P - 3	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	4,298.77
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
02/01/2019 0	P - 3	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			4,298.77	0.00
				81500350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
02/01/2019 0	P - 3	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	4,298.77
					SUBTOTAL	22,500,967.	22,500,967.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
02/01/2019 0	P - 3	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			1,317.34	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
02/01/2019 0	P - 3	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	1,317.34
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
02/01/2019 0	P - 3	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			1,317.34	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
02/01/2019 0	P - 3	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	1,317.34
				81200350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
02/01/2019 0	P - 3	21	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81400350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
02/01/2019 0	P - 3	22	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				81400350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
02/01/2019 0	P - 3	23	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81500350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
02/01/2019 0	P - 3	24	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				81200350101010101002943021	SERVICIO PREVENTIVO		
02/01/2019 0	P - 3	25	Por Ejecutar - SERVICIO PREVENTIVO			553.44	0.00
				81400350101010101002943021	SERVICIO PREVENTIVO		
02/01/2019 0	P - 3	26	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	553.44
				81400350101010101002943021	SERVICIO PREVENTIVO		
02/01/2019 0	P - 3	27	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO			553.44	0.00
				81500350101010101002943021	SERVICIO PREVENTIVO		
02/01/2019 0	P - 3	28	Recaudado - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	553.44
					SUBTOTAL	22,504,935.	22,504,935.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
02/01/2019	P - 3	29	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			19,956.23	0.00
0							
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
02/01/2019	P - 3	30	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	19,956.23
0							
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
02/01/2019	P - 3	31	Devengado - SANEAMIENTO			19,956.23	0.00
0							
				81500350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
02/01/2019	P - 3	32	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	19,956.23
0							
				82500350101010101029910 1	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
02/01/2019	P - 30	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 2 LIQUIDACIÓN A MUNICIPIO POR PRÉSTAMO			31,154.00	0.00
2							
				82400350101010101029910 1	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
02/01/2019	P - 30	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 2 LIQUIDACIÓN A MUNICIPIO POR PRÉSTAMO			0.00	31,154.00
2							
				82600350101010101029910 1	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
02/01/2019	P - 31	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 40281040 LIQUIDACIÓN A MUNICIPIO POR PR			31,154.00	0.00
2							
				82500350101010101029910 1	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
02/01/2019	P - 31	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 40281040 LIQUIDACIÓN A MUNICIPIO POR PR			0.00	31,154.00
2							
				82700350101010101029910 1	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
02/01/2019	P - 32	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 40281040 LIQUIDACIÓN A MUNICIPIO POR PR			31,154.00	0.00
2							
				82600350101010101029910 1	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
02/01/2019	P - 32	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 40281040 LIQUIDACIÓN A MUNICIPIO POR PR			0.00	31,154.00
2							
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE					
03/01/2019	I - 2	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 03/01/2019 REC. 104536- 104689			176,810.14	0.00
0							
41430350101010100014302 1		AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE					
03/01/2019	I - 2	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	148,148.64
0							
					SUBTOTAL	22,815,119.	22,786,458.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
414303501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE						
03/01/2019	I - 2	3	Descuento-			0.00	- 19,283.04
0							
414303501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%						
03/01/2019	I - 2	4	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	23,698.08
0							
414303501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE						
03/01/2019	I - 2	5	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,507.10
0							
414303501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO						
03/01/2019	I - 2	6	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	521.37
0							
414403501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
03/01/2019	I - 2	7	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	42.38
0							
414303501010101000343021	SANEAMIENTO						
03/01/2019	I - 2	8	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	14,811.84
0							
414303501010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO						
03/01/2019	I - 2	9	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
0							
211703500002	IVA TRASLADADO						
03/01/2019	I - 2	10	Sin Clasificar-			0.00	6,250.84
0							
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
03/01/2019	P - 4	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			128,865.60	0.00
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
03/01/2019	P - 4	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	128,865.60
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
03/01/2019	P - 4	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			128,865.60	0.00
0							
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
03/01/2019	P - 4	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	128,865.60
0							
					SUBTOTAL	23,072,850.	23,072,850.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
03/01/2019 0	P - 4	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			23,698.08	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
03/01/2019 0	P - 4	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	23,698.08
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
03/01/2019 0	P - 4	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			23,698.08	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
03/01/2019 0	P - 4	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	23,698.08
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
03/01/2019 0	P - 4	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			2,507.10	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
03/01/2019 0	P - 4	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,507.10
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
03/01/2019 0	P - 4	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			2,507.10	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
03/01/2019 0	P - 4	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,507.10
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
03/01/2019 0	P - 4	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			521.37	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
03/01/2019 0	P - 4	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	521.37
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
03/01/2019 0	P - 4	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			521.37	0.00
				81500350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
03/01/2019 0	P - 4	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	521.37
					SUBTOTAL	23,126,303.	23,126,303.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE								
CONTABLE				PRESUPUESTAL				
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION				MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE								
				81200350101010101001345081		ACTUALIZACION DE REZAGOS		
03/01/2019 0	P - 4	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS				42.38	0.00
				81400350101010101001345081		ACTUALIZACION DE REZAGOS		
03/01/2019 0	P - 4	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS				0.00	42.38
				81400350101010101001345081		ACTUALIZACION DE REZAGOS		
03/01/2019 0	P - 4	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS				42.38	0.00
				81500350101010101001345081		ACTUALIZACION DE REZAGOS		
03/01/2019 0	P - 4	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS				0.00	42.38
				81200350101010101002343021		CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
03/01/2019 0	P - 4	21	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO				112.93	0.00
				81400350101010101002343021		CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
03/01/2019 0	P - 4	22	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO				0.00	112.93
				81400350101010101002343021		CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
03/01/2019 0	P - 4	23	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO				112.93	0.00
				81500350101010101002343021		CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
03/01/2019 0	P - 4	24	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO				0.00	112.93
				81200350101010101000343021		SANEAMIENTO		
03/01/2019 0	P - 4	25	Por Ejecutar - SANEAMIENTO				14,811.84	0.00
				81400350101010101000343021		SANEAMIENTO		
03/01/2019 0	P - 4	26	Devengado - SANEAMIENTO				0.00	14,811.84
				81400350101010101000343021		SANEAMIENTO		
03/01/2019 0	P - 4	27	Devengado - SANEAMIENTO				14,811.84	0.00
				81500350101010101000343021		SANEAMIENTO		
03/01/2019 0	P - 4	28	Recaudado - SANEAMIENTO				0.00	14,811.84
						SUBTOTAL	23,156,238.	23,156,238.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
51120350101010101010212201			Sueldos base al personal eventual			
04/01/2019	D - 4	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 3 L.R. DEL 31 DE DICIEMBRE AL 06 DE ENERO JOSE ANTONIO JI		1,200.00	0.00
3						
21110350444			JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO			
04/01/2019	D - 4	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 3 L.R. DEL 31 DE DICIEMBRE AL 06 DE ENERO JOSE ANTONIO JI		0.00	1,200.00
3						
21110350444			JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO			
04/01/2019	E - 3	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 47513021 L.R. DEL 31 DE DICIEMBRE AL 06 D		1,200.00	0.00
3						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
04/01/2019	E - 3	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 47513021 L.R. DEL 31 DE DICIEMBRE AL 06 D		0.00	1,200.00
3						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
04/01/2019	I - 3	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 04/01/2019 REC. 104690- 104823		144,948.12	0.00
0						
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			
04/01/2019	I - 3	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		0.00	116,508.00
0						
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			
04/01/2019	I - 3	3	Descuento-		0.00	- 15,233.40
0						
41430350101010100024302 1			ALCANTARILLADO Y/O 20%			
04/01/2019	I - 3	4	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%		0.00	18,636.90
0						
41430350101010100044302 1			REZAGO DE CTA. CORRIENTE			
04/01/2019	I - 3	5	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE		0.00	4,666.96
0						
41430350101010100054302 1			REZAGO DE ALCANTARILLADO			
04/01/2019	I - 3	6	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO		0.00	933.35
0						
41440350101010100134508 1			ACTUALIZACION DE REZAGOS			
04/01/2019	I - 3	7	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS		0.00	231.04
0						
41430350101010100234302 1			CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			
04/01/2019	I - 3	8	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		0.00	112.93
0						
				SUBTOTAL	23,303,586.	23,284,494.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100294302 1			SERVICIO PREVENTIVO				
04/01/2019	I - 3	9	Ingresos - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	553.44
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
04/01/2019	I - 3	10	Sin Clasificar-			0.00	5,576.51
0							
41430350101010100224302 1			ABASTO DE AGUA EN PIPA				
04/01/2019	I - 3	11	Ingresos - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	1,313.79
0							
41430350101010100034302 1			SANEAMIENTO				
04/01/2019	I - 3	12	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	11,648.60
0							
				824003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
04/01/2019	P - 33	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 3 L.R. DEL 31 DE DICIEMBRE AL 06 DE ENERO JOSE ANTONIO JIM			1,200.00	0.00
3							
				822003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
04/01/2019	P - 33	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 3 L.R. DEL 31 DE DICIEMBRE AL 06 DE ENERO JOSE ANTONIO JIM			0.00	1,200.00
3							
				825003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
04/01/2019	P - 34	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 3 L.R. DEL 31 DE DICIEMBRE AL 06 DE ENERO JOSE ANTONIO JI			1,200.00	0.00
3							
				824003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
04/01/2019	P - 34	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 3 L.R. DEL 31 DE DICIEMBRE AL 06 DE ENERO JOSE ANTONIO JI			0.00	1,200.00
3							
				826003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
04/01/2019	P - 35	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 47513021 L.R. DEL 31 DE DICIEMBRE AL 06 D			1,200.00	0.00
3							
				825003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
04/01/2019	P - 35	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 47513021 L.R. DEL 31 DE DICIEMBRE AL 06 D			0.00	1,200.00
3							
				827003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
04/01/2019	P - 36	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 47513021 L.R. DEL 31 DE DICIEMBRE AL 06 DE			1,200.00	0.00
3							
				826003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
04/01/2019	P - 36	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 47513021 L.R. DEL 31 DE DICIEMBRE AL 06 DE			0.00	1,200.00
3							

SUBTOTAL 23,308,386. 23,308,386.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
04/01/2019 0	P - 5	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			101,274.60	0.00
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
04/01/2019 0	P - 5	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	101,274.60
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
04/01/2019 0	P - 5	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			101,274.60	0.00
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
04/01/2019 0	P - 5	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	101,274.60
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
04/01/2019 0	P - 5	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			18,636.90	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
04/01/2019 0	P - 5	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	18,636.90
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
04/01/2019 0	P - 5	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			18,636.90	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
04/01/2019 0	P - 5	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	18,636.90
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
04/01/2019 0	P - 5	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			4,666.96	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
04/01/2019 0	P - 5	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	4,666.96
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
04/01/2019 0	P - 5	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			4,666.96	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
04/01/2019 0	P - 5	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	4,666.96
					SUBTOTAL	23,557,543.	23,557,543.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
04/01/2019 0	P - 5	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			933.35	0.00
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
04/01/2019 0	P - 5	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	933.35
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
04/01/2019 0	P - 5	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			933.35	0.00
				81500350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
04/01/2019 0	P - 5	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	933.35
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
04/01/2019 0	P - 5	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			231.04	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
04/01/2019 0	P - 5	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	231.04
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
04/01/2019 0	P - 5	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			231.04	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
04/01/2019 0	P - 5	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	231.04
				81200350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
04/01/2019 0	P - 5	21	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81400350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
04/01/2019 0	P - 5	22	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				81400350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
04/01/2019 0	P - 5	23	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81500350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
04/01/2019 0	P - 5	24	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
					SUBTOTAL	23,560,097.	23,560,097.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010100294302 1	SERVICIO PREVENTIVO		
04/01/2019 0	P - 5	25	Por Ejecutar - SERVICIO PREVENTIVO			553.44	0.00
				81400350101010100294302 1	SERVICIO PREVENTIVO		
04/01/2019 0	P - 5	26	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	553.44
				81400350101010100294302 1	SERVICIO PREVENTIVO		
04/01/2019 0	P - 5	27	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO			553.44	0.00
				81500350101010100294302 1	SERVICIO PREVENTIVO		
04/01/2019 0	P - 5	28	Recaudado - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	553.44
				81200350101010100224302 1	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
04/01/2019 0	P - 5	29	Por Ejecutar - ABASTO DE AGUA EN PIPA			1,313.79	0.00
				81400350101010100224302 1	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
04/01/2019 0	P - 5	30	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	1,313.79
				81400350101010100224302 1	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
04/01/2019 0	P - 5	31	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			1,313.79	0.00
				81500350101010100224302 1	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
04/01/2019 0	P - 5	32	Recaudado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	1,313.79
				81200350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
04/01/2019 0	P - 5	33	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			11,648.60	0.00
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
04/01/2019 0	P - 5	34	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	11,648.60
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
04/01/2019 0	P - 5	35	Devengado - SANEAMIENTO			11,648.60	0.00
				81500350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
04/01/2019 0	P - 5	36	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	11,648.60
					SUBTOTAL	23,587,129.	23,587,129.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
513303501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros						
07/01/2019	D - 5	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 4 ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE COBRO			10,000.00	0.00
4							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
07/01/2019	D - 5	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 4 ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE COBRO			1,600.00	0.00
4							
21120350325	TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERV						
07/01/2019	D - 5	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 4 ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE COBRO			0.00	11,600.00
4							
513303501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros						
07/01/2019	D - 53	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 59 ULTRASONIDO ABDOMINAL			310.34	0.00
59							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
07/01/2019	D - 53	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 59 ULTRASONIDO ABDOMINAL			49.66	0.00
59							
21120350018	CENTRO INTEGRAL DE DIAGNOSTICO FUTURO ON						
07/01/2019	D - 53	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 59 ULTRASONIDO ABDOMINAL			0.00	360.00
59							
112903500001	IVA ACREDITABLE						
07/01/2019	E - 4	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 83478019 ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA DE A			1,600.00	0.00
4							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
07/01/2019	E - 4	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 83478019 ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA DE A			0.00	1,600.00
4							
21120350325	TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERV						
07/01/2019	E - 4	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 83478019 ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA DE A			11,600.00	0.00
4							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
07/01/2019	E - 4	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 83478019 ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA DE A			0.00	11,600.00
4							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
07/01/2019	I - 4	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 07/01/2019 REC. 104824- 105026			214,365.26	0.00
0							
414303501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE						
07/01/2019	I - 4	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	179,108.28
0							

SUBTOTAL 23,826,654. 23,791,397.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
41430350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE					
07/01/2019	I - 4	3	Descuento-		0.00	- 23,241.60
0						
41430350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%					
07/01/2019	I - 4	4	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%		0.00	28,650.96
0						
41430350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE					
07/01/2019	I - 4	5	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE		0.00	1,693.87
0						
41430350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO					
07/01/2019	I - 4	6	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO		0.00	338.79
0						
41440350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS					
07/01/2019	I - 4	7	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS		0.00	125.50
0						
41430350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO					
07/01/2019	I - 4	8	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		0.00	225.86
0						
41430350101010100274302 1	CAMBIO DE PROPIETARIO					
07/01/2019	I - 4	9	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO		0.00	555.16
0						
211703500002	IVA TRASLADADO					
07/01/2019	I - 4	10	Sin Clasificar-		0.00	7,676.86
0						
41430350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO					
07/01/2019	I - 4	11	Ingresos - CONTRATO DE AGUA DOMESICO		0.00	816.00
0						
41430350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO					
07/01/2019	I - 4	12	Ingresos - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		0.00	509.48
0						
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO					
07/01/2019	I - 4	13	Ingresos - SANEAMIENTO		0.00	17,906.10
0						
			8240035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
07/01/2019	P - 225	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 59 ULTRASONIDO ABDOMINAL		360.00	0.00
59						
				SUBTOTAL	23,827,014.	23,826,654.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
07/01/2019	P - 225	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 59 ULTRASONIDO ABDOMINAL			0.00	360.00
59							
				82500350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
07/01/2019	P - 226	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 59 ULTRASONIDO ABDOMINAL			360.00	0.00
59							
				82400350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
07/01/2019	P - 226	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 59 ULTRASONIDO ABDOMINAL			0.00	360.00
59							
				82400350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
07/01/2019	P - 37	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 4 ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE COBRO			11,600.00	0.00
4							
				82200350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
07/01/2019	P - 37	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 4 ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE COBRO			0.00	11,600.00
4							
				82500350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
07/01/2019	P - 38	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 4 ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE COBRO			11,600.00	0.00
4							
				82400350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
07/01/2019	P - 38	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 4 ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE COBRO			0.00	11,600.00
4							
				82600350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
07/01/2019	P - 39	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 83478019 ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA DE A			11,600.00	0.00
4							
				82500350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
07/01/2019	P - 39	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 83478019 ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA DE A			0.00	11,600.00
4							
				82700350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
07/01/2019	P - 40	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 83478019 ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA DE A			11,600.00	0.00
4							
				82600350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
07/01/2019	P - 40	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 83478019 ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA DE A			0.00	11,600.00
4							
				81200350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
07/01/2019	P - 6	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			155,866.68	0.00
0							
					SUBTOTAL	24,029,641.	23,873,774.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
07/01/2019	P - 6	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	155,866.68
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
07/01/2019	P - 6	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			155,866.68	0.00
0							
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
07/01/2019	P - 6	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	155,866.68
0							
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
07/01/2019	P - 6	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			28,650.96	0.00
0							
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
07/01/2019	P - 6	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	28,650.96
0							
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
07/01/2019	P - 6	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			28,650.96	0.00
0							
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
07/01/2019	P - 6	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	28,650.96
0							
				812003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
07/01/2019	P - 6	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,693.87	0.00
0							
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
07/01/2019	P - 6	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,693.87
0							
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
07/01/2019	P - 6	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,693.87	0.00
0							
				815003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
07/01/2019	P - 6	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,693.87
0							
				812003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
07/01/2019	P - 6	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			338.79	0.00
0							
					SUBTOTAL	24,246,536.	24,246,197.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
07/01/2019 0	P - 6	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	338.79
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
07/01/2019 0	P - 6	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			338.79	0.00
				81500350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
07/01/2019 0	P - 6	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	338.79
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
07/01/2019 0	P - 6	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			125.50	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
07/01/2019 0	P - 6	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	125.50
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
07/01/2019 0	P - 6	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			125.50	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
07/01/2019 0	P - 6	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	125.50
				81200350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
07/01/2019 0	P - 6	21	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			225.86	0.00
				81400350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
07/01/2019 0	P - 6	22	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	225.86
				81400350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
07/01/2019 0	P - 6	23	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			225.86	0.00
				81500350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
07/01/2019 0	P - 6	24	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	225.86
				81200350101010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
07/01/2019 0	P - 6	25	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO			555.16	0.00
					SUBTOTAL	24,248,133.	24,247,578.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
07/01/2019 0	P - 6	26	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	555.16
				814003501010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
07/01/2019 0	P - 6	27	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			555.16	0.00
				815003501010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
07/01/2019 0	P - 6	28	Recaudado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	555.16
				812003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
07/01/2019 0	P - 6	29	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
				814003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
07/01/2019 0	P - 6	30	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
				814003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
07/01/2019 0	P - 6	31	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
				815003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
07/01/2019 0	P - 6	32	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
				812003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
07/01/2019 0	P - 6	33	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
				814003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
07/01/2019 0	P - 6	34	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
				814003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
07/01/2019 0	P - 6	35	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
				815003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
07/01/2019 0	P - 6	36	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
				812003501010101000343021	SANEAMIENTO		
07/01/2019 0	P - 6	37	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			17,906.10	0.00
					SUBTOTAL	24,269,245.	24,251,339.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
07/01/2019	P - 6	38	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	17,906.10
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
07/01/2019	P - 6	39	Devengado - SANEAMIENTO			17,906.10	0.00
0							
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
07/01/2019	P - 6	40	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	17,906.10
0							
513303501010101010233901			Subcontratación de servicios con terceros				
08/01/2019	D - 6	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 5	HONORARIOS POR SERVICIO DE TRAMITES PARA DEVOLUCI		5,000.00	0.00
5							
211703500004			ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES				
08/01/2019	D - 6	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 5	HONORARIOS POR SERVICIO DE TRAMITES PARA DEVOLUCI		0.00	500.00
5							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
08/01/2019	D - 6	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 5	HONORARIOS POR SERVICIO DE TRAMITES PARA DEVOLUCI		800.00	0.00
5							
21120350440			AGUILAR TERRAZAS JORGE MARTIN				
08/01/2019	D - 6	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 5	HONORARIOS POR SERVICIO DE TRAMITES PARA DEVOLUCI		0.00	5,300.00
5							
513303501010101010233901			Subcontratación de servicios con terceros				
08/01/2019	D - 7	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 6	PAGO POR TRAMITES PARA DEVOLUCIÓN DE IVA AGOSTO Y S		5,000.00	0.00
6							
211703500004			ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES				
08/01/2019	D - 7	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 6	PAGO POR TRAMITES PARA DEVOLUCIÓN DE IVA AGOSTO Y S		0.00	500.00
6							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
08/01/2019	D - 7	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 6	PAGO POR TRAMITES PARA DEVOLUCIÓN DE IVA AGOSTO Y S		800.00	0.00
6							
21120350440			AGUILAR TERRAZAS JORGE MARTIN				
08/01/2019	D - 7	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 6	PAGO POR TRAMITES PARA DEVOLUCIÓN DE IVA AGOSTO Y S		0.00	5,300.00
6							
513903501010101010239205			Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos				
08/01/2019	D - 8	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 7	PAGO PROSANEAR TERCER TRIMESTRE 2018		159,475.00	0.00
7							

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21120350197			SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				
08/01/2019	D - 8	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 7 PAGO PROSANEAR TERCER TRIMESTRE 2018			0.00	159,475.00
7							
513903501010101010239204			Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de a				
08/01/2019	D - 9	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 8 PAGO TERCER TRIMESTRE PRODDER 2019			96,615.00	0.00
8							
21120350197			SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				
08/01/2019	D - 9	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 8 PAGO TERCER TRIMESTRE PRODDER 2019			0.00	96,615.00
8							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
08/01/2019	E - 5	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 43658050 AGUILAR TERRAZAS JORGE MART			800.00	0.00
6,5							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
08/01/2019	E - 5	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 43658050 AGUILAR TERRAZAS JORGE MART			800.00	0.00
6,5							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
08/01/2019	E - 5	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 43658050 AGUILAR TERRAZAS JORGE MART			0.00	800.00
6,5							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
08/01/2019	E - 5	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 43658050 AGUILAR TERRAZAS JORGE MART			0.00	800.00
6,5							
21120350440			AGUILAR TERRAZAS JORGE MARTIN				
08/01/2019	E - 5	5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 43658050 AGUILAR TERRAZAS JORGE MART			5,300.00	0.00
6,5							
21120350440			AGUILAR TERRAZAS JORGE MARTIN				
08/01/2019	E - 5	6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 43658050 AGUILAR TERRAZAS JORGE MART			5,300.00	0.00
6,5							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
08/01/2019	E - 5	7	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 43658050 AGUILAR TERRAZAS JORGE MART			0.00	10,600.00
6,5							
21120350197			SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				
08/01/2019	E - 6	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3069088 PAGO PROSANEAR TERCER TRIME			159,475.00	0.00
7							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
08/01/2019	E - 6	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3069088 PAGO PROSANEAR TERCER TRIME			0.00	159,475.00
7							

SUBTOTAL 24,726,516. 24,726,516.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
21120350197			SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
08/01/2019	E - 7	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3084675 PAGO TERCER TRIMESTRE PRODD		96,615.00	0.00
8						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
08/01/2019	E - 7	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3084675 PAGO TERCER TRIMESTRE PRODD		0.00	96,615.00
8						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
08/01/2019	I - 5	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 08/01/2019 REC. 105027- 105182		178,079.66	0.00
0						
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			
08/01/2019	I - 5	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		0.00	134,553.18
0						
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			
08/01/2019	I - 5	3	Descuento-		0.00	- 17,706.48
0						
41430350101010100024302 1			ALCANTARILLADO Y/O 20%			
08/01/2019	I - 5	4	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%		0.00	21,524.16
0						
41430350101010100044302 1			REZAGO DE CTA. CORRIENTE			
08/01/2019	I - 5	5	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE		0.00	14,167.96
0						
41430350101010100054302 1			REZAGO DE ALCANTARILLADO			
08/01/2019	I - 5	6	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO		0.00	2,833.44
0						
41440350101010100134508 1			ACTUALIZACION DE REZAGOS			
08/01/2019	I - 5	7	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS		0.00	546.76
0						
41430350101010100234302 1			CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			
08/01/2019	I - 5	8	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		0.00	112.93
0						
41430350101010100274302 1			CAMBIO DE PROPIETARIO			
08/01/2019	I - 5	9	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO		0.00	277.58
0						
211703500002			IVA TRASLADADO			
08/01/2019	I - 5	10	Sin Clasificar-		0.00	6,992.80
0						

SUBTOTAL	25,001,211.	24,986,433.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO						
08/01/2019 0	I - 5	11	Ingresos - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
41430350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO						
08/01/2019 0	I - 5	12	Ingresos - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
08/01/2019 0	I - 5	13	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	13,451.85
				82400350101010101023390 1	Subcontratación de servicios con terceros		
08/01/2019 5	P - 41	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 5	HONORARIOS POR SERVICIO DE TRAMITES PARA DEVOLUCIÓ		5,800.00	0.00
				82200350101010101023390 1	Subcontratación de servicios con terceros		
08/01/2019 5	P - 41	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 5	HONORARIOS POR SERVICIO DE TRAMITES PARA DEVOLUCIÓ		0.00	5,800.00
				82500350101010101023390 1	Subcontratación de servicios con terceros		
08/01/2019 5	P - 42	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 5	HONORARIOS POR SERVICIO DE TRAMITES PARA DEVOLUCI		5,800.00	0.00
				82400350101010101023390 1	Subcontratación de servicios con terceros		
08/01/2019 5	P - 42	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 5	HONORARIOS POR SERVICIO DE TRAMITES PARA DEVOLUCI		0.00	5,800.00
				82400350101010101023390 1	Subcontratación de servicios con terceros		
08/01/2019 6	P - 43	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 6	PAGO POR TRAMITES PARA DEVOLUCIÓN DE IVA AGOSTO Y S		5,800.00	0.00
				82200350101010101023390 1	Subcontratación de servicios con terceros		
08/01/2019 6	P - 43	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 6	PAGO POR TRAMITES PARA DEVOLUCIÓN DE IVA AGOSTO Y S		0.00	5,800.00
				82500350101010101023390 1	Subcontratación de servicios con terceros		
08/01/2019 6	P - 44	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 6	PAGO POR TRAMITES PARA DEVOLUCIÓN DE IVA AGOSTO Y S		5,800.00	0.00
				82400350101010101023390 1	Subcontratación de servicios con terceros		
08/01/2019 6	P - 44	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 6	PAGO POR TRAMITES PARA DEVOLUCIÓN DE IVA AGOSTO Y S		0.00	5,800.00
				82600350101010101023390 1	Subcontratación de servicios con terceros		
08/01/2019 6,5	P - 45	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 43658050 AGUILAR TERRAZAS JORGE MART		5,800.00	0.00
					SUBTOTAL	25,030,211.	25,024,411.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION	MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE					
			826003501010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros		
08/01/2019 6,5	P - 45	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 43658050 AGUILAR TERRAZAS JORGE MART	5,800.00	0.00
			825003501010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros		
08/01/2019 6,5	P - 45	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 43658050 AGUILAR TERRAZAS JORGE MART	0.00	5,800.00
			825003501010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros		
08/01/2019 6,5	P - 45	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 43658050 AGUILAR TERRAZAS JORGE MART	0.00	5,800.00
			827003501010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros		
08/01/2019 6,5	P - 46	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 43658050 AGUILAR TERRAZAS JORGE MART	5,800.00	0.00
			827003501010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros		
08/01/2019 6,5	P - 46	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 43658050 AGUILAR TERRAZAS JORGE MART	5,800.00	0.00
			826003501010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros		
08/01/2019 6,5	P - 46	3	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 43658050 AGUILAR TERRAZAS JORGE MART	0.00	5,800.00
			826003501010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros		
08/01/2019 6,5	P - 46	4	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 43658050 AGUILAR TERRAZAS JORGE MART	0.00	5,800.00
			824003501010101010239205 Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos		
08/01/2019 7	P - 47	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 7 PAGO PROSANEAR TERCER TRIMESTRE 2018	159,475.00	0.00
			822003501010101010239205 Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos		
08/01/2019 7	P - 47	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 7 PAGO PROSANEAR TERCER TRIMESTRE 2018	0.00	159,475.00
			825003501010101010239205 Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos		
08/01/2019 7	P - 48	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 7 PAGO PROSANEAR TERCER TRIMESTRE 2018	159,475.00	0.00
			824003501010101010239205 Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos		
08/01/2019 7	P - 48	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 7 PAGO PROSANEAR TERCER TRIMESTRE 2018	0.00	159,475.00
			826003501010101010239205 Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos		
08/01/2019 7	P - 49	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3069088 PAGO PROSANEAR TERCER TRIME	159,475.00	0.00
			SUBTOTAL	25,526,036.	25,366,561.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8250035010101010239205	Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos		
08/01/2019 7	P - 49	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3069088 PAGO PROSANEAR TERCER TRIME			0.00	159,475.00
				8270035010101010239205	Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos		
08/01/2019 7	P - 50	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 3069088 PAGO PROSANEAR TERCER TRIMES			159,475.00	0.00
				8260035010101010239205	Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos		
08/01/2019 7	P - 50	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 3069088 PAGO PROSANEAR TERCER TRIMES			0.00	159,475.00
				8240035010101010239204	Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de a		
08/01/2019 8	P - 51	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 8 PAGO TERCER TRIMESTRE PRODDER 2019			96,615.00	0.00
				8220035010101010239204	Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de a		
08/01/2019 8	P - 51	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 8 PAGO TERCER TRIMESTRE PRODDER 2019			0.00	96,615.00
				8250035010101010239204	Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de a		
08/01/2019 8	P - 52	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 8 PAGO TERCER TRIMESTRE PRODDER 2019			96,615.00	0.00
				8240035010101010239204	Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de a		
08/01/2019 8	P - 52	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 8 PAGO TERCER TRIMESTRE PRODDER 2019			0.00	96,615.00
				8260035010101010239204	Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de a		
08/01/2019 8	P - 53	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3084675 PAGO TERCER TRIMESTRE PRODD			96,615.00	0.00
				8250035010101010239204	Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de a		
08/01/2019 8	P - 53	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3084675 PAGO TERCER TRIMESTRE PRODD			0.00	96,615.00
				8270035010101010239204	Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de a		
08/01/2019 8	P - 54	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 3084675 PAGO TERCER TRIMESTRE PRODDE			96,615.00	0.00
				8260035010101010239204	Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de a		
08/01/2019 8	P - 54	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 3084675 PAGO TERCER TRIMESTRE PRODDE			0.00	96,615.00
				8120035010101010000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
08/01/2019 0	P - 7	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			116,846.70	0.00
					SUBTOTAL	26,188,817.	26,071,971.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
08/01/2019 0	P - 7	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	116,846.70
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
08/01/2019 0	P - 7	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			116,846.70	0.00
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
08/01/2019 0	P - 7	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	116,846.70
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
08/01/2019 0	P - 7	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			21,524.16	0.00
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
08/01/2019 0	P - 7	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	21,524.16
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
08/01/2019 0	P - 7	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			21,524.16	0.00
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
08/01/2019 0	P - 7	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	21,524.16
				812003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
08/01/2019 0	P - 7	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			14,167.96	0.00
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
08/01/2019 0	P - 7	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	14,167.96
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
08/01/2019 0	P - 7	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			14,167.96	0.00
				815003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
08/01/2019 0	P - 7	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	14,167.96
				812003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
08/01/2019 0	P - 7	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			2,833.44	0.00
					SUBTOTAL	26,379,882.	26,377,048.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
08/01/2019 0	P - 7	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	2,833.44
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
08/01/2019 0	P - 7	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			2,833.44	0.00
				815003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
08/01/2019 0	P - 7	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	2,833.44
				812003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
08/01/2019 0	P - 7	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			546.76	0.00
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
08/01/2019 0	P - 7	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	546.76
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
08/01/2019 0	P - 7	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			546.76	0.00
				815003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
08/01/2019 0	P - 7	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	546.76
				812003501010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
08/01/2019 0	P - 7	21	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				814003501010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
08/01/2019 0	P - 7	22	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				814003501010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
08/01/2019 0	P - 7	23	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				815003501010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
08/01/2019 0	P - 7	24	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				812003501010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
08/01/2019 0	P - 7	25	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO			277.58	0.00
					SUBTOTAL	26,384,312.	26,384,035.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
08/01/2019	P - 7	26	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	277.58
0							
				814003501010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
08/01/2019	P - 7	27	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			277.58	0.00
0							
				815003501010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
08/01/2019	P - 7	28	Recaudado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	277.58
0							
				812003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
08/01/2019	P - 7	29	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
0							
				814003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
08/01/2019	P - 7	30	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
0							
				814003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
08/01/2019	P - 7	31	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
0							
				815003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
08/01/2019	P - 7	32	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
0							
				812003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
08/01/2019	P - 7	33	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
0							
				814003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
08/01/2019	P - 7	34	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
				814003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
08/01/2019	P - 7	35	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
0							
				815003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
08/01/2019	P - 7	36	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
				812003501010101000343021	SANEAMIENTO		
08/01/2019	P - 7	37	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			13,451.85	0.00
0							

SUBTOTAL 26,400,693. 26,387,241.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
08/01/2019	P - 7	38	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	13,451.85
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
08/01/2019	P - 7	39	Devengado - SANEAMIENTO			13,451.85	0.00
0							
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
08/01/2019	P - 7	40	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	13,451.85
0							
512403501010101010224902			Material para agua potable				
09/01/2019	D - 10	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 9	JUEGO DE VARILLAS INSDUSTRIALES		1,724.00	0.00
9							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
09/01/2019	D - 10	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 9	JUEGO DE VARILLAS INSDUSTRIALES		275.84	0.00
9							
21120350487			ORTEGA GARDUÑO MAURICIO				
09/01/2019	D - 10	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 9	JUEGO DE VARILLAS INSDUSTRIALES		0.00	1,999.84
9							
512603501010101010226104			Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre				
09/01/2019	D - 50	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 56	COMBUSTIBLE		301.50	0.00
56							
21120350023			OROZCO RIOS ENRIQUE				
09/01/2019	D - 50	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 56	COMBUSTIBLE		0.00	301.50
56							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
09/01/2019	E - 8	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 97013021	JUEGO DE VARILLAS INSDUSTRIAL	275.84	0.00
9							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
09/01/2019	E - 8	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 97013021	JUEGO DE VARILLAS INSDUSTRIAL	0.00	275.84
9							
21120350487			ORTEGA GARDUÑO MAURICIO				
09/01/2019	E - 8	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 97013021	JUEGO DE VARILLAS INSDUSTRIAL	1,999.84	0.00
9							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
09/01/2019	E - 8	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 97013021	JUEGO DE VARILLAS INSDUSTRIAL	0.00	1,999.84
9							
					SUBTOTAL	26,418,722.	26,418,722.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
09/01/2019	I - 6	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 09/01/2019 REC. 105183- 105311			127,492.86	0.00
0							
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
09/01/2019	I - 6	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	107,355.56
0							
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
09/01/2019	I - 6	3	Descuento-			0.00	- 13,977.48
0							
41430350101010100024302 1			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
09/01/2019	I - 6	4	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	17,173.28
0							
41430350101010100274302 1			CAMBIO DE PROPIETARIO				
09/01/2019	I - 6	5	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	416.37
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
09/01/2019	I - 6	6	Sin Clasificar-			0.00	5,239.19
0							
41430350101010100294302 1			SERVICIO PREVENTIVO				
09/01/2019	I - 6	7	Ingresos - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	553.44
0							
41430350101010100034302 1			SANEAMIENTO				
09/01/2019	I - 6	8	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	10,732.50
0							
				82400350101010101022610 4	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
09/01/2019	P - 219	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 56 COMBUSTIBLE			301.50	0.00
56							
				82200350101010101022610 4	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
09/01/2019	P - 219	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 56 COMBUSTIBLE			0.00	301.50
56							
				82500350101010101022610 4	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
09/01/2019	P - 220	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 56 COMBUSTIBLE			301.50	0.00
56							
				82400350101010101022610 4	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
09/01/2019	P - 220	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 56 COMBUSTIBLE			0.00	301.50
56							
					SUBTOTAL	26,546,817.	26,546,817.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010224902	Material para agua potable		
09/01/2019	P - 55	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 9 JUEGO DE VARILLAS INSDUSTRIALES			1,999.84	0.00
9							
				822003501010101010224902	Material para agua potable		
09/01/2019	P - 55	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 9 JUEGO DE VARILLAS INSDUSTRIALES			0.00	1,999.84
9							
				825003501010101010224902	Material para agua potable		
09/01/2019	P - 56	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 9 JUEGO DE VARILLAS INSDUSTRIALES			1,999.84	0.00
9							
				824003501010101010224902	Material para agua potable		
09/01/2019	P - 56	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 9 JUEGO DE VARILLAS INSDUSTRIALES			0.00	1,999.84
9							
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
09/01/2019	P - 57	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 97013021 JUEGO DE VARILLAS INSDUSTRIAL			1,999.84	0.00
9							
				825003501010101010224902	Material para agua potable		
09/01/2019	P - 57	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 97013021 JUEGO DE VARILLAS INSDUSTRIAL			0.00	1,999.84
9							
				827003501010101010224902	Material para agua potable		
09/01/2019	P - 58	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 97013021 JUEGO DE VARILLAS INSDUSTRIAL			1,999.84	0.00
9							
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
09/01/2019	P - 58	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 97013021 JUEGO DE VARILLAS INSDUSTRIAL			0.00	1,999.84
9							
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
09/01/2019	P - 8	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			93,378.08	0.00
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
09/01/2019	P - 8	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	93,378.08
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
09/01/2019	P - 8	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			93,378.08	0.00
0							
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
09/01/2019	P - 8	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	93,378.08
0							
					SUBTOTAL	26,741,573.	26,741,573.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
09/01/2019 0	P - 8	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			17,173.28	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
09/01/2019 0	P - 8	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	17,173.28
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
09/01/2019 0	P - 8	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			17,173.28	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
09/01/2019 0	P - 8	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	17,173.28
				81200350101010100294302 1	SERVICIO PREVENTIVO		
09/01/2019 0	P - 8	9	Por Ejecutar - SERVICIO PREVENTIVO			553.44	0.00
				81400350101010100294302 1	SERVICIO PREVENTIVO		
09/01/2019 0	P - 8	10	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	553.44
				81400350101010100294302 1	SERVICIO PREVENTIVO		
09/01/2019 0	P - 8	11	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO			553.44	0.00
				81500350101010100294302 1	SERVICIO PREVENTIVO		
09/01/2019 0	P - 8	12	Recaudado - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	553.44
				81200350101010100274302 1	CAMBIO DE PROPIETARIO		
09/01/2019 0	P - 8	13	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO			416.37	0.00
				81400350101010100274302 1	CAMBIO DE PROPIETARIO		
09/01/2019 0	P - 8	14	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	416.37
				81400350101010100274302 1	CAMBIO DE PROPIETARIO		
09/01/2019 0	P - 8	15	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			416.37	0.00
				81500350101010100274302 1	CAMBIO DE PROPIETARIO		
09/01/2019 0	P - 8	16	Recaudado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	416.37
					SUBTOTAL	26,777,859.	26,777,859.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
09/01/2019	P - 8	17	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			10,732.50	0.00
0							
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
09/01/2019	P - 8	18	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	10,732.50
0							
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
09/01/2019	P - 8	19	Devengado - SANEAMIENTO			10,732.50	0.00
0							
				81500350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
09/01/2019	P - 8	20	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	10,732.50
0							
513503501010101010235103			Gastos de instalación y mantenimiento de oficinas				
10/01/2019	D - 11	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 10	SAL MARINA PARA PECERA		1,262.07	0.00
10							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
10/01/2019	D - 11	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 10	SAL MARINA PARA PECERA		201.93	0.00
10							
21120350488			KHAWAN HIDALGO JESUS ENRIQUE				
10/01/2019	D - 11	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 10	SAL MARINA PARA PECERA		0.00	1,464.00
10							
513903501010101010239801			Impuesto sobre nóminas y similares				
10/01/2019	D - 12	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 11	IMPUESTOS ESTATALES SOBRE NOMINA AL 2%		6,599.00	0.00
11							
21190350125			SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION M				
10/01/2019	D - 12	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 11	IMPUESTOS ESTATALES SOBRE NOMINA AL 2%		0.00	6,599.00
11							
513303501010101010233901			Subcontratación de servicios con terceros				
10/01/2019	D - 52	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 58	FOLIO 80 ATENCIÓN MEDICA A REYNALDO ALVAREZ		517.24	0.00
58							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
10/01/2019	D - 52	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 58	FOLIO 80 ATENCIÓN MEDICA A REYNALDO ALVAREZ		82.76	0.00
58							
21120350035			FERNANDEZ MUÑOZ RIGOBERTO				
10/01/2019	D - 52	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 58	FOLIO 80 ATENCIÓN MEDICA A REYNALDO ALVAREZ		0.00	600.00
58							
					SUBTOTAL	26,807,987.	26,807,987.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21190350125			SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION M				
10/01/2019	E - 10	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 35832005	IMPUESTOS ESTATALES SOBRE N	6,599.00	0.00
11							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
10/01/2019	E - 10	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 35832005	IMPUESTOS ESTATALES SOBRE N	0.00	6,599.00
11							
211703500003			ISR POR SALARIOS				
10/01/2019	E - 11	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 2239281	PAGO DE ISR SOBRE NOMINA CORR	53,938.00	0.00
12							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
10/01/2019	E - 11	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 2239281	PAGO DE ISR SOBRE NOMINA CORR	0.00	53,938.00
12							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
10/01/2019	E - 9	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 36252027	SAL MARINA PARA PECERA	201.93	0.00
10							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
10/01/2019	E - 9	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 36252027	SAL MARINA PARA PECERA	0.00	201.93
10							
21120350488			KHAWAN HIDALGO JESUS ENRIQUE				
10/01/2019	E - 9	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 36252027	SAL MARINA PARA PECERA	1,464.00	0.00
10							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
10/01/2019	E - 9	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 36252027	SAL MARINA PARA PECERA	0.00	1,464.00
10							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
10/01/2019	I - 7	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 10/01/2019 REC. 105312- 105450			138,539.22	0.00
0							
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
10/01/2019	I - 7	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	115,257.00
0							
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
10/01/2019	I - 7	3	Descuento-			0.00	- 14,999.28
0							
41430350101010100024302 1			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
10/01/2019	I - 7	4	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	18,436.92
0							

SUBTOTAL	27,008,729.	26,988,885.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
414303501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE					
10/01/2019	I - 7	5	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE		0.00	1,429.44
0						
414303501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO					
10/01/2019	I - 7	6	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO		0.00	285.84
0						
414403501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS					
10/01/2019	I - 7	7	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS		0.00	42.70
0						
414303501010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO					
10/01/2019	I - 7	8	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		0.00	112.93
0						
414303501010101002943021	SERVICIO PREVENTIVO					
10/01/2019	I - 7	9	Ingresos - SERVICIO PREVENTIVO		0.00	830.16
0						
211703500002	IVA TRASLADADO					
10/01/2019	I - 7	10	Sin Clasificar-		0.00	5,343.77
0						
414303501010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO					
10/01/2019	I - 7	11	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO		0.00	277.58
0						
414303501010101000343021	SANEAMIENTO					
10/01/2019	I - 7	12	Ingresos - SANEAMIENTO		0.00	11,522.16
0						
				824003501010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros		
10/01/2019	P - 223	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 58 FOLIO 80 ATENCIÓN MEDICA A REYNALDO ALVAREZ		600.00	0.00
58						
				822003501010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros		
10/01/2019	P - 223	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 58 FOLIO 80 ATENCIÓN MEDICA A REYNALDO ALVAREZ		0.00	600.00
58						
				825003501010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros		
10/01/2019	P - 224	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 58 FOLIO 80 ATENCIÓN MEDICA A REYNALDO ALVAREZ		600.00	0.00
58						
				824003501010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros		
10/01/2019	P - 224	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 58 FOLIO 80 ATENCIÓN MEDICA A REYNALDO ALVAREZ		0.00	600.00
58						
				SUBTOTAL	27,009,929.	27,009,929.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010235103	Gastos de instalación y mantenimiento de oficinas		
10/01/2019 10	P - 59	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 10 SAL MARINA PARA PECERA			1,464.00	0.00
				822003501010101010235103	Gastos de instalación y mantenimiento de oficinas		
10/01/2019 10	P - 59	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 10 SAL MARINA PARA PECERA			0.00	1,464.00
				825003501010101010235103	Gastos de instalación y mantenimiento de oficinas		
10/01/2019 10	P - 60	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 10 SAL MARINA PARA PECERA			1,464.00	0.00
				824003501010101010235103	Gastos de instalación y mantenimiento de oficinas		
10/01/2019 10	P - 60	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 10 SAL MARINA PARA PECERA			0.00	1,464.00
				826003501010101010235103	Gastos de instalación y mantenimiento de oficinas		
10/01/2019 10	P - 61	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 36252027 SAL MARINA PARA PECERA			1,464.00	0.00
				825003501010101010235103	Gastos de instalación y mantenimiento de oficinas		
10/01/2019 10	P - 61	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 36252027 SAL MARINA PARA PECERA			0.00	1,464.00
				827003501010101010235103	Gastos de instalación y mantenimiento de oficinas		
10/01/2019 10	P - 62	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 36252027 SAL MARINA PARA PECERA			1,464.00	0.00
				826003501010101010235103	Gastos de instalación y mantenimiento de oficinas		
10/01/2019 10	P - 62	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 36252027 SAL MARINA PARA PECERA			0.00	1,464.00
				824003501010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
10/01/2019 11	P - 63	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 11 IMPUESTOS ESTATALES SOBRE NOMINA AL 2%			6,599.00	0.00
				822003501010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
10/01/2019 11	P - 63	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 11 IMPUESTOS ESTATALES SOBRE NOMINA AL 2%			0.00	6,599.00
				825003501010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
10/01/2019 11	P - 64	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 11 IMPUESTOS ESTATALES SOBRE NOMINA AL 2%			6,599.00	0.00
				824003501010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
10/01/2019 11	P - 64	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 11 IMPUESTOS ESTATALES SOBRE NOMINA AL 2%			0.00	6,599.00
					SUBTOTAL	27,028,983.	27,028,983.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE								
CONTABLE				PRESUPUESTAL				
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION				MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE								
				826003501010101010239801		Impuesto sobre nóminas y similares		
10/01/2019 11	P - 65	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 35832005 IMPUESTOS ESTATALES SOBRE N				6,599.00	0.00
				825003501010101010239801		Impuesto sobre nóminas y similares		
10/01/2019 11	P - 65	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 35832005 IMPUESTOS ESTATALES SOBRE N				0.00	6,599.00
				827003501010101010239801		Impuesto sobre nóminas y similares		
10/01/2019 11	P - 66	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 35832005 IMPUESTOS ESTATALES SOBRE NO				6,599.00	0.00
				826003501010101010239801		Impuesto sobre nóminas y similares		
10/01/2019 11	P - 66	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 35832005 IMPUESTOS ESTATALES SOBRE NO				0.00	6,599.00
				812003501010101000143021		AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
10/01/2019 0	P - 9	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				100,257.72	0.00
				814003501010101000143021		AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
10/01/2019 0	P - 9	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				0.00	100,257.72
				814003501010101000143021		AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
10/01/2019 0	P - 9	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				100,257.72	0.00
				815003501010101000143021		AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
10/01/2019 0	P - 9	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				0.00	100,257.72
				812003501010101000243021		ALCANTARILLADO Y/O 20%		
10/01/2019 0	P - 9	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%				18,436.92	0.00
				814003501010101000243021		ALCANTARILLADO Y/O 20%		
10/01/2019 0	P - 9	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%				0.00	18,436.92
				814003501010101000243021		ALCANTARILLADO Y/O 20%		
10/01/2019 0	P - 9	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%				18,436.92	0.00
				815003501010101000243021		ALCANTARILLADO Y/O 20%		
10/01/2019 0	P - 9	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%				0.00	18,436.92
						SUBTOTAL	27,279,571.	27,279,571.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
10/01/2019 0	P - 9	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,429.44	0.00
				81400350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
10/01/2019 0	P - 9	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,429.44
				81400350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
10/01/2019 0	P - 9	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,429.44	0.00
				81500350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
10/01/2019 0	P - 9	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,429.44
				81200350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
10/01/2019 0	P - 9	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			285.84	0.00
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
10/01/2019 0	P - 9	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	285.84
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
10/01/2019 0	P - 9	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			285.84	0.00
				81500350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
10/01/2019 0	P - 9	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	285.84
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
10/01/2019 0	P - 9	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			42.70	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
10/01/2019 0	P - 9	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	42.70
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
10/01/2019 0	P - 9	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			42.70	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
10/01/2019 0	P - 9	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	42.70
					SUBTOTAL	27,283,086.	27,283,086.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
10/01/2019 0	P - 9	21	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81400350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
10/01/2019 0	P - 9	22	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				81400350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
10/01/2019 0	P - 9	23	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81500350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
10/01/2019 0	P - 9	24	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				81200350101010100294302 1	SERVICIO PREVENTIVO		
10/01/2019 0	P - 9	25	Por Ejecutar - SERVICIO PREVENTIVO			830.16	0.00
				81400350101010100294302 1	SERVICIO PREVENTIVO		
10/01/2019 0	P - 9	26	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	830.16
				81400350101010100294302 1	SERVICIO PREVENTIVO		
10/01/2019 0	P - 9	27	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO			830.16	0.00
				81500350101010100294302 1	SERVICIO PREVENTIVO		
10/01/2019 0	P - 9	28	Recaudado - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	830.16
				81200350101010100274302 1	CAMBIO DE PROPIETARIO		
10/01/2019 0	P - 9	29	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO			277.58	0.00
				81400350101010100274302 1	CAMBIO DE PROPIETARIO		
10/01/2019 0	P - 9	30	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	277.58
				81400350101010100274302 1	CAMBIO DE PROPIETARIO		
10/01/2019 0	P - 9	31	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			277.58	0.00
				81500350101010100274302 1	CAMBIO DE PROPIETARIO		
10/01/2019 0	P - 9	32	Recaudado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	277.58
					SUBTOTAL	27,285,528.	27,285,528.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
10/01/2019	P - 9	33	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			11,522.16	0.00
0							
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
10/01/2019	P - 9	34	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	11,522.16
0							
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
10/01/2019	P - 9	35	Devengado - SANEAMIENTO			11,522.16	0.00
0							
				81500350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
10/01/2019	P - 9	36	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	11,522.16
0							
51120350101010102122 01			Sueldos base al personal eventual				
11/01/2019	D - 13	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 13 L.R. DEL 07 AL 13 DE ENERO OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS D			1,200.00	0.00
13							
21110350444			JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO				
11/01/2019	D - 13	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 13 L.R. DEL 07 AL 13 DE ENERO OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS D			0.00	1,200.00
13							
51260350101010102261 04			Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre				
11/01/2019	D - 49	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 55 COMBUSTIBLE			817.49	0.00
55							
51260350101010102261 04			Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre				
11/01/2019	D - 49	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 55 COMBUSTIBLE			432.48	0.00
55							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
11/01/2019	D - 49	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 55 COMBUSTIBLE			195.14	0.00
55							
21120350310			SERVICIO VIGAR, S.A. DE C.V.				
11/01/2019	D - 49	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 55 COMBUSTIBLE			0.00	1,445.11
55							
21110350444			JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO				
11/01/2019	E - 12	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 97013039 ALDO ACEVEDO GIL			1,200.00	0.00
13							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
11/01/2019	E - 12	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 97013039 ALDO ACEVEDO GIL			0.00	1,200.00
13							
					SUBTOTAL	27,312,417.	27,312,417.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
11/01/2019	I - 8	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 11/01/2019 REC. 105451- 105566		122,564.46	0.00
0						
414303501010101000143021			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			
11/01/2019	I - 8	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		0.00	101,453.04
0						
414303501010101000143021			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			
11/01/2019	I - 8	3	Descuento-		0.00	- 13,374.72
0						
414303501010101000243021			ALCANTARILLADO Y/O 20%			
11/01/2019	I - 8	4	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%		0.00	16,229.04
0						
414303501010101000443021			REZAGO DE CTA. CORRIENTE			
11/01/2019	I - 8	5	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE		0.00	1,733.60
0						
414303501010101000543021			REZAGO DE ALCANTARILLADO			
11/01/2019	I - 8	6	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO		0.00	346.70
0						
414403501010101001345081			ACTUALIZACION DE REZAGOS			
11/01/2019	I - 8	7	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS		0.00	257.15
0						
414303501010101002943021			SERVICIO PREVENTIVO			
11/01/2019	I - 8	8	Ingresos - SERVICIO PREVENTIVO		0.00	276.72
0						
211703500002			IVA TRASLADADO			
11/01/2019	I - 8	9	Sin Clasificar-		0.00	5,083.63
0						
414303501010101002743021			CAMBIO DE PROPIETARIO			
11/01/2019	I - 8	10	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO		0.00	416.37
0						
414303501010101000343021			SANEAMIENTO			
11/01/2019	I - 8	11	Ingresos - SANEAMIENTO		0.00	10,142.93
0						
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	
11/01/2019	P - 10	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		88,078.32	0.00
0						
				SUBTOTAL	27,523,060.	27,434,982.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
11/01/2019 0	P - 10	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	88,078.32
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
11/01/2019 0	P - 10	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			88,078.32	0.00
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
11/01/2019 0	P - 10	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	88,078.32
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
11/01/2019 0	P - 10	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			16,229.04	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
11/01/2019 0	P - 10	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	16,229.04
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
11/01/2019 0	P - 10	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			16,229.04	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
11/01/2019 0	P - 10	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	16,229.04
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
11/01/2019 0	P - 10	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,733.60	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
11/01/2019 0	P - 10	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,733.60
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
11/01/2019 0	P - 10	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,733.60	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
11/01/2019 0	P - 10	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,733.60
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
11/01/2019 0	P - 10	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			346.70	0.00
					SUBTOTAL	27,647,410.	27,647,064.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
11/01/2019 0	P - 10	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	346.70
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
11/01/2019 0	P - 10	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			346.70	0.00
				81500350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
11/01/2019 0	P - 10	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	346.70
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
11/01/2019 0	P - 10	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			257.15	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
11/01/2019 0	P - 10	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	257.15
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
11/01/2019 0	P - 10	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			257.15	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
11/01/2019 0	P - 10	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	257.15
				81200350101010101002943021	SERVICIO PREVENTIVO		
11/01/2019 0	P - 10	21	Por Ejecutar - SERVICIO PREVENTIVO			276.72	0.00
				81400350101010101002943021	SERVICIO PREVENTIVO		
11/01/2019 0	P - 10	22	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	276.72
				81400350101010101002943021	SERVICIO PREVENTIVO		
11/01/2019 0	P - 10	23	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO			276.72	0.00
				81500350101010101002943021	SERVICIO PREVENTIVO		
11/01/2019 0	P - 10	24	Recaudado - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	276.72
				81200350101010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
11/01/2019 0	P - 10	25	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO			416.37	0.00
					SUBTOTAL	27,649,241.	27,648,825.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE								
CONTABLE				PRESUPUESTAL				
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION				MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE								
				814003501010101002743021		CAMBIO DE PROPIETARIO		
11/01/2019 0	P - 10	26	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO				0.00	416.37
				814003501010101002743021		CAMBIO DE PROPIETARIO		
11/01/2019 0	P - 10	27	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO				416.37	0.00
				815003501010101002743021		CAMBIO DE PROPIETARIO		
11/01/2019 0	P - 10	28	Recaudado - CAMBIO DE PROPIETARIO				0.00	416.37
				812003501010101000343021		SANEAMIENTO		
11/01/2019 0	P - 10	29	Por Ejecutar - SANEAMIENTO				10,142.93	0.00
				814003501010101000343021		SANEAMIENTO		
11/01/2019 0	P - 10	30	Devengado - SANEAMIENTO				0.00	10,142.93
				814003501010101000343021		SANEAMIENTO		
11/01/2019 0	P - 10	31	Devengado - SANEAMIENTO				10,142.93	0.00
				815003501010101000343021		SANEAMIENTO		
11/01/2019 0	P - 10	32	Recaudado - SANEAMIENTO				0.00	10,142.93
				824003501010101010226104		Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
11/01/2019 55	P - 217	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 55 COMBUSTIBLE				943.43	0.00
				824003501010101010226104		Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
11/01/2019 55	P - 217	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 55 COMBUSTIBLE				501.68	0.00
				822003501010101010226104		Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
11/01/2019 55	P - 217	3	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 55 COMBUSTIBLE				0.00	943.43
				822003501010101010226104		Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
11/01/2019 55	P - 217	4	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 55 COMBUSTIBLE				0.00	501.68
				825003501010101010226104		Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
11/01/2019 55	P - 218	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 55 COMBUSTIBLE				943.43	0.00
						SUBTOTAL	27,672,332.	27,671,388.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82500350101010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
11/01/2019	P - 218	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 55 COMBUSTIBLE			501.68	0.00
55							
				82400350101010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
11/01/2019	P - 218	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 55 COMBUSTIBLE			0.00	943.43
55							
				82400350101010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
11/01/2019	P - 218	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 55 COMBUSTIBLE			0.00	501.68
55							
				82400350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
11/01/2019	P - 69	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 13 L.R. DEL 07 AL 13 DE ENERO OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS D			1,200.00	0.00
13							
				82200350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
11/01/2019	P - 69	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 13 L.R. DEL 07 AL 13 DE ENERO OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS D			0.00	1,200.00
13							
				82500350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
11/01/2019	P - 70	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 13 L.R. DEL 07 AL 13 DE ENERO OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS D			1,200.00	0.00
13							
				82400350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
11/01/2019	P - 70	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 13 L.R. DEL 07 AL 13 DE ENERO OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS D			0.00	1,200.00
13							
				82600350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
11/01/2019	P - 71	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 97013039 ALDO ACEVEDO GIL			1,200.00	0.00
13							
				82500350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
11/01/2019	P - 71	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 97013039 ALDO ACEVEDO GIL			0.00	1,200.00
13							
				82700350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
11/01/2019	P - 72	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 97013039 ALDO ACEVEDO GIL			1,200.00	0.00
13							
				82600350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
11/01/2019	P - 72	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 97013039 ALDO ACEVEDO GIL			0.00	1,200.00
13							
51310350101010101010231101			Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales				
14/01/2019	D - 40	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 46 COBRO DE AGUA DÍA 03/04/2019 REC. 108644- 108652			141.79	0.00
46							

SUBTOTAL 27,677,775. 27,677,634.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
112903500002	IVA POR ACREDITAR					
14/01/2019	D - 40	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 46 COBRO DE AGUA DÍA 03/04/2019 REC. 108644- 108652		19.21	0.00
46						
21120350019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					
14/01/2019	D - 40	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 46 COBRO DE AGUA DÍA 03/04/2019 REC. 108644- 108652		0.00	161.00
46						
513503501010101010236902	Impresiones y publicaciones oficiales					
14/01/2019	D - 56	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 62 POSTER IMPRESO		500.00	0.00
62						
112903500002	IVA POR ACREDITAR					
14/01/2019	D - 56	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 62 POSTER IMPRESO		80.00	0.00
62						
21120350427	SAAVEDRA GARCIA HUGO NICOLAS					
14/01/2019	D - 56	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 62 POSTER IMPRESO		0.00	580.00
62						
512403501010101010224902	Material para agua potable					
14/01/2019	D - 57	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 63 JUNTA GIABAULT		150.00	0.00
63						
21120350014	ACEVEDO GIL ALDO					
14/01/2019	D - 57	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 63 JUNTA GIABAULT		0.00	150.00
63						
11230350006	DUARTE ZARAGOZA MIGUEL ANGEL					
14/01/2019	E - 13	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 40436019 PRÉSTAMO PERSONAL		6,000.00	0.00
14						
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE					
14/01/2019	E - 13	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 40436019 PRÉSTAMO PERSONAL		0.00	6,000.00
14						
112903500001	IVA ACREDITABLE					
14/01/2019	E - 40	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 140119 COBRO DE ENERGÍA CALLE TANGAN		19.21	0.00
112903500002	IVA POR ACREDITAR					
14/01/2019	E - 40	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 140119 COBRO DE ENERGÍA CALLE TANGAN		0.00	19.21
21120350019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					
14/01/2019	E - 40	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 140119 COBRO DE ENERGÍA CALLE TANGAN		161.00	0.00

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
14/01/2019	E - 40	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 140119 COBRO DE ENERGÍA CALLE TANGAN			0.00	161.00
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
14/01/2019	I - 9	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 14/01/2019 REC. 105567- 105713			163,353.88	0.00
0							
414303501010101000143021			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
14/01/2019	I - 9	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	128,145.48
0							
414303501010101000143021			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
14/01/2019	I - 9	3	Descuento-			0.00	- 16,771.92
0							
414303501010101000243021			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
14/01/2019	I - 9	4	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	20,498.88
0							
414303501010101000443021			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
14/01/2019	I - 9	5	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	9,917.34
0							
414303501010101000543021			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
14/01/2019	I - 9	6	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,887.42
0							
414403501010101001345081			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
14/01/2019	I - 9	7	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	416.36
0							
414303501010101002343021			CONSTANCIAS DE NO ADEUDO				
14/01/2019	I - 9	8	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
0							
414303501010101002943021			SERVICIO PREVENTIVO				
14/01/2019	I - 9	9	Ingresos - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	276.72
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
14/01/2019	I - 9	10	Sin Clasificar-			0.00	6,059.78
0							
414303501010101000343021			SANEAMIENTO				
14/01/2019	I - 9	11	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	12,810.89
0							
					SUBTOTAL	27,848,059.	27,848,059.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
14/01/2019 0	P - 11	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			111,373.56	0.00
				81400350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
14/01/2019 0	P - 11	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	111,373.56
				81400350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
14/01/2019 0	P - 11	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			111,373.56	0.00
				81500350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
14/01/2019 0	P - 11	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	111,373.56
				81200350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
14/01/2019 0	P - 11	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			20,498.88	0.00
				81400350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
14/01/2019 0	P - 11	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	20,498.88
				81400350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
14/01/2019 0	P - 11	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			20,498.88	0.00
				81500350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
14/01/2019 0	P - 11	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	20,498.88
				81200350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
14/01/2019 0	P - 11	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			9,917.34	0.00
				81400350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
14/01/2019 0	P - 11	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	9,917.34
				81400350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
14/01/2019 0	P - 11	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			9,917.34	0.00
				81500350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
14/01/2019 0	P - 11	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	9,917.34
					SUBTOTAL	28,131,638.	28,131,638.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
14/01/2019 0	P - 11	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			1,887.42	0.00
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
14/01/2019 0	P - 11	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,887.42
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
14/01/2019 0	P - 11	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			1,887.42	0.00
				81500350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
14/01/2019 0	P - 11	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,887.42
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
14/01/2019 0	P - 11	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			416.36	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
14/01/2019 0	P - 11	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	416.36
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
14/01/2019 0	P - 11	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			416.36	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
14/01/2019 0	P - 11	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	416.36
				81200350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
14/01/2019 0	P - 11	21	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81400350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
14/01/2019 0	P - 11	22	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				81400350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
14/01/2019 0	P - 11	23	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81500350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
14/01/2019 0	P - 11	24	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
					SUBTOTAL	28,136,472.	28,136,472.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE								
CONTABLE				PRESUPUESTAL				
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION				MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE								
				81200350101010100294302 1		SERVICIO PREVENTIVO		
14/01/2019 0	P - 11	25	Por Ejecutar - SERVICIO PREVENTIVO				276.72	0.00
				81400350101010100294302 1		SERVICIO PREVENTIVO		
14/01/2019 0	P - 11	26	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO				0.00	276.72
				81400350101010100294302 1		SERVICIO PREVENTIVO		
14/01/2019 0	P - 11	27	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO				276.72	0.00
				81500350101010100294302 1		SERVICIO PREVENTIVO		
14/01/2019 0	P - 11	28	Recaudado - SERVICIO PREVENTIVO				0.00	276.72
				81200350101010100034302 1		SANEAMIENTO		
14/01/2019 0	P - 11	29	Por Ejecutar - SANEAMIENTO				12,810.89	0.00
				81400350101010100034302 1		SANEAMIENTO		
14/01/2019 0	P - 11	30	Devengado - SANEAMIENTO				0.00	12,810.89
				81400350101010100034302 1		SANEAMIENTO		
14/01/2019 0	P - 11	31	Devengado - SANEAMIENTO				12,810.89	0.00
				81500350101010100034302 1		SANEAMIENTO		
14/01/2019 0	P - 11	32	Recaudado - SANEAMIENTO				0.00	12,810.89
				82400350101010101023110 1		Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
14/01/2019 46	P - 179	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 46 COBRO DE AGUA DÍA 03/04/2019 REC. 108644- 108652				161.00	0.00
				82200350101010101023110 1		Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
14/01/2019 46	P - 179	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 46 COBRO DE AGUA DÍA 03/04/2019 REC. 108644- 108652				0.00	161.00
				82500350101010101023110 1		Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
14/01/2019 46	P - 180	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 46 COBRO DE AGUA DÍA 03/04/2019 REC. 108644- 108652				161.00	0.00
				82400350101010101023110 1		Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
14/01/2019 46	P - 180	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 46 COBRO DE AGUA DÍA 03/04/2019 REC. 108644- 108652				0.00	161.00
						SUBTOTAL	28,162,969.	28,162,969.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
14/01/2019	P - 181	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 140119 COBRO DE ENERGÍA CALLE TANGAN			161.00	0.00
				825003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
14/01/2019	P - 181	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 140119 COBRO DE ENERGÍA CALLE TANGAN			0.00	161.00
				827003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
14/01/2019	P - 182	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 140119 COBRO DE ENERGÍA CALLE TANGAN			161.00	0.00
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
14/01/2019	P - 182	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 140119 COBRO DE ENERGÍA CALLE TANGAN			0.00	161.00
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
14/01/2019	P - 183	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 45 PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA TANGANXOAN			141.79	0.00
45							
				822003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
14/01/2019	P - 183	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 45 PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA TANGANXOAN			0.00	141.79
45							
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
14/01/2019	P - 184	1	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 45 PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA TANGANXO			- 141.79	0.00
45							
				822003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
14/01/2019	P - 184	2	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 45 PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA TANGANXO			0.00	- 141.79
45							
				824003501010101010236902	Impresiones y publicaciones oficiales		
14/01/2019	P - 231	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 62 POSTER IMPRESO			580.00	0.00
62							
				822003501010101010236902	Impresiones y publicaciones oficiales		
14/01/2019	P - 231	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 62 POSTER IMPRESO			0.00	580.00
62							
				825003501010101010236902	Impresiones y publicaciones oficiales		
14/01/2019	P - 232	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 62 POSTER IMPRESO			580.00	0.00
62							
				824003501010101010236902	Impresiones y publicaciones oficiales		
14/01/2019	P - 232	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 62 POSTER IMPRESO			0.00	580.00
62							
					SUBTOTAL	28,164,451.	28,164,451.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010224902	Material para agua potable		
14/01/2019	P - 233	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 63 JUNTA GIABAULT			150.00	0.00
63							
				822003501010101010224902	Material para agua potable		
14/01/2019	P - 233	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 63 JUNTA GIABAULT			0.00	150.00
63							
				825003501010101010224902	Material para agua potable		
14/01/2019	P - 234	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 63 JUNTA GIABAULT			150.00	0.00
63							
				824003501010101010224902	Material para agua potable		
14/01/2019	P - 234	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 63 JUNTA GIABAULT			0.00	150.00
63							
513803501010101010238202		CULTURA DE AGUA					
15/01/2019	D - 14	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 15 ANTICIPO PARA DESARROLLO DE MEDIO MARATON			3,166.67	0.00
15							
112903500002		IVA POR ACREDITAR					
15/01/2019	D - 14	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 15 ANTICIPO PARA DESARROLLO DE MEDIO MARATON			506.67	0.00
15							
21120350489		LOGISTICA Y OPERACION DEPORTIVA FDJ S.A. DE					
15/01/2019	D - 14	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 15 ANTICIPO PARA DESARROLLO DE MEDIO MARATON			0.00	3,673.34
15							
21190350473		GUTIERREZ NOVOA ARMANDO					
15/01/2019	D - 15	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 16 PAGO 8 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			0.00	0.00
16							
21190350008		PEREZ SILVA JUAN CARLOS					
15/01/2019	D - 16	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 17 PAGO 6 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			0.00	0.00
17							
21190350008		PEREZ SILVA JUAN CARLOS					
15/01/2019	D - 17	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 18 PAGO 2 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			0.00	0.00
18							
21190350014		ACEVEDO GIL ALDO					
15/01/2019	D - 18	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 19 PAGO 2 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			0.00	0.00
19							
513303501010101010233901		Subcontratación de servicios con terceros					
15/01/2019	D - 25	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 27 FACT. 10195 ATENCION MEDICA A REYNALDO ALVAREZ			3,190.19	0.00
27							
					SUBTOTAL	28,171,614.	28,168,424.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
15/01/2019	D - 25	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 27	FACT. 10195 ATENCION MEDICA A REYNALDO ALVAREZ		443.41	0.00
27							
21120350025			HOSPITAL DE LA ASUNCION, S.A. DE C.V.				
15/01/2019	D - 25	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 27	FACT. 10195 ATENCION MEDICA A REYNALDO ALVAREZ		0.00	3,633.60
27							
511103501010101010111301			Sueldos Base				
15/01/2019	D - 47	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 53	NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2019		93,790.19	0.00
53							
112903500003			SUBSIDIO AL EMPLEO				
15/01/2019	D - 47	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 53	NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2019		0.07	0.00
53							
211703500003			ISR POR SALARIOS				
15/01/2019	D - 47	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 53	NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2019		0.00	6,230.03
53							
21110350188			SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y				
15/01/2019	D - 47	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 53	NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2019		0.00	87,560.23
53							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
15/01/2019	E - 14	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 53934026	ANTICIPO PARA DESARROLLO DE	506.67	0.00
15							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
15/01/2019	E - 14	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 53934026	ANTICIPO PARA DESARROLLO DE	0.00	506.67
15							
21120350489			LOGISTICA Y OPERACION DEPORTIVA FDJ S.A. DE				
15/01/2019	E - 14	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 53934026	ANTICIPO PARA DESARROLLO DE	3,673.34	0.00
15							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
15/01/2019	E - 14	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 53934026	ANTICIPO PARA DESARROLLO DE	0.00	3,673.34
15							
21190350473			GUTIERREZ NOVOA ARMANDO				
15/01/2019	E - 15	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 97013057	PAGO 8 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	4,268.65	0.00
16							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
15/01/2019	E - 15	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 97013057	PAGO 8 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	0.00	4,268.65
16							

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21190350008			PEREZ SILVA JUAN CARLOS				
15/01/2019	E - 16	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 97013075 PAGO 6 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			2,852.93	0.00
17							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
15/01/2019	E - 16	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 97013075 PAGO 6 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			0.00	2,852.93
17							
21190350008			PEREZ SILVA JUAN CARLOS				
15/01/2019	E - 17	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 97013093 PAGO 2 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			2,973.26	0.00
18							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
15/01/2019	E - 17	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 97013093 PAGO 2 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			0.00	2,973.26
18							
21190350014			ACEVEDO GIL ALDO				
15/01/2019	E - 18	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 97013111 PAGO 2 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			3,510.90	0.00
19							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
15/01/2019	E - 18	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 97013111 PAGO 2 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			0.00	3,510.90
19							
21110350188			SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y				
15/01/2019	E - 47	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 504860 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2			87,560.23	0.00
53							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
15/01/2019	E - 47	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 504860 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2			0.00	87,560.23
53							
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
15/01/2019	P - 121	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 27 FACT. 10195 ATENCION MEDICA A REYNALDO ALVAREZ			3,633.60	0.00
27							
				822003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
15/01/2019	P - 121	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 27 FACT. 10195 ATENCION MEDICA A REYNALDO ALVAREZ			0.00	3,633.60
27							
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
15/01/2019	P - 122	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 27 FACT. 10195 ATENCION MEDICA A REYNALDO ALVAREZ			3,633.60	0.00
27							
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
15/01/2019	P - 122	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 27 FACT. 10195 ATENCION MEDICA A REYNALDO ALVAREZ			0.00	3,633.60
27							
					SUBTOTAL	28,378,461.	28,378,461.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010111301	Sueldos Base		
15/01/2019	P - 209	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 53 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2019			93,790.19	0.00
53							
				822003501010101010111301	Sueldos Base		
15/01/2019	P - 209	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 53 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2019			0.00	93,790.19
53							
				825003501010101010111301	Sueldos Base		
15/01/2019	P - 210	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 53 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2019			93,790.19	0.00
53							
				824003501010101010111301	Sueldos Base		
15/01/2019	P - 210	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 53 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2019			0.00	93,790.19
53							
				826003501010101010111301	Sueldos Base		
15/01/2019	P - 211	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 504860 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2			93,790.19	0.00
53							
				825003501010101010111301	Sueldos Base		
15/01/2019	P - 211	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 504860 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2			0.00	93,790.19
53							
				827003501010101010111301	Sueldos Base		
15/01/2019	P - 212	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 504860 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 20			93,790.19	0.00
53							
				826003501010101010111301	Sueldos Base		
15/01/2019	P - 212	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 504860 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 20			0.00	93,790.19
53							
				824003501010101010238202	CULTURA DE AGUA		
15/01/2019	P - 75	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 15 ANTICIPO PARA DESARROLLO DE MEDIO MARATON			3,673.34	0.00
15							
				822003501010101010238202	CULTURA DE AGUA		
15/01/2019	P - 75	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 15 ANTICIPO PARA DESARROLLO DE MEDIO MARATON			0.00	3,673.34
15							
				825003501010101010238202	CULTURA DE AGUA		
15/01/2019	P - 76	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 15 ANTICIPO PARA DESARROLLO DE MEDIO MARATON			3,673.34	0.00
15							
				824003501010101010238202	CULTURA DE AGUA		
15/01/2019	P - 76	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 15 ANTICIPO PARA DESARROLLO DE MEDIO MARATON			0.00	3,673.34
15							
					SUBTOTAL	28,760,969.	28,760,969.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010238202	CULTURA DE AGUA		
15/01/2019 15	P - 77	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 53934026 ANTICIPO PARA DESARROLLO DE			3,673.34	0.00
				825003501010101010238202	CULTURA DE AGUA		
15/01/2019 15	P - 77	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 53934026 ANTICIPO PARA DESARROLLO DE			0.00	3,673.34
				827003501010101010238202	CULTURA DE AGUA		
15/01/2019 15	P - 78	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 53934026 ANTICIPO PARA DESARROLLO DE M			3,673.34	0.00
				826003501010101010238202	CULTURA DE AGUA		
15/01/2019 15	P - 78	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 53934026 ANTICIPO PARA DESARROLLO DE M			0.00	3,673.34
				824003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
15/01/2019 16	P - 79	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 16 PAGO 8 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			4,268.65	0.00
				822003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
15/01/2019 16	P - 79	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 16 PAGO 8 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			0.00	4,268.65
				825003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
15/01/2019 16	P - 80	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 16 PAGO 8 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			4,268.65	0.00
				824003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
15/01/2019 16	P - 80	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 16 PAGO 8 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			0.00	4,268.65
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
15/01/2019 16	P - 81	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 97013057 PAGO 8 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			4,268.65	0.00
				825003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
15/01/2019 16	P - 81	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 97013057 PAGO 8 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			0.00	4,268.65
				827003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
15/01/2019 16	P - 82	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 97013057 PAGO 8 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			4,268.65	0.00
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
15/01/2019 16	P - 82	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 97013057 PAGO 8 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			0.00	4,268.65
					SUBTOTAL	28,785,390.	28,785,390.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82400350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
15/01/2019 17	P - 83	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 17 PAGO 6 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			2,852.93	0.00
				82200350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
15/01/2019 17	P - 83	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 17 PAGO 6 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			0.00	2,852.93
				82500350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
15/01/2019 17	P - 84	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 17 PAGO 6 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			2,852.93	0.00
				82400350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
15/01/2019 17	P - 84	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 17 PAGO 6 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			0.00	2,852.93
				82600350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
15/01/2019 17	P - 85	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 97013075 PAGO 6 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			2,852.93	0.00
				82500350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
15/01/2019 17	P - 85	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 97013075 PAGO 6 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			0.00	2,852.93
				82700350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
15/01/2019 17	P - 86	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 97013075 PAGO 6 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			2,852.93	0.00
				82600350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
15/01/2019 17	P - 86	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 97013075 PAGO 6 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			0.00	2,852.93
				82400350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
15/01/2019 18	P - 87	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 18 PAGO 2 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			2,973.26	0.00
				82200350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
15/01/2019 18	P - 87	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 18 PAGO 2 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			0.00	2,973.26
				82500350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
15/01/2019 18	P - 88	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 18 PAGO 2 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			2,973.26	0.00
				82400350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
15/01/2019 18	P - 88	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 18 PAGO 2 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			0.00	2,973.26

SUBTOTAL 28,802,748. 28,802,748.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
15/01/2019 18	P - 89	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 97013093 PAGO 2 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			2,973.26	0.00
				825003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
15/01/2019 18	P - 89	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 97013093 PAGO 2 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			0.00	2,973.26
				827003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
15/01/2019 18	P - 90	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 97013093 PAGO 2 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			2,973.26	0.00
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
15/01/2019 18	P - 90	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 97013093 PAGO 2 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			0.00	2,973.26
				824003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
15/01/2019 19	P - 91	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 19 PAGO 2 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			3,510.90	0.00
				822003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
15/01/2019 19	P - 91	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 19 PAGO 2 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			0.00	3,510.90
				825003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
15/01/2019 19	P - 92	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 19 PAGO 2 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			3,510.90	0.00
				824003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
15/01/2019 19	P - 92	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 19 PAGO 2 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			0.00	3,510.90
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
15/01/2019 19	P - 93	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 97013111 PAGO 2 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			3,510.90	0.00
				825003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
15/01/2019 19	P - 93	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 97013111 PAGO 2 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			0.00	3,510.90
				827003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
15/01/2019 19	P - 94	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 97013111 PAGO 2 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			3,510.90	0.00
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
15/01/2019 19	P - 94	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 97013111 PAGO 2 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			0.00	3,510.90
					SUBTOTAL	28,822,738.	28,822,738.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
513803501010101010238202	CULTURA DE AGUA						
16/01/2019	D - 19	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 20	PAGO DE 50 PLAYERAS DEPORTIVAS PARA MEDIO MARATON		7,500.00	0.00
20							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
16/01/2019	D - 19	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 20	PAGO DE 50 PLAYERAS DEPORTIVAS PARA MEDIO MARATON		1,200.00	0.00
20							
21120350490	LAURA ESTHER SA DE CV						
16/01/2019	D - 19	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 20	PAGO DE 50 PLAYERAS DEPORTIVAS PARA MEDIO MARATON		0.00	8,700.00
20							
512103501010101010221101	Materiales y útiles de oficina						
16/01/2019	D - 20	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 21	PAGO DE HOJAS		857.76	0.00
21							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
16/01/2019	D - 20	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 21	PAGO DE HOJAS		137.24	0.00
21							
21120350369	BALTAZAR CENDEJAS ALEJANDRO						
16/01/2019	D - 20	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 21	PAGO DE HOJAS		0.00	995.00
21							
513603501010101010236201	Difusión de mensajes comerciales para promover la ve						
16/01/2019	D - 21	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 22	PAGO DE BOCEO POR PROMOCIONES DEL SAPAT ENERO Y		1,241.40	0.00
22							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
16/01/2019	D - 21	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 22	PAGO DE BOCEO POR PROMOCIONES DEL SAPAT ENERO Y		198.62	0.00
22							
21120350445	RIOS ANAYA LUZ PATRICIA						
16/01/2019	D - 21	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 22	PAGO DE BOCEO POR PROMOCIONES DEL SAPAT ENERO Y		0.00	1,440.02
22							
112903500001	IVA ACREDITABLE						
16/01/2019	E - 19	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 95973095	PAGO DE 50 PLAYERAS DEPORTIV	1,200.00	0.00
20							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
16/01/2019	E - 19	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 95973095	PAGO DE 50 PLAYERAS DEPORTIV	0.00	1,200.00
20							
21120350490	LAURA ESTHER SA DE CV						
16/01/2019	E - 19	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 95973095	PAGO DE 50 PLAYERAS DEPORTIV	8,700.00	0.00
20							

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE					
16/01/2019	E - 19 20	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 95973095	PAGO DE 50 PLAYERAS DEPORTIV	0.00	8,700.00
112903500001		IVA ACREDITABLE					
16/01/2019	E - 20 21	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 95973046	PAGO DE HOJAS	137.24	0.00
112903500002		IVA POR ACREDITAR					
16/01/2019	E - 20 21	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 95973046	PAGO DE HOJAS	0.00	137.24
21120350369		BALTAZAR CENDEJAS ALEJANDRO					
16/01/2019	E - 20 21	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 95973046	PAGO DE HOJAS	995.00	0.00
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE					
16/01/2019	E - 20 21	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 95973046	PAGO DE HOJAS	0.00	995.00
112903500001		IVA ACREDITABLE					
16/01/2019	E - 21 22	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 95973063	PAGO DE BOCEO POR PROMOCIO	198.62	0.00
112903500002		IVA POR ACREDITAR					
16/01/2019	E - 21 22	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 95973063	PAGO DE BOCEO POR PROMOCIO	0.00	198.62
21120350445		RIOS ANAYA LUZ PATRICIA					
16/01/2019	E - 21 22	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 95973063	PAGO DE BOCEO POR PROMOCIO	1,440.02	0.00
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE					
16/01/2019	E - 21 22	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 95973063	PAGO DE BOCEO POR PROMOCIO	0.00	1,440.02
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE					
16/01/2019	I - 10 0	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 16/01/2019 REC. 105714- 105843			153,453.56	0.00
41430350101010100014302 1		AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE					
16/01/2019	I - 10 0	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	124,104.40
41430350101010100014302 1		AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE					
16/01/2019	I - 10 0	3	Descuento-			0.00	- 16,392.72
					SUBTOTAL	28,999,998.	28,954,256.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%						
16/01/2019	I - 10	4	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	19,852.48
0							
41430350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE						
16/01/2019	I - 10	5	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	5,015.20
0							
41430350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO						
16/01/2019	I - 10	6	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,003.04
0							
41440350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
16/01/2019	I - 10	7	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	210.16
0							
41430350101010100274302 1	CAMBIO DE PROPIETARIO						
16/01/2019	I - 10	8	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
0							
41490350101010100094407 1	OTROS NO ESPECIFICADOS						
16/01/2019	I - 10	9	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	431.03
0							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
16/01/2019	I - 10	10	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	12,407.92
0							
211703500002	IVA TRASLADADO						
16/01/2019	I - 10	11	Sin Clasificar-			0.00	6,683.26
0							
				82500350101010101022110 1	Materiales y útiles de oficina		
16/01/2019	P - 100	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 21 PAGO DE HOJAS			995.00	0.00
21							
				82400350101010101022110 1	Materiales y útiles de oficina		
16/01/2019	P - 100	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 21 PAGO DE HOJAS			0.00	995.00
21							
				82600350101010101022110 1	Materiales y útiles de oficina		
16/01/2019	P - 101	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 95973046 PAGO DE HOJAS			995.00	0.00
21							
				82500350101010101022110 1	Materiales y útiles de oficina		
16/01/2019	P - 101	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 95973046 PAGO DE HOJAS			0.00	995.00
21							
			SUBTOTAL			29,001,988.	29,001,988.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				827003501010101010221101	Materiales y útiles de oficina		
16/01/2019 21	P - 102	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 95973046 PAGO DE HOJAS			995.00	0.00
				826003501010101010221101	Materiales y útiles de oficina		
16/01/2019 21	P - 102	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 95973046 PAGO DE HOJAS			0.00	995.00
				824003501010101010236201	Difusión de mensajes comerciales para promover la ve		
16/01/2019 22	P - 103	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 22 PAGO DE BOCEO POR PROMOCIONES DEL SAPAT ENERO Y F			1,440.02	0.00
				822003501010101010236201	Difusión de mensajes comerciales para promover la ve		
16/01/2019 22	P - 103	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 22 PAGO DE BOCEO POR PROMOCIONES DEL SAPAT ENERO Y F			0.00	1,440.02
				825003501010101010236201	Difusión de mensajes comerciales para promover la ve		
16/01/2019 22	P - 104	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 22 PAGO DE BOCEO POR PROMOCIONES DEL SAPAT ENERO Y			1,440.02	0.00
				824003501010101010236201	Difusión de mensajes comerciales para promover la ve		
16/01/2019 22	P - 104	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 22 PAGO DE BOCEO POR PROMOCIONES DEL SAPAT ENERO Y			0.00	1,440.02
				826003501010101010236201	Difusión de mensajes comerciales para promover la ve		
16/01/2019 22	P - 105	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 95973063 PAGO DE BOCEO POR PROMOCIO			1,440.02	0.00
				825003501010101010236201	Difusión de mensajes comerciales para promover la ve		
16/01/2019 22	P - 105	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 95973063 PAGO DE BOCEO POR PROMOCIO			0.00	1,440.02
				827003501010101010236201	Difusión de mensajes comerciales para promover la ve		
16/01/2019 22	P - 106	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 95973063 PAGO DE BOCEO POR PROMOCION			1,440.02	0.00
				826003501010101010236201	Difusión de mensajes comerciales para promover la ve		
16/01/2019 22	P - 106	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 95973063 PAGO DE BOCEO POR PROMOCION			0.00	1,440.02
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
16/01/2019 0	P - 12	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			107,711.68	0.00
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
16/01/2019 0	P - 12	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	107,711.68
					SUBTOTAL	29,116,455.	29,116,455.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
16/01/2019 0	P - 12	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			107,711.68	0.00
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
16/01/2019 0	P - 12	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	107,711.68
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
16/01/2019 0	P - 12	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			19,852.48	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
16/01/2019 0	P - 12	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	19,852.48
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
16/01/2019 0	P - 12	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			19,852.48	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
16/01/2019 0	P - 12	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	19,852.48
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
16/01/2019 0	P - 12	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			5,015.20	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
16/01/2019 0	P - 12	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	5,015.20
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
16/01/2019 0	P - 12	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			5,015.20	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
16/01/2019 0	P - 12	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	5,015.20
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
16/01/2019 0	P - 12	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			1,003.04	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
16/01/2019 0	P - 12	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,003.04
					SUBTOTAL	29,274,905.	29,274,905.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
16/01/2019 0	P - 12	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			1,003.04	0.00
				81500350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
16/01/2019 0	P - 12	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,003.04
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
16/01/2019 0	P - 12	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			210.16	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
16/01/2019 0	P - 12	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	210.16
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
16/01/2019 0	P - 12	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			210.16	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
16/01/2019 0	P - 12	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	210.16
				81200350101010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
16/01/2019 0	P - 12	21	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO			138.79	0.00
				81400350101010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
16/01/2019 0	P - 12	22	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
				81400350101010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
16/01/2019 0	P - 12	23	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			138.79	0.00
				81500350101010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
16/01/2019 0	P - 12	24	Recaudado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
				81200350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
16/01/2019 0	P - 12	25	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS			431.03	0.00
				81400350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
16/01/2019 0	P - 12	26	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	431.03
					SUBTOTAL	29,277,037.	29,277,037.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
16/01/2019 0	P - 12	27	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			431.03	0.00
				815003501010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
16/01/2019 0	P - 12	28	Recaudado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	431.03
				812003501010101000343021	SANEAMIENTO		
16/01/2019 0	P - 12	29	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			12,407.92	0.00
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
16/01/2019 0	P - 12	30	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	12,407.92
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
16/01/2019 0	P - 12	31	Devengado - SANEAMIENTO			12,407.92	0.00
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
16/01/2019 0	P - 12	32	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	12,407.92
				824003501010101010238202	CULTURA DE AGUA		
16/01/2019 20	P - 95	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 20 PAGO DE 50 PLAYERAS DEPORTIVAS PARA MEDIO MARATON			8,700.00	0.00
				822003501010101010238202	CULTURA DE AGUA		
16/01/2019 20	P - 95	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 20 PAGO DE 50 PLAYERAS DEPORTIVAS PARA MEDIO MARATON			0.00	8,700.00
				825003501010101010238202	CULTURA DE AGUA		
16/01/2019 20	P - 96	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 20 PAGO DE 50 PLAYERAS DEPORTIVAS PARA MEDIO MARATON			8,700.00	0.00
				824003501010101010238202	CULTURA DE AGUA		
16/01/2019 20	P - 96	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 20 PAGO DE 50 PLAYERAS DEPORTIVAS PARA MEDIO MARATON			0.00	8,700.00
				826003501010101010238202	CULTURA DE AGUA		
16/01/2019 20	P - 97	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 95973095 PAGO DE 50 PLAYERAS DEPORTIV			8,700.00	0.00
				825003501010101010238202	CULTURA DE AGUA		
16/01/2019 20	P - 97	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 95973095 PAGO DE 50 PLAYERAS DEPORTIV			0.00	8,700.00
					SUBTOTAL	29,328,383.	29,328,383.

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				827003501010101010238202	CULTURA DE AGUA		
16/01/2019 20	P - 98	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 95973095 PAGO DE 50 PLAYERAS DEPORTIV			8,700.00	0.00
				826003501010101010238202	CULTURA DE AGUA		
16/01/2019 20	P - 98	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 95973095 PAGO DE 50 PLAYERAS DEPORTIV			0.00	8,700.00
				824003501010101010221101	Materiales y útiles de oficina		
16/01/2019 21	P - 99	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 21 PAGO DE HOJAS			995.00	0.00
				822003501010101010221101	Materiales y útiles de oficina		
16/01/2019 21	P - 99	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 21 PAGO DE HOJAS			0.00	995.00
513303501010101010233901			Subcontratación de servicios con terceros				
17/01/2019 52	D - 46	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 52 PAGO 1 DE 5 SUITE FINANCIERA MUNICIPAL APOYO PRODDE			8,475.00	0.00
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
17/01/2019 52	D - 46	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 52 PAGO 1 DE 5 SUITE FINANCIERA MUNICIPAL APOYO PRODDE			1,356.00	0.00
21120350325			TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERV				
17/01/2019 52	D - 46	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 52 PAGO 1 DE 5 SUITE FINANCIERA MUNICIPAL APOYO PRODDE			0.00	9,831.00
513303501010101010233901			Subcontratación de servicios con terceros				
17/01/2019 52	D - 67	1	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 52 PAGO 1 DE 5 SUITE FINANCIERA MUNICIPAL A			- 8,475.00	0.00
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
17/01/2019 52	D - 67	2	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 52 PAGO 1 DE 5 SUITE FINANCIERA MUNICIPAL A			- 1,356.00	0.00
21120350325			TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERV				
17/01/2019 52	D - 67	3	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 52 PAGO 1 DE 5 SUITE FINANCIERA MUNICIPAL A			0.00	- 9,831.00
123533501010101010461305			Infraestructura para agua potable				
17/01/2019 179	D - 68	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 179 PAGO 1 D 5 SUITE FINANCIERA PRODDER			8,475.00	0.00
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
17/01/2019 179	D - 68	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 179 PAGO 1 D 5 SUITE FINANCIERA PRODDER			1,356.00	0.00
					SUBTOTAL	29,347,909.	29,338,078.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21120350325			TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERV				
17/01/2019	D - 68	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 179 PAGO 1 D 5 SUITE FINANCIERA PRODDER			0.00	9,831.00
179							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
17/01/2019	E - 46	1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 61530131 PAGO 1 DE 5			1,356.00	0.00
52							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
17/01/2019	E - 46	2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 61530131 PAGO 1 DE 5			0.00	1,356.00
52							
21120350325			TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERV				
17/01/2019	E - 46	3	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 61530131 PAGO 1 DE 5			9,831.00	0.00
52							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
17/01/2019	E - 46	4	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 61530131 PAGO 1 DE 5			0.00	9,831.00
52							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
17/01/2019	E - 50	1	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 61530131 PAGO 1 DE 5 SUITE FINANCIERA MUNICIPAL APO			- 1,356.00	0.00
52							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
17/01/2019	E - 50	2	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 61530131 PAGO 1 DE 5 SUITE FINANCIERA MUNICIPAL APO			0.00	- 1,356.00
52							
21120350325			TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERV				
17/01/2019	E - 50	3	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 61530131 PAGO 1 DE 5 SUITE FINANCIERA MUNICIPAL APO			- 9,831.00	0.00
52							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
17/01/2019	E - 50	4	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 61530131 PAGO 1 DE 5 SUITE FINANCIERA MUNICIPAL APO			0.00	- 9,831.00
52							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
17/01/2019	E - 51	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 61530131 PAGO 1 D 5 SUITE FINANCIERA PR			1,356.00	0.00
179							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
17/01/2019	E - 51	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 61530131 PAGO 1 D 5 SUITE FINANCIERA PR			0.00	1,356.00
179							
21120350325			TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERV				
17/01/2019	E - 51	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 61530131 PAGO 1 D 5 SUITE FINANCIERA PR			9,831.00	0.00
179							

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
17/01/2019	E - 51	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 61530131 PAGO 1 D 5 SUITE FINANCIERA PR			0.00	9,831.00
179							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
17/01/2019	I - 11	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 16/01/2019 REC. 105714- 105843			142,928.73	0.00
0							
414303501010101000143021			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
17/01/2019	I - 11	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	119,251.56
0							
414303501010101000143021			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
17/01/2019	I - 11	3	Descuento-			0.00	- 15,750.00
0							
414303501010101000243021			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
17/01/2019	I - 11	4	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	19,076.16
0							
414303501010101000443021			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
17/01/2019	I - 11	5	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,840.21
0							
414303501010101000543021			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
17/01/2019	I - 11	6	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	368.01
0							
414403501010101001345081			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
17/01/2019	I - 11	7	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	125.19
0							
414303501010101002743021			CAMBIO DE PROPIETARIO				
17/01/2019	I - 11	8	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
17/01/2019	I - 11	9	Sin Clasificar-			0.00	5,956.69
0							
414303501010101000343021			SANEAMIENTO				
17/01/2019	I - 11	10	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	11,922.12
0							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
17/01/2019	I - 22	1	Banco - DEPOSITO PARA APOYO DE MEDIO MARATÓN			1,740.00	0.00
0							

SUBTOTAL 29,503,765. 29,502,025.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41490350101010100094407 1	OTROS NO ESPECIFICADOS						
17/01/2019 0	I - 22	2	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	1,740.00
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
17/01/2019 0	P - 13	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			103,501.56	0.00
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
17/01/2019 0	P - 13	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	103,501.56
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
17/01/2019 0	P - 13	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			103,501.56	0.00
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
17/01/2019 0	P - 13	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	103,501.56
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
17/01/2019 0	P - 13	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			19,076.16	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
17/01/2019 0	P - 13	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	19,076.16
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
17/01/2019 0	P - 13	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			19,076.16	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
17/01/2019 0	P - 13	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	19,076.16
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
17/01/2019 0	P - 13	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,840.21	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
17/01/2019 0	P - 13	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,840.21
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
17/01/2019 0	P - 13	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,840.21	0.00
					SUBTOTAL	29,752,601.	29,750,761.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8150035010101010000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
17/01/2019 0	P - 13	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,840.21
				8120035010101010000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
17/01/2019 0	P - 13	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			368.01	0.00
				8140035010101010000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
17/01/2019 0	P - 13	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	368.01
				8140035010101010000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
17/01/2019 0	P - 13	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			368.01	0.00
				8150035010101010000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
17/01/2019 0	P - 13	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	368.01
				8120035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
17/01/2019 0	P - 13	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			125.19	0.00
				8140035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
17/01/2019 0	P - 13	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	125.19
				8140035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
17/01/2019 0	P - 13	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			125.19	0.00
				8150035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
17/01/2019 0	P - 13	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	125.19
				8120035010101010002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
17/01/2019 0	P - 13	21	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO			138.79	0.00
				8140035010101010002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
17/01/2019 0	P - 13	22	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
				8140035010101010002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
17/01/2019 0	P - 13	23	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			138.79	0.00
					SUBTOTAL	29,753,865.	29,753,726.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8150035010101010002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
17/01/2019 0	P - 13	24	Recaudado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
				8120035010101010000343021	SANEAMIENTO		
17/01/2019 0	P - 13	25	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			11,922.12	0.00
				8140035010101010000343021	SANEAMIENTO		
17/01/2019 0	P - 13	26	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	11,922.12
				8140035010101010000343021	SANEAMIENTO		
17/01/2019 0	P - 13	27	Devengado - SANEAMIENTO			11,922.12	0.00
				8150035010101010000343021	SANEAMIENTO		
17/01/2019 0	P - 13	28	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	11,922.12
				8240035010101010010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
17/01/2019 52	P - 205	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 52 PAGO 1 DE 5 SUITE FINANCIERA MUNICIPAL APOYO PRODDE			9,831.00	0.00
				8220035010101010010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
17/01/2019 52	P - 205	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 52 PAGO 1 DE 5 SUITE FINANCIERA MUNICIPAL APOYO PRODDE			0.00	9,831.00
				8250035010101010010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
17/01/2019 52	P - 206	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 52 PAGO 1 DE 5 SUITE FINANCIERA MUNICIPAL APOYO PRODDE			9,831.00	0.00
				8240035010101010010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
17/01/2019 52	P - 206	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 52 PAGO 1 DE 5 SUITE FINANCIERA MUNICIPAL APOYO PRODDE			0.00	9,831.00
				8260035010101010010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
17/01/2019 52	P - 207	1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 61530131 PAGO 1 DE 5			9,831.00	0.00
				8250035010101010010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
17/01/2019 52	P - 207	2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 61530131 PAGO 1 DE 5			0.00	9,831.00
				8270035010101010010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
17/01/2019 52	P - 208	1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 61530131 PAGO 1 DE 5 S			9,831.00	0.00
					SUBTOTAL	29,817,033.	29,807,202.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
17/01/2019 52	P - 208	2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 61530131 PAGO 1 DE 5 S			0.00	9,831.00
				812003501010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
17/01/2019 0	P - 24	1	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS			1,740.00	0.00
				814003501010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
17/01/2019 0	P - 24	2	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	1,740.00
				814003501010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
17/01/2019 0	P - 24	3	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			1,740.00	0.00
				815003501010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
17/01/2019 0	P - 24	4	Recaudado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	1,740.00
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
17/01/2019 52	P - 253	1	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 61530131 PAGO 1 DE 5 SUITE FINANCIERA MUNICIPAL APO			- 9,831.00	0.00
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
17/01/2019 52	P - 253	2	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 61530131 PAGO 1 DE 5 SUITE FINANCIERA MUNICIPAL APO			0.00	- 9,831.00
				827003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
17/01/2019 52	P - 253	3	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 61530131 PAGO 1 DE 5 SUITE FINANCIERA MUNICIPAL APO			- 9,831.00	0.00
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
17/01/2019 52	P - 253	4	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 61530131 PAGO 1 DE 5 SUITE FINANCIERA MUNICIPAL APO			0.00	- 9,831.00
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
17/01/2019 52	P - 254	1	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 52 PAGO 1 DE 5 SUITE FINANCIERA MUNICIPAL APOYO			- 9,831.00	0.00
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
17/01/2019 52	P - 254	2	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 52 PAGO 1 DE 5 SUITE FINANCIERA MUNICIPAL APOYO			0.00	- 9,831.00
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
17/01/2019 52	P - 255	1	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 52 PAGO 1 DE 5 SUITE FINANCIERA MUNICIPA			- 9,831.00	0.00
					SUBTOTAL	29,781,189.	29,791,020.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE				PRESUPUESTAL		
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
				82200350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros	
17/01/2019	P - 255	2	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 52 PAGO 1 DE 5 SUITE FINANCIERA MUNICIPA		0.00	- 9,831.00
52						
				82400350101010101010461305	Infraestructura para agua potable	
17/01/2019	P - 256	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 179 PAGO 1 D 5 SUITE FINANCIERA PRODDER		9,831.00	0.00
179						
				82200350101010101010461305	Infraestructura para agua potable	
17/01/2019	P - 256	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 179 PAGO 1 D 5 SUITE FINANCIERA PRODDER		0.00	9,831.00
179						
				82500350101010101010461305	Infraestructura para agua potable	
17/01/2019	P - 257	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 179 PAGO 1 D 5 SUITE FINANCIERA PRODDER		9,831.00	0.00
179						
				82400350101010101010461305	Infraestructura para agua potable	
17/01/2019	P - 257	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 179 PAGO 1 D 5 SUITE FINANCIERA PRODDER		0.00	9,831.00
179						
				82600350101010101010461305	Infraestructura para agua potable	
17/01/2019	P - 258	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 61530131 PAGO 1 D 5 SUITE FINANCIERA PR		9,831.00	0.00
179						
				82500350101010101010461305	Infraestructura para agua potable	
17/01/2019	P - 258	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 61530131 PAGO 1 D 5 SUITE FINANCIERA PR		0.00	9,831.00
179						
				82700350101010101010461305	Infraestructura para agua potable	
17/01/2019	P - 259	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 61530131 PAGO 1 D 5 SUITE FINANCIERA PRO		9,831.00	0.00
179						
				82600350101010101010461305	Infraestructura para agua potable	
17/01/2019	P - 259	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 61530131 PAGO 1 D 5 SUITE FINANCIERA PRO		0.00	9,831.00
179						
51120350101010101010212201			Sueldos base al personal eventual			
18/01/2019	D - 22	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 24 L.R. DEL 14 AL 21 DE ENERO POR OPERACIÓN EQUIPO DE BO		1,200.00	0.00
24						
21110350444			JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO			
18/01/2019	D - 22	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 24 L.R. DEL 14 AL 21 DE ENERO POR OPERACIÓN EQUIPO DE BO		0.00	1,200.00
24						
51260350101010101010226104			Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre			
18/01/2019	D - 51	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 57 COMBUSTIBLE		575.06	0.00
57						
				SUBTOTAL	29,822,288.	29,821,713.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
18/01/2019	D - 51	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 57 COMBUSTIBLE			89.77	0.00
57							
21120350128	SERVICIO SOLCER S.A. DE C.V.						
18/01/2019	D - 51	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 57 COMBUSTIBLE			0.00	664.83
57							
5122035010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac						
18/01/2019	D - 58	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 64 CONSUMO DE ALIMENTOS			370.69	0.00
64							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
18/01/2019	D - 58	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 64 CONSUMO DE ALIMENTOS			59.31	0.00
64							
21120350225	SIRLON STOCKADE						
18/01/2019	D - 58	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 64 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	430.00
64							
11230350014	ACEVEDO GIL ALDO						
18/01/2019	E - 22	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 63438028 PRESTAMO PERSONAL			5,000.00	0.00
23							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
18/01/2019	E - 22	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 63438028 PRESTAMO PERSONAL			0.00	5,000.00
23							
21110350444	JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO						
18/01/2019	E - 23	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 61530021 L.R. DEL 14 AL 21 DE ENERO POR O			1,200.00	0.00
24							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
18/01/2019	E - 23	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 61530021 L.R. DEL 14 AL 21 DE ENERO POR O			0.00	1,200.00
24							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
18/01/2019	I - 12	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 18/01/2019 REC. 105975- 106050			83,938.57	0.00
0							
414303501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE						
18/01/2019	I - 12	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	67,903.92
0							
414303501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE						
18/01/2019	I - 12	3	Descuento-			0.00	- 9,045.12
0							

SUBTOTAL	29,912,947.	29,887,867.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100024302 1			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
18/01/2019	I - 12	4	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	10,862.58
0							
41430350101010100044302 1			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
18/01/2019	I - 12	5	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,429.32
0							
41430350101010100054302 1			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
18/01/2019	I - 12	6	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	285.84
0							
41440350101010100134508 1			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
18/01/2019	I - 12	7	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	42.73
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
18/01/2019	I - 12	8	Sin Clasificar-			0.00	4,173.10
0							
41430350101010100224302 1			ABASTO DE AGUA EN PIPA				
18/01/2019	I - 12	9	Ingresos - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	1,497.84
0							
41430350101010100034302 1			SANEAMIENTO				
18/01/2019	I - 12	10	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	6,788.36
0							
				82400350101010101021220 1	Sueldos base al personal eventual		
18/01/2019	P - 109	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 24 L.R. DEL 14 AL 21 DE ENERO POR OPERACIÓN EQUIPO DE BO			1,200.00	0.00
24							
				82200350101010101021220 1	Sueldos base al personal eventual		
18/01/2019	P - 109	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 24 L.R. DEL 14 AL 21 DE ENERO POR OPERACIÓN EQUIPO DE BO			0.00	1,200.00
24							
				82500350101010101021220 1	Sueldos base al personal eventual		
18/01/2019	P - 110	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 24 L.R. DEL 14 AL 21 DE ENERO POR OPERACIÓN EQUIPO DE BO			1,200.00	0.00
24							
				82400350101010101021220 1	Sueldos base al personal eventual		
18/01/2019	P - 110	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 24 L.R. DEL 14 AL 21 DE ENERO POR OPERACIÓN EQUIPO DE BO			0.00	1,200.00
24							
				82600350101010101021220 1	Sueldos base al personal eventual		
18/01/2019	P - 111	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 61530021 L.R. DEL 14 AL 21 DE ENERO POR O			1,200.00	0.00
24							

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8250035010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
18/01/2019 24	P - 111	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 61530021 L.R. DEL 14 AL 21 DE ENERO POR O			0.00	1,200.00
				8270035010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
18/01/2019 24	P - 112	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 61530021 L.R. DEL 14 AL 21 DE ENERO POR O			1,200.00	0.00
				8260035010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
18/01/2019 24	P - 112	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 61530021 L.R. DEL 14 AL 21 DE ENERO POR O			0.00	1,200.00
				8120035010101010000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
18/01/2019 0	P - 14	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			58,858.80	0.00
				8140035010101010000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
18/01/2019 0	P - 14	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	58,858.80
				8140035010101010000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
18/01/2019 0	P - 14	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			58,858.80	0.00
				8150035010101010000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
18/01/2019 0	P - 14	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	58,858.80
				8120035010101010000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
18/01/2019 0	P - 14	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			10,862.58	0.00
				8140035010101010000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
18/01/2019 0	P - 14	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	10,862.58
				8140035010101010000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
18/01/2019 0	P - 14	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			10,862.58	0.00
				8150035010101010000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
18/01/2019 0	P - 14	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	10,862.58
				8120035010101010000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
18/01/2019 0	P - 14	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,429.32	0.00
					SUBTOTAL	30,058,619.	30,057,189.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
18/01/2019 0	P - 14	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,429.32
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
18/01/2019 0	P - 14	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,429.32	0.00
				815003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
18/01/2019 0	P - 14	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,429.32
				812003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
18/01/2019 0	P - 14	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			285.84	0.00
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
18/01/2019 0	P - 14	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	285.84
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
18/01/2019 0	P - 14	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			285.84	0.00
				815003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
18/01/2019 0	P - 14	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	285.84
				812003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
18/01/2019 0	P - 14	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			42.73	0.00
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
18/01/2019 0	P - 14	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	42.73
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
18/01/2019 0	P - 14	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			42.73	0.00
				815003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
18/01/2019 0	P - 14	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	42.73
				812003501010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
18/01/2019 0	P - 14	21	Por Ejecutar - ABASTO DE AGUA EN PIPA			1,497.84	0.00
					SUBTOTAL	30,062,203.	30,060,705.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
18/01/2019 0	P - 14	22	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	1,497.84
				814003501010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
18/01/2019 0	P - 14	23	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			1,497.84	0.00
				815003501010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
18/01/2019 0	P - 14	24	Recaudado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	1,497.84
				812003501010101000343021	SANEAMIENTO		
18/01/2019 0	P - 14	25	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			6,788.36	0.00
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
18/01/2019 0	P - 14	26	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	6,788.36
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
18/01/2019 0	P - 14	27	Devengado - SANEAMIENTO			6,788.36	0.00
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
18/01/2019 0	P - 14	28	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	6,788.36
				824003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
18/01/2019 57	P - 221	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 57 COMBUSTIBLE			664.83	0.00
				822003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
18/01/2019 57	P - 221	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 57 COMBUSTIBLE			0.00	664.83
				825003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
18/01/2019 57	P - 222	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 57 COMBUSTIBLE			664.83	0.00
				824003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
18/01/2019 57	P - 222	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 57 COMBUSTIBLE			0.00	664.83
				824003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
18/01/2019 64	P - 235	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 64 CONSUMO DE ALIMENTOS			430.00	0.00
					SUBTOTAL	30,079,037.	30,078,607.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
18/01/2019	P - 235	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 64	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	430.00
64							
				82500350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
18/01/2019	P - 236	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 64	CONSUMO DE ALIMENTOS		430.00	0.00
64							
				82400350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
18/01/2019	P - 236	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 64	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	430.00
64							
513103501010101010231101			Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales				
19/01/2019	D - 41	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 47	COBRO DE ENERGÍA CALLE GUSTAVO VERA		62,863.00	0.00
47							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
19/01/2019	D - 41	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 47	COBRO DE ENERGÍA CALLE GUSTAVO VERA		10,058.00	0.00
47							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
19/01/2019	D - 41	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 47	COBRO DE ENERGÍA CALLE GUSTAVO VERA		0.00	72,921.00
47							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
19/01/2019	E - 41	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 190119	COBRO DE ENERGÍA CALLE GUSTAV		10,058.00	0.00
47							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
19/01/2019	E - 41	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 190119	COBRO DE ENERGÍA CALLE GUSTAV		0.00	10,058.00
47							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
19/01/2019	E - 41	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 190119	COBRO DE ENERGÍA CALLE GUSTAV		72,921.00	0.00
47							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
19/01/2019	E - 41	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 190119	COBRO DE ENERGÍA CALLE GUSTAV		0.00	72,921.00
47							
				82400350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
19/01/2019	P - 185	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 47	COBRO DE ENERGÍA CALLE GUSTAVO VERA		72,921.00	0.00
47							
				82200350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
19/01/2019	P - 185	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 47	COBRO DE ENERGÍA CALLE GUSTAVO VERA		0.00	72,921.00
47							
				SUBTOTAL		30,308,288.	30,308,288.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8250035010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
19/01/2019	P - 186	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 47	COBRO DE ENERGÍA CALLE GUSTAVO VERA		72,921.00	0.00
47							
				8240035010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
19/01/2019	P - 186	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 47	COBRO DE ENERGÍA CALLE GUSTAVO VERA		0.00	72,921.00
47							
				8260035010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
19/01/2019	P - 187	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 190119 COBRO DE ENERGÍA CALLE GUSTAV		72,921.00	0.00
47							
				8250035010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
19/01/2019	P - 187	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 190119 COBRO DE ENERGÍA CALLE GUSTAV		0.00	72,921.00
47							
				8270035010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
19/01/2019	P - 188	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm: 190119 COBRO DE ENERGÍA CALLE GUSTAVO		72,921.00	0.00
47							
				8260035010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
19/01/2019	P - 188	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm: 190119 COBRO DE ENERGÍA CALLE GUSTAVO		0.00	72,921.00
47							
513303501010101010233901			Subcontratación de servicios con terceros				
20/01/2019	D - 26	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 28	HONORARIOS POR ATENCION MEDICA A REYNALDO ALVARE		8,870.66	0.00
28							
211703500004			ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES				
20/01/2019	D - 26	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 28	HONORARIOS POR ATENCION MEDICA A REYNALDO ALVARE		0.00	887.06
28							
21120350477			ROSALES MONTES EDUARDO				
20/01/2019	D - 26	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 28	HONORARIOS POR ATENCION MEDICA A REYNALDO ALVARE		0.00	7,983.60
28							
513303501010101010233901			Subcontratación de servicios con terceros				
20/01/2019	D - 28	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 30	ATENCION MEDICA A REYNALDO ALVAREZ MARTINEZ		266.66	0.00
30							
211703500004			ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES				
20/01/2019	D - 28	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 30	ATENCION MEDICA A REYNALDO ALVAREZ MARTINEZ		0.00	26.66
30							
21120350477			ROSALES MONTES EDUARDO				
20/01/2019	D - 28	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 30	ATENCION MEDICA A REYNALDO ALVAREZ MARTINEZ		0.00	240.00
30							
					SUBTOTAL	30,536,189.	30,536,189.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
513103501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales						
20/01/2019	D - 42	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 48	COBRO DE ENERGÍA CAMELINAS		97.76	0.00
48							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
20/01/2019	D - 42	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 48	COBRO DE ENERGÍA CAMELINAS		12.24	0.00
48							
21120350019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD						
20/01/2019	D - 42	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 48	COBRO DE ENERGÍA CAMELINAS		0.00	110.00
48							
513103501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales						
20/01/2019	D - 43	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 49	COBRO DE ENERGÍA CAMELINAS		6,179.82	0.00
49							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
20/01/2019	D - 43	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 49	COBRO DE ENERGÍA CAMELINAS		696.18	0.00
49							
21120350019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD						
20/01/2019	D - 43	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 49	COBRO DE ENERGÍA CAMELINAS		0.00	6,876.00
49							
112903500001	IVA ACREDITABLE						
20/01/2019	E - 42	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 200119	COBRO DE ENERGÍA CAMELINAS		12.24	0.00
48							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
20/01/2019	E - 42	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 200119	COBRO DE ENERGÍA CAMELINAS		0.00	12.24
48							
21120350019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD						
20/01/2019	E - 42	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 200119	COBRO DE ENERGÍA CAMELINAS		110.00	0.00
48							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
20/01/2019	E - 42	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 200119	COBRO DE ENERGÍA CAMELINAS		0.00	110.00
48							
112903500001	IVA ACREDITABLE						
20/01/2019	E - 43	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1901191	COBRO DE ENERGÍA CAMELINAS		696.18	0.00
49							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
20/01/2019	E - 43	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1901191	COBRO DE ENERGÍA CAMELINAS		0.00	696.18
49							
					SUBTOTAL	30,543,993.	30,543,993.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21120350019		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					
20/01/2019 49	E - 43	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1901191 COBRO DE ENERGÍA CAMELINAS			6,876.00	0.00
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE					
20/01/2019 49	E - 43	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1901191 COBRO DE ENERGÍA CAMELINAS			0.00	6,876.00
				82400350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
20/01/2019 28	P - 123	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 28 HONORARIOS POR ATENCION MEDICA A REYNALDO ALVARE			8,870.66	0.00
				82200350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
20/01/2019 28	P - 123	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 28 HONORARIOS POR ATENCION MEDICA A REYNALDO ALVARE			0.00	8,870.66
				82500350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
20/01/2019 28	P - 124	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 28 HONORARIOS POR ATENCION MEDICA A REYNALDO ALVARE			8,870.66	0.00
				82400350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
20/01/2019 28	P - 124	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 28 HONORARIOS POR ATENCION MEDICA A REYNALDO ALVARE			0.00	8,870.66
				82400350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
20/01/2019 30	P - 127	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 30 ATENCION MEDICA A REYNALDO ALVAREZ MARTINEZ			266.66	0.00
				82200350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
20/01/2019 30	P - 127	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 30 ATENCION MEDICA A REYNALDO ALVAREZ MARTINEZ			0.00	266.66
				82500350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
20/01/2019 30	P - 128	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 30 ATENCION MEDICA A REYNALDO ALVAREZ MARTINEZ			266.66	0.00
				82400350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
20/01/2019 30	P - 128	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 30 ATENCION MEDICA A REYNALDO ALVAREZ MARTINEZ			0.00	266.66
				82400350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
20/01/2019 48	P - 189	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 48 COBRO DE ENERGÍA CAMELINAS			110.00	0.00
				82200350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
20/01/2019 48	P - 189	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 48 COBRO DE ENERGÍA CAMELINAS			0.00	110.00
					SUBTOTAL	30,569,254.	30,569,254.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82500350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
20/01/2019	P - 190	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 48 COBRO DE ENERGÍA CAMELINAS			110.00	0.00
48							
				82400350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
20/01/2019	P - 190	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 48 COBRO DE ENERGÍA CAMELINAS			0.00	110.00
48							
				82600350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
20/01/2019	P - 191	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 200119 COBRO DE ENERGÍA CAMELINAS			110.00	0.00
48							
				82500350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
20/01/2019	P - 191	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 200119 COBRO DE ENERGÍA CAMELINAS			0.00	110.00
48							
				82700350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
20/01/2019	P - 192	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 200119 COBRO DE ENERGÍA CAMELINAS			110.00	0.00
48							
				82600350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
20/01/2019	P - 192	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 200119 COBRO DE ENERGÍA CAMELINAS			0.00	110.00
48							
				82400350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
20/01/2019	P - 193	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 49 COBRO DE ENERGÍA CAMELINAS			6,876.00	0.00
49							
				82200350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
20/01/2019	P - 193	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 49 COBRO DE ENERGÍA CAMELINAS			0.00	6,876.00
49							
				82500350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
20/01/2019	P - 194	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 49 COBRO DE ENERGÍA CAMELINAS			6,876.00	0.00
49							
				82400350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
20/01/2019	P - 194	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 49 COBRO DE ENERGÍA CAMELINAS			0.00	6,876.00
49							
				82600350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
20/01/2019	P - 195	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1901191 COBRO DE ENERGÍA CAMELINAS			6,876.00	0.00
49							
				82500350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
20/01/2019	P - 195	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1901191 COBRO DE ENERGÍA CAMELINAS			0.00	6,876.00
49							
			SUBTOTAL			30,590,212.	30,590,212.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				827003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
20/01/2019	P - 196	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 1901191 COBRO DE ENERGÍA CAMELINAS			6,876.00	0.00
49							
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
20/01/2019	P - 196	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 1901191 COBRO DE ENERGÍA CAMELINAS			0.00	6,876.00
49							
513103501010101010231101			Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales				
21/01/2019	D - 45	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 51 COBRO DE ENERGÍA MANANTIAL CUPATZIRO			38,521.55	0.00
51							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
21/01/2019	D - 45	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 51 COBRO DE ENERGÍA MANANTIAL CUPATZIRO			6,163.45	0.00
51							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
21/01/2019	D - 45	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 51 COBRO DE ENERGÍA MANANTIAL CUPATZIRO			0.00	44,685.00
51							
512503501010101010225301			Medicinas y productos farmacéuticos				
21/01/2019	D - 61	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 95 MEDICAMENTOS			247.92	0.00
95							
512503501010101010225301			Medicinas y productos farmacéuticos				
21/01/2019	D - 61	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 95 MEDICAMENTOS			73.12	0.00
95							
21120350071			FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.				
21/01/2019	D - 61	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 95 MEDICAMENTOS			0.00	321.04
95							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
21/01/2019	E - 45	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 210119 COBRO DE ENERGÍA MANANTIAL CU			6,163.45	0.00
51							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
21/01/2019	E - 45	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 210119 COBRO DE ENERGÍA MANANTIAL CU			0.00	6,163.45
51							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
21/01/2019	E - 45	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 210119 COBRO DE ENERGÍA MANANTIAL CU			44,685.00	0.00
51							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
21/01/2019	E - 45	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 210119 COBRO DE ENERGÍA MANANTIAL CU			0.00	44,685.00
51							
					SUBTOTAL	30,692,942.	30,692,942.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
21/01/2019	I - 13	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 21/01/2019 REC. 106051- 106168			127,758.54	0.00
0							
414303501010101000143021			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
21/01/2019	I - 13	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	102,287.88
0							
414303501010101000143021			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
21/01/2019	I - 13	3	Descuento-			0.00	- 13,274.16
0							
414303501010101000243021			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
21/01/2019	I - 13	4	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	16,362.42
0							
414303501010101000443021			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
21/01/2019	I - 13	5	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	5,999.47
0							
414303501010101000543021			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
21/01/2019	I - 13	6	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,199.87
0							
414403501010101001345081			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
21/01/2019	I - 13	7	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	282.24
0							
414303501010101002343021			CONSTANCIAS DE NO ADEUDO				
21/01/2019	I - 13	8	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
0							
414303501010101002743021			CAMBIO DE PROPIETARIO				
21/01/2019	I - 13	9	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
0							
414303501010101000343021			SANEAMIENTO				
21/01/2019	I - 13	10	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	10,225.96
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
21/01/2019	I - 13	11	Sin Clasificar-			0.00	4,423.14
0							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
21/01/2019	I - 14	1	Banco - DEVOLUCIÓN PRODDER 2 TRIMESTRE 2018			99,552.00	0.00
0							
					SUBTOTAL	30,920,253.	30,820,701.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
42130350101010100358322 1	PRODDER APORTACION MUNICIPAL						
21/01/2019 0	I - 14	2	Ingresos - PRODDER APORTACION MUNICIPAL			0.00	99,552.00
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
21/01/2019 0	P - 15	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			89,013.72	0.00
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
21/01/2019 0	P - 15	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	89,013.72
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
21/01/2019 0	P - 15	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			89,013.72	0.00
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
21/01/2019 0	P - 15	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	89,013.72
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
21/01/2019 0	P - 15	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			16,362.42	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
21/01/2019 0	P - 15	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	16,362.42
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
21/01/2019 0	P - 15	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			16,362.42	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
21/01/2019 0	P - 15	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	16,362.42
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
21/01/2019 0	P - 15	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			5,999.47	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
21/01/2019 0	P - 15	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	5,999.47
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
21/01/2019 0	P - 15	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			5,999.47	0.00
					SUBTOTAL	31,143,004.	31,137,004.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
21/01/2019 0	P - 15	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	5,999.47
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
21/01/2019 0	P - 15	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			1,199.87	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
21/01/2019 0	P - 15	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,199.87
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
21/01/2019 0	P - 15	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			1,199.87	0.00
				81500350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
21/01/2019 0	P - 15	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,199.87
				81200350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
21/01/2019 0	P - 15	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			282.24	0.00
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
21/01/2019 0	P - 15	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	282.24
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
21/01/2019 0	P - 15	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			282.24	0.00
				81500350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
21/01/2019 0	P - 15	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	282.24
				81200350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
21/01/2019 0	P - 15	21	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81400350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
21/01/2019 0	P - 15	22	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				81400350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
21/01/2019 0	P - 15	23	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
					SUBTOTAL	31,146,194.	31,146,081.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
21/01/2019 0	P - 15	24	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				81200350101010100274302 1	CAMBIO DE PROPIETARIO		
21/01/2019 0	P - 15	25	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO			138.79	0.00
				81400350101010100274302 1	CAMBIO DE PROPIETARIO		
21/01/2019 0	P - 15	26	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
				81400350101010100274302 1	CAMBIO DE PROPIETARIO		
21/01/2019 0	P - 15	27	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			138.79	0.00
				81500350101010100274302 1	CAMBIO DE PROPIETARIO		
21/01/2019 0	P - 15	28	Recaudado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
				81200350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
21/01/2019 0	P - 15	29	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			10,225.96	0.00
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
21/01/2019 0	P - 15	30	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	10,225.96
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
21/01/2019 0	P - 15	31	Devengado - SANEAMIENTO			10,225.96	0.00
				81500350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
21/01/2019 0	P - 15	32	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	10,225.96
				81200350101010100358322 1	PRODDER APORTACION MUNICIPAL		
21/01/2019 0	P - 16	1	Por Ejecutar - PRODDER APORTACION MUNICIPAL			99,552.00	0.00
				81400350101010100358322 1	PRODDER APORTACION MUNICIPAL		
21/01/2019 0	P - 16	2	Devengado - PRODDER APORTACION MUNICIPAL			0.00	99,552.00
				81400350101010100358322 1	PRODDER APORTACION MUNICIPAL		
21/01/2019 0	P - 16	3	Devengado - PRODDER APORTACION MUNICIPAL			99,552.00	0.00
					SUBTOTAL	31,366,027.	31,266,475.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8150035010101010003583221	PRODDER APORTACION MUNICIPAL		
21/01/2019	P - 16	4	Recaudado - PRODDER APORTACION MUNICIPAL			0.00	99,552.00
0							
				8240035010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
21/01/2019	P - 201	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 51 COBRO DE ENERGÍA MANANTIAL CUPATZIRO			44,685.00	0.00
51							
				8220035010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
21/01/2019	P - 201	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 51 COBRO DE ENERGÍA MANANTIAL CUPATZIRO			0.00	44,685.00
51							
				8250035010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
21/01/2019	P - 202	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 51 COBRO DE ENERGÍA MANANTIAL CUPATZIRO			44,685.00	0.00
51							
				8240035010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
21/01/2019	P - 202	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 51 COBRO DE ENERGÍA MANANTIAL CUPATZIRO			0.00	44,685.00
51							
				8260035010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
21/01/2019	P - 203	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 210119 COBRO DE ENERGÍA MANANTIAL CU			44,685.00	0.00
51							
				8250035010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
21/01/2019	P - 203	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 210119 COBRO DE ENERGÍA MANANTIAL CU			0.00	44,685.00
51							
				8270035010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
21/01/2019	P - 204	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 210119 COBRO DE ENERGÍA MANANTIAL CUP			44,685.00	0.00
51							
				8260035010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
21/01/2019	P - 204	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 210119 COBRO DE ENERGÍA MANANTIAL CUP			0.00	44,685.00
51							
				8240035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
21/01/2019	P - 243	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 95 MEDICAMENTOS			247.92	0.00
95							
				8240035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
21/01/2019	P - 243	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 95 MEDICAMENTOS			73.12	0.00
95							
				8220035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
21/01/2019	P - 243	3	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 95 MEDICAMENTOS			0.00	247.92
95							
					SUBTOTAL	31,545,089.	31,545,015.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101022530 1	Medicinas y productos farmacéuticos		
21/01/2019	P - 243	4	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 95	MEDICAMENTOS		0.00	73.12
95							
				82500350101010101022530 1	Medicinas y productos farmacéuticos		
21/01/2019	P - 244	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 95	MEDICAMENTOS		247.92	0.00
95							
				82500350101010101022530 1	Medicinas y productos farmacéuticos		
21/01/2019	P - 244	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 95	MEDICAMENTOS		73.12	0.00
95							
				82400350101010101022530 1	Medicinas y productos farmacéuticos		
21/01/2019	P - 244	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 95	MEDICAMENTOS		0.00	247.92
95							
				82400350101010101022530 1	Medicinas y productos farmacéuticos		
21/01/2019	P - 244	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 95	MEDICAMENTOS		0.00	73.12
95							
51390350101010101023920 5			Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos				
22/01/2019	D - 23	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 25	PAGO POSANEAR CUARTO TRIMESTRE 2018		152,826.00	0.00
25							
21120350197			SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				
22/01/2019	D - 23	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 25	PAGO POSANEAR CUARTO TRIMESTRE 2018		0.00	152,826.00
25							
51390350101010101023920 4			Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de a				
22/01/2019	D - 24	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 26	PAGO CUARTO TRIMESTRE PRODDER 2018		92,588.00	0.00
26							
21120350197			SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				
22/01/2019	D - 24	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 26	PAGO CUARTO TRIMESTRE PRODDER 2018		0.00	92,588.00
26							
51330350101010101023390 1			Subcontratación de servicios con terceros				
22/01/2019	D - 27	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 29	RENTA DE QUIPO Y LAPAROSCOPIA ATENCIÓN MEDICA A RE		2,400.00	0.00
29							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
22/01/2019	D - 27	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 29	RENTA DE QUIPO Y LAPAROSCOPIA ATENCIÓN MEDICA A RE		384.00	0.00
29							
21120350491			MORALES MARTINEZ FELIPE DE JESUS				
22/01/2019	D - 27	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 29	RENTA DE QUIPO Y LAPAROSCOPIA ATENCIÓN MEDICA A RE		0.00	2,784.00
29							
					SUBTOTAL	31,793,608.	31,793,608.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
513103501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales						
22/01/2019	D - 44	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 50		COBRO DE ENERGÍA MANANTIAL CUPATZIRO	75,781.09	0.00
50							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
22/01/2019	D - 44	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 50		COBRO DE ENERGÍA MANANTIAL CUPATZIRO	12,124.91	0.00
50							
21120350019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD						
22/01/2019	D - 44	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 50		COBRO DE ENERGÍA MANANTIAL CUPATZIRO	0.00	87,906.00
50							
512603501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre						
22/01/2019	D - 55	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 61		COMBUSTIBLE	172.99	0.00
61							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
22/01/2019	D - 55	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 61		COMBUSTIBLE	27.01	0.00
61							
21120350310	SERVICIO VIGAR, S.A. DE C.V.						
22/01/2019	D - 55	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 61		COMBUSTIBLE	0.00	200.00
61							
512103501010101010221101	Materiales y útiles de oficina						
22/01/2019	D - 60	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 94		FACT. 3167 PAPELERIA	554.74	0.00
94							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
22/01/2019	D - 60	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 94		FACT. 3167 PAPELERIA	88.76	0.00
94							
21120350078	DELGADO ROMERO GONZALO						
22/01/2019	D - 60	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 94		FACT. 3167 PAPELERIA	0.00	643.50
94							
512403501010101010224902	Material para agua potable						
22/01/2019	D - 71	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 548		FACT 3820 BULTO DE CEMENTO	586.20	0.00
548							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
22/01/2019	D - 71	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 548		FACT 3820 BULTO DE CEMENTO	93.79	0.00
548							
21120350214	GARCIA LEON OSCAR ULISES						
22/01/2019	D - 71	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 548		FACT 3820 BULTO DE CEMENTO	0.00	679.99
548							

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21120350197			SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				
22/01/2019	E - 24	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 3090142	PAGO POSANEAR CUARTO TRIMES	152,826.00	0.00
25							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
22/01/2019	E - 24	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 3090142	PAGO POSANEAR CUARTO TRIMES	0.00	152,826.00
25							
21120350197			SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				
22/01/2019	E - 25	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 36349014	PAGO CUARTO TRIMESTRE PROD	92,588.00	0.00
26							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
22/01/2019	E - 25	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 36349014	PAGO CUARTO TRIMESTRE PROD	0.00	92,588.00
26							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
22/01/2019	E - 44	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 220119	COBRO DE ENERGÍA MANANTIAL CU	12,124.91	0.00
50							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
22/01/2019	E - 44	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 220119	COBRO DE ENERGÍA MANANTIAL CU	0.00	12,124.91
50							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
22/01/2019	E - 44	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 220119	COBRO DE ENERGÍA MANANTIAL CU	87,906.00	0.00
50							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
22/01/2019	E - 44	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 220119	COBRO DE ENERGÍA MANANTIAL CU	0.00	87,906.00
50							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
22/01/2019	I - 15	1	Banco - COBRO DE AGUA DIA 22/01/2019 REC. 106169- 106270			124,594.56	0.00
0							
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
22/01/2019	I - 15	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	102,073.80
0							
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
22/01/2019	I - 15	3	Descuento-			0.00	- 13,445.37
0							
41430350101010100024302 1			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
22/01/2019	I - 15	4	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	16,328.28
0							

SUBTOTAL	32,353,077.	32,333,439.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE						
22/01/2019	I - 15	5	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,117.40
0							
41430350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO						
22/01/2019	I - 15	6	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	423.48
0							
41440350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
22/01/2019	I - 15	7	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	102.88
0							
41430350101010100274302 1	CAMBIO DE PROPIETARIO						
22/01/2019	I - 15	8	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
0							
211703500002	IVA TRASLADADO						
22/01/2019	I - 15	9	Sin Clasificar-			0.00	5,324.09
0							
41430350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO						
22/01/2019	I - 15	10	Ingresos - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
0							
41430350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO						
22/01/2019	I - 15	11	Ingresos - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
22/01/2019	I - 15	12	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	10,205.73
0							
				82400350101010101023920 5	Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos		
22/01/2019	P - 113	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 25 PAGO POSANEAR CUARTO TRIMESTRE 2018			152,826.00	0.00
25							
				82200350101010101023920 5	Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos		
22/01/2019	P - 113	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 25 PAGO POSANEAR CUARTO TRIMESTRE 2018			0.00	152,826.00
25							
				82500350101010101023920 5	Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos		
22/01/2019	P - 114	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 25 PAGO POSANEAR CUARTO TRIMESTRE 2018			152,826.00	0.00
25							
				82400350101010101023920 5	Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos		
22/01/2019	P - 114	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 25 PAGO POSANEAR CUARTO TRIMESTRE 2018			0.00	152,826.00
25							
					SUBTOTAL	32,658,729.	32,658,729.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010239205	Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos		
22/01/2019 25	P - 115	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3090142 PAGO POSANEAR CUARTO TRIMES			152,826.00	0.00
				825003501010101010239205	Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos		
22/01/2019 25	P - 115	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3090142 PAGO POSANEAR CUARTO TRIMES			0.00	152,826.00
				827003501010101010239205	Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos		
22/01/2019 25	P - 116	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 3090142 PAGO POSANEAR CUARTO TRIMEST			152,826.00	0.00
				826003501010101010239205	Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos		
22/01/2019 25	P - 116	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 3090142 PAGO POSANEAR CUARTO TRIMEST			0.00	152,826.00
				824003501010101010239204	Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de a		
22/01/2019 26	P - 117	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 26 PAGO CUARTO TRIMESTRE PRODDER 2018			92,588.00	0.00
				822003501010101010239204	Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de a		
22/01/2019 26	P - 117	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 26 PAGO CUARTO TRIMESTRE PRODDER 2018			0.00	92,588.00
				825003501010101010239204	Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de a		
22/01/2019 26	P - 118	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 26 PAGO CUARTO TRIMESTRE PRODDER 2018			92,588.00	0.00
				824003501010101010239204	Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de a		
22/01/2019 26	P - 118	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 26 PAGO CUARTO TRIMESTRE PRODDER 2018			0.00	92,588.00
				826003501010101010239204	Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de a		
22/01/2019 26	P - 119	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 36349014 PAGO CUARTO TRIMESTRE PROD			92,588.00	0.00
				825003501010101010239204	Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de a		
22/01/2019 26	P - 119	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 36349014 PAGO CUARTO TRIMESTRE PROD			0.00	92,588.00
				827003501010101010239204	Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de a		
22/01/2019 26	P - 120	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 36349014 PAGO CUARTO TRIMESTRE PRODD			92,588.00	0.00
				826003501010101010239204	Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de a		
22/01/2019 26	P - 120	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 36349014 PAGO CUARTO TRIMESTRE PRODD			0.00	92,588.00
					SUBTOTAL	33,334,733.	33,334,733.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
22/01/2019 29	P - 125	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 29	RENTA DE QUIPO Y LAPAROSCOPIA ATENCIÓN MEDICA A RE		2,784.00	0.00
				822003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
22/01/2019 29	P - 125	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 29	RENTA DE QUIPO Y LAPAROSCOPIA ATENCIÓN MEDICA A RE		0.00	2,784.00
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
22/01/2019 29	P - 126	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 29	RENTA DE QUIPO Y LAPAROSCOPIA ATENCIÓN MEDICA A RE		2,784.00	0.00
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
22/01/2019 29	P - 126	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 29	RENTA DE QUIPO Y LAPAROSCOPIA ATENCIÓN MEDICA A RE		0.00	2,784.00
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
22/01/2019 0	P - 17	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			88,628.43	0.00
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
22/01/2019 0	P - 17	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	88,628.43
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
22/01/2019 0	P - 17	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			88,628.43	0.00
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
22/01/2019 0	P - 17	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	88,628.43
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
22/01/2019 0	P - 17	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			16,328.28	0.00
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
22/01/2019 0	P - 17	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	16,328.28
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
22/01/2019 0	P - 17	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			16,328.28	0.00
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
22/01/2019 0	P - 17	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	16,328.28
					SUBTOTAL	33,550,214.	33,550,214.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8120035010101010000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
22/01/2019 0	P - 17	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			2,117.40	0.00
				8140035010101010000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
22/01/2019 0	P - 17	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,117.40
				8140035010101010000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
22/01/2019 0	P - 17	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			2,117.40	0.00
				8150035010101010000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
22/01/2019 0	P - 17	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,117.40
				8120035010101010000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
22/01/2019 0	P - 17	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			423.48	0.00
				8140035010101010000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
22/01/2019 0	P - 17	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	423.48
				8140035010101010000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
22/01/2019 0	P - 17	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			423.48	0.00
				8150035010101010000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
22/01/2019 0	P - 17	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	423.48
				8120035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
22/01/2019 0	P - 17	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			102.88	0.00
				8140035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
22/01/2019 0	P - 17	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	102.88
				8140035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
22/01/2019 0	P - 17	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			102.88	0.00
				8150035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
22/01/2019 0	P - 17	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	102.88
					SUBTOTAL	33,555,501.	33,555,501.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE								
CONTABLE				PRESUPUESTAL				
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION				MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE								
				81200350101010101002743021		CAMBIO DE PROPIETARIO		
22/01/2019	P - 17	21	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO				138.79	0.00
0								
				81400350101010101002743021		CAMBIO DE PROPIETARIO		
22/01/2019	P - 17	22	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO				0.00	138.79
0								
				81400350101010101002743021		CAMBIO DE PROPIETARIO		
22/01/2019	P - 17	23	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO				138.79	0.00
0								
				81500350101010101002743021		CAMBIO DE PROPIETARIO		
22/01/2019	P - 17	24	Recaudado - CAMBIO DE PROPIETARIO				0.00	138.79
0								
				81200350101010101000743021		CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
22/01/2019	P - 17	25	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO				816.00	0.00
0								
				81400350101010101000743021		CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
22/01/2019	P - 17	26	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO				0.00	816.00
0								
				81400350101010101000743021		CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
22/01/2019	P - 17	27	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO				816.00	0.00
0								
				81500350101010101000743021		CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
22/01/2019	P - 17	28	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO				0.00	816.00
0								
				81200350101010101002543021		CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
22/01/2019	P - 17	29	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO				509.48	0.00
0								
				81400350101010101002543021		CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
22/01/2019	P - 17	30	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO				0.00	509.48
0								
				81400350101010101002543021		CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
22/01/2019	P - 17	31	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO				509.48	0.00
0								
				81500350101010101002543021		CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
22/01/2019	P - 17	32	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO				0.00	509.48
0								
						SUBTOTAL	33,558,430.	33,558,430.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
22/01/2019 0	P - 17	33	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			10,205.73	0.00
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
22/01/2019 0	P - 17	34	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	10,205.73
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
22/01/2019 0	P - 17	35	Devengado - SANEAMIENTO			10,205.73	0.00
				81500350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
22/01/2019 0	P - 17	36	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	10,205.73
				82400350101010101023110 1	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
22/01/2019 50	P - 197	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 50 COBRO DE ENERGÍA MANANTIAL CUPATZIRO			87,906.00	0.00
				82200350101010101023110 1	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
22/01/2019 50	P - 197	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 50 COBRO DE ENERGÍA MANANTIAL CUPATZIRO			0.00	87,906.00
				82500350101010101023110 1	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
22/01/2019 50	P - 198	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 50 COBRO DE ENERGÍA MANANTIAL CUPATZIRO			87,906.00	0.00
				82400350101010101023110 1	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
22/01/2019 50	P - 198	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 50 COBRO DE ENERGÍA MANANTIAL CUPATZIRO			0.00	87,906.00
				82600350101010101023110 1	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
22/01/2019 50	P - 199	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 220119 COBRO DE ENERGÍA MANANTIAL CU			87,906.00	0.00
				82500350101010101023110 1	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
22/01/2019 50	P - 199	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 220119 COBRO DE ENERGÍA MANANTIAL CU			0.00	87,906.00
				82700350101010101023110 1	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
22/01/2019 50	P - 200	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 220119 COBRO DE ENERGÍA MANANTIAL CUP			87,906.00	0.00
				82600350101010101023110 1	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
22/01/2019 50	P - 200	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 220119 COBRO DE ENERGÍA MANANTIAL CUP			0.00	87,906.00
					SUBTOTAL	33,930,465.	33,930,465.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
22/01/2019	P - 229	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 61 COMBUSTIBLE			200.00	0.00
61							
				822003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
22/01/2019	P - 229	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 61 COMBUSTIBLE			0.00	200.00
61							
				825003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
22/01/2019	P - 230	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 61 COMBUSTIBLE			200.00	0.00
61							
				824003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
22/01/2019	P - 230	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 61 COMBUSTIBLE			0.00	200.00
61							
				824003501010101010221101	Materiales y útiles de oficina		
22/01/2019	P - 241	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 94 FACT. 3167 PAPELERIA			643.50	0.00
94							
				822003501010101010221101	Materiales y útiles de oficina		
22/01/2019	P - 241	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 94 FACT. 3167 PAPELERIA			0.00	643.50
94							
				825003501010101010221101	Materiales y útiles de oficina		
22/01/2019	P - 242	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 94 FACT. 3167 PAPELERIA			643.50	0.00
94							
				824003501010101010221101	Materiales y útiles de oficina		
22/01/2019	P - 242	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 94 FACT. 3167 PAPELERIA			0.00	643.50
94							
				824003501010101010224902	Material para agua potable		
22/01/2019	P - 269	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 548 FACT 3820 BULTO DE CEMENTO			679.99	0.00
548							
				822003501010101010224902	Material para agua potable		
22/01/2019	P - 269	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 548 FACT 3820 BULTO DE CEMENTO			0.00	679.99
548							
				825003501010101010224902	Material para agua potable		
22/01/2019	P - 270	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 548 FACT 3820 BULTO DE CEMENTO			679.99	0.00
548							
				824003501010101010224902	Material para agua potable		
22/01/2019	P - 270	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 548 FACT 3820 BULTO DE CEMENTO			0.00	679.99
548							
					SUBTOTAL	33,933,512.	33,933,512.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
11450350101010101010354103	Vehículos y equipos destinados a servicios públicos y l					
23/01/2019	D - 29	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 31	FACT. 825 PAGO DE VEHICULO USADO BLANCO CHEVROLET	150,862.07	0.00
31						
112903500002	IVA POR ACREDITAR					
23/01/2019	D - 29	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 31	FACT. 825 PAGO DE VEHICULO USADO BLANCO CHEVROLET	24,137.93	0.00
31						
21120350359	MAYA MUÑOZ JOSE AGUSTIN					
23/01/2019	D - 29	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 31	FACT. 825 PAGO DE VEHICULO USADO BLANCO CHEVROLET	0.00	175,000.00
31						
51370350101010101010237501	Viáticos nacionales					
23/01/2019	D - 59	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 92	ESTACIONAMIENTO SALIDA A MORELIA PERIODICO OFICIAL,	30.00	0.00
92						
51390350101010101010239901	Otros servicios					
23/01/2019	D - 59	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 92	ESTACIONAMIENTO SALIDA A MORELIA PERIODICO OFICIAL,	101.00	0.00
92						
21120350249	MORENO GARIBAY LUIS JAVIER					
23/01/2019	D - 59	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 92	ESTACIONAMIENTO SALIDA A MORELIA PERIODICO OFICIAL,	0.00	131.00
92						
112903500001	IVA ACREDITABLE					
23/01/2019	E - 27	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 5467 FACT. 825 PAGO DE VEHICULO USADO	24,137.93	0.00
31						
112903500002	IVA POR ACREDITAR					
23/01/2019	E - 27	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 5467 FACT. 825 PAGO DE VEHICULO USADO	0.00	24,137.93
31						
21120350359	MAYA MUÑOZ JOSE AGUSTIN					
23/01/2019	E - 27	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 5467 FACT. 825 PAGO DE VEHICULO USADO	175,000.00	0.00
31						
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE					
23/01/2019	E - 27	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 5467 FACT. 825 PAGO DE VEHICULO USADO	0.00	175,000.00
31						
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE					
23/01/2019	I - 16	1	Banco - COBRO DE AGUA DIA 23/01/2019 REC. 106271- 106384		122,926.55	0.00
0						
41430350101010100014302l	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE					
23/01/2019	I - 16	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		0.00	100,427.64
0						
				SUBTOTAL	34,430,708.	34,408,209.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
41430350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE					
23/01/2019	I - 16	3	Descuento-		0.00	- 13,111.80
0						
41430350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%					
23/01/2019	I - 16	4	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%		0.00	16,065.00
0						
41430350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE					
23/01/2019	I - 16	5	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE		0.00	1,758.32
0						
41430350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO					
23/01/2019	I - 16	6	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO		0.00	351.66
0						
41440350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS					
23/01/2019	I - 16	7	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS		0.00	106.03
0						
41430350101010100274302 1	CAMBIO DE PROPIETARIO					
23/01/2019	I - 16	8	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO		0.00	138.79
0						
41430350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO					
23/01/2019	I - 16	9	Ingresos - CONTRATO DE AGUA DOMESICO		0.00	816.00
0						
41430350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO					
23/01/2019	I - 16	10	Ingresos - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		0.00	509.48
0						
211703500002	IVA TRASLADADO					
23/01/2019	I - 16	11	Sin Clasificar-		0.00	5,271.19
0						
41430350101010100294302 1	SERVICIO PREVENTIVO					
23/01/2019	I - 16	12	Ingresos - SERVICIO PREVENTIVO		0.00	553.44
0						
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO					
23/01/2019	I - 16	13	Ingresos - SANEAMIENTO		0.00	10,040.80
0						
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE					
23/01/2019	I - 17	1	Banco - APOYO A MEDIO MARATON GUTMAR TRADING		8,700.00	0.00
0						

SUBTOTAL	34,439,408.	34,430,708.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41490350101010100094407 1	OTROS NO ESPECIFICADOS						
23/01/2019 0	I - 17	2	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	8,700.00
				824003501010101010354103	Vehículos y equipos destinados a servicios públicos y l		
23/01/2019 31	P - 131	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 31 FACT. 825 PAGO DE VEHICULO USADO BLANCO CHEVROLET			175,000.00	0.00
				822003501010101010354103	Vehículos y equipos destinados a servicios públicos y l		
23/01/2019 31	P - 131	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 31 FACT. 825 PAGO DE VEHICULO USADO BLANCO CHEVROLET			0.00	175,000.00
				825003501010101010354103	Vehículos y equipos destinados a servicios públicos y l		
23/01/2019 31	P - 132	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 31 FACT. 825 PAGO DE VEHICULO USADO BLANCO CHEVROLET			175,000.00	0.00
				824003501010101010354103	Vehículos y equipos destinados a servicios públicos y l		
23/01/2019 31	P - 132	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 31 FACT. 825 PAGO DE VEHICULO USADO BLANCO CHEVROLET			0.00	175,000.00
				826003501010101010354103	Vehículos y equipos destinados a servicios públicos y l		
23/01/2019 31	P - 133	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 5467 FACT. 825 PAGO DE VEHICULO USADO			175,000.00	0.00
				825003501010101010354103	Vehículos y equipos destinados a servicios públicos y l		
23/01/2019 31	P - 133	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 5467 FACT. 825 PAGO DE VEHICULO USADO			0.00	175,000.00
				827003501010101010354103	Vehículos y equipos destinados a servicios públicos y l		
23/01/2019 31	P - 134	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 5467 FACT. 825 PAGO DE VEHICULO USADO			175,000.00	0.00
				826003501010101010354103	Vehículos y equipos destinados a servicios públicos y l		
23/01/2019 31	P - 134	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 5467 FACT. 825 PAGO DE VEHICULO USADO			0.00	175,000.00
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
23/01/2019 0	P - 18	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			87,315.84	0.00
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
23/01/2019 0	P - 18	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	87,315.84
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
23/01/2019 0	P - 18	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			87,315.84	0.00
					SUBTOTAL	35,314,040.	35,226,724.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
23/01/2019 0	P - 18	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	87,315.84
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
23/01/2019 0	P - 18	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			16,065.00	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
23/01/2019 0	P - 18	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	16,065.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
23/01/2019 0	P - 18	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			16,065.00	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
23/01/2019 0	P - 18	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	16,065.00
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
23/01/2019 0	P - 18	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,758.32	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
23/01/2019 0	P - 18	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,758.32
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
23/01/2019 0	P - 18	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,758.32	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
23/01/2019 0	P - 18	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,758.32
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
23/01/2019 0	P - 18	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			351.66	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
23/01/2019 0	P - 18	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	351.66
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
23/01/2019 0	P - 18	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			351.66	0.00
					SUBTOTAL	35,350,390.	35,350,038.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
23/01/2019 0	P - 18	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	351.66
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
23/01/2019 0	P - 18	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			106.03	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
23/01/2019 0	P - 18	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	106.03
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
23/01/2019 0	P - 18	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			106.03	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
23/01/2019 0	P - 18	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	106.03
				81200350101010101002943021	SERVICIO PREVENTIVO		
23/01/2019 0	P - 18	21	Por Ejecutar - SERVICIO PREVENTIVO			553.44	0.00
				81400350101010101002943021	SERVICIO PREVENTIVO		
23/01/2019 0	P - 18	22	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	553.44
				81400350101010101002943021	SERVICIO PREVENTIVO		
23/01/2019 0	P - 18	23	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO			553.44	0.00
				81500350101010101002943021	SERVICIO PREVENTIVO		
23/01/2019 0	P - 18	24	Recaudado - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	553.44
				81200350101010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
23/01/2019 0	P - 18	25	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO			138.79	0.00
				81400350101010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
23/01/2019 0	P - 18	26	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
				81400350101010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
23/01/2019 0	P - 18	27	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			138.79	0.00
					SUBTOTAL	35,351,986.	35,351,847.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
23/01/2019	P - 18	28	Recaudado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
0							
				81200350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
23/01/2019	P - 18	29	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
0							
				81400350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
23/01/2019	P - 18	30	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
0							
				81400350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
23/01/2019	P - 18	31	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
0							
				81500350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
23/01/2019	P - 18	32	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
0							
				81200350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
23/01/2019	P - 18	33	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
0							
				81400350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
23/01/2019	P - 18	34	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
				81400350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
23/01/2019	P - 18	35	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
0							
				81500350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
23/01/2019	P - 18	36	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
				81200350101010101000343021	SANEAMIENTO		
23/01/2019	P - 18	37	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			10,040.80	0.00
0							
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
23/01/2019	P - 18	38	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	10,040.80
0							
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
23/01/2019	P - 18	39	Devengado - SANEAMIENTO			10,040.80	0.00
0							
					SUBTOTAL	35,374,719.	35,364,678.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100343021	SANEAMIENTO		
23/01/2019 0	P - 18	40	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	10,040.80
				81200350101010100944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
23/01/2019 0	P - 19	1	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS			8,700.00	0.00
				81400350101010100944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
23/01/2019 0	P - 19	2	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	8,700.00
				81400350101010100944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
23/01/2019 0	P - 19	3	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			8,700.00	0.00
				81500350101010100944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
23/01/2019 0	P - 19	4	Recaudado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	8,700.00
				82400350101010100237501	Viáticos nacionales		
23/01/2019 92	P - 239	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 92	ESTACIONAMIENTO SALIDA A MORELIA PERIODICO OFICIAL,		30.00	0.00
				82400350101010100239901	Otros servicios		
23/01/2019 92	P - 239	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 92	ESTACIONAMIENTO SALIDA A MORELIA PERIODICO OFICIAL,		101.00	0.00
				82200350101010100237501	Viáticos nacionales		
23/01/2019 92	P - 239	3	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 92	ESTACIONAMIENTO SALIDA A MORELIA PERIODICO OFICIAL,		0.00	30.00
				82200350101010100239901	Otros servicios		
23/01/2019 92	P - 239	4	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 92	ESTACIONAMIENTO SALIDA A MORELIA PERIODICO OFICIAL,		0.00	101.00
				82500350101010100237501	Viáticos nacionales		
23/01/2019 92	P - 240	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 92	ESTACIONAMIENTO SALIDA A MORELIA PERIODICO OFICIAL,		30.00	0.00
				82500350101010100239901	Otros servicios		
23/01/2019 92	P - 240	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 92	ESTACIONAMIENTO SALIDA A MORELIA PERIODICO OFICIAL,		101.00	0.00
				82400350101010100237501	Viáticos nacionales		
23/01/2019 92	P - 240	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 92	ESTACIONAMIENTO SALIDA A MORELIA PERIODICO OFICIAL,		0.00	30.00
					SUBTOTAL	35,392,381.	35,392,280.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE								
CONTABLE				PRESUPUESTAL				
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE			
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION				MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE								
				824003501010101010239901	Otros servicios			
23/01/2019	P - 240 92	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 92	ESTACIONAMIENTO SALIDA A MORELIA PERIODICO OFICIAL,			0.00	101.00
112903500001		IVA ACREDITABLE						
24/01/2019	E - 26	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 3338028	REYNALDO ALVAREZ MEDINA		443.41	0.00
112903500001		IVA ACREDITABLE						
24/01/2019	E - 26	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 3338028	REYNALDO ALVAREZ MEDINA		384.00	0.00
112903500002		IVA POR ACREDITAR						
24/01/2019	E - 26	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 3338028	REYNALDO ALVAREZ MEDINA		0.00	443.41
112903500002		IVA POR ACREDITAR						
24/01/2019	E - 26	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 3338028	REYNALDO ALVAREZ MEDINA		0.00	384.00
21120350025		HOSPITAL DE LA ASUNCION, S.A. DE C.V.						
24/01/2019	E - 26	5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 3338028	REYNALDO ALVAREZ MEDINA		3,633.60	0.00
21120350477		ROSALES MONTES EDUARDO						
24/01/2019	E - 26	6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 3338028	REYNALDO ALVAREZ MEDINA		7,983.60	0.00
21120350491		MORALES MARTINEZ FELIPE DE JESUS						
24/01/2019	E - 26	7	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 3338028	REYNALDO ALVAREZ MEDINA		2,784.00	0.00
21120350477		ROSALES MONTES EDUARDO						
24/01/2019	E - 26	8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 3338028	REYNALDO ALVAREZ MEDINA		240.00	0.00
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE						
24/01/2019	E - 26	9	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 3338028	REYNALDO ALVAREZ MEDINA		0.00	14,641.20
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros			
24/01/2019	P - 129	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 3338028	REYNALDO ALVAREZ MEDINA		3,633.60	0.00
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros			
24/01/2019	P - 129	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 3338028	REYNALDO ALVAREZ MEDINA		8,870.66	0.00
						SUBTOTAL	35,420,354.	35,407,849.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
24/01/2019	P - 129	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3338028 REYNALDO ALVAREZ MEDINA			2,784.00	0.00
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
24/01/2019	P - 129	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3338028 REYNALDO ALVAREZ MEDINA			266.66	0.00
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
24/01/2019	P - 129	5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3338028 REYNALDO ALVAREZ MEDINA			0.00	3,633.60
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
24/01/2019	P - 129	6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3338028 REYNALDO ALVAREZ MEDINA			0.00	8,870.66
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
24/01/2019	P - 129	7	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3338028 REYNALDO ALVAREZ MEDINA			0.00	2,784.00
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
24/01/2019	P - 129	8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3338028 REYNALDO ALVAREZ MEDINA			0.00	266.66
				827003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
24/01/2019	P - 130	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 3338028 REYNALDO ALVAREZ MEDINA			3,633.60	0.00
				827003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
24/01/2019	P - 130	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 3338028 REYNALDO ALVAREZ MEDINA			8,870.66	0.00
				827003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
24/01/2019	P - 130	3	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 3338028 REYNALDO ALVAREZ MEDINA			2,784.00	0.00
				827003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
24/01/2019	P - 130	4	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 3338028 REYNALDO ALVAREZ MEDINA			266.66	0.00
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
24/01/2019	P - 130	5	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 3338028 REYNALDO ALVAREZ MEDINA			0.00	3,633.60
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
24/01/2019	P - 130	6	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 3338028 REYNALDO ALVAREZ MEDINA			0.00	8,870.66
					SUBTOTAL	35,438,959.	35,435,908.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
24/01/2019	P - 130	7	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 3338028 REYNALDO ALVAREZ MEDINA			0.00	2,784.00
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
24/01/2019	P - 130	8	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 3338028 REYNALDO ALVAREZ MEDINA			0.00	266.66
51120350101010101010212201			Sueldos base al personal eventual				
25/01/2019	D - 69	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 180 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMB			1,200.00	0.00
180							
21110350444			JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO				
25/01/2019	D - 69	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 180 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMB			0.00	1,200.00
180							
21110350444			JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO				
25/01/2019	E - 52	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 250119 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN			1,200.00	0.00
180							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
25/01/2019	E - 52	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 250119 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN			0.00	1,200.00
180							
				824003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
25/01/2019	P - 260	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 180 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBE			1,200.00	0.00
180							
				822003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
25/01/2019	P - 260	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 180 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBE			0.00	1,200.00
180							
				825003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
25/01/2019	P - 261	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 180 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMB			1,200.00	0.00
180							
				824003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
25/01/2019	P - 261	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 180 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMB			0.00	1,200.00
180							
				826003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
25/01/2019	P - 262	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 250119 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN			1,200.00	0.00
180							
				825003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
25/01/2019	P - 262	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 250119 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN			0.00	1,200.00
180							
					SUBTOTAL	35,444,959.	35,444,959.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				827003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
25/01/2019	P - 263	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 250119 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN			1,200.00	0.00
180							
				826003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
25/01/2019	P - 263	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 250119 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN			0.00	1,200.00
180							
5121035010101010010221101			Materiales y útiles de oficina				
26/01/2019	D - 63	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 97 FACT. 59684 PEPELERIA			424.13	0.00
97							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
26/01/2019	D - 63	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 97 FACT. 59684 PEPELERIA			67.87	0.00
97							
21120350110			OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.				
26/01/2019	D - 63	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 97 FACT. 59684 PEPELERIA			0.00	492.00
97							
5121035010101010010221101			Materiales y útiles de oficina				
26/01/2019	D - 64	1	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 97 FACT. 59684 PEPELERIA			- 424.13	0.00
97							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
26/01/2019	D - 64	2	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 97 FACT. 59684 PEPELERIA			- 67.87	0.00
97							
21120350110			OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.				
26/01/2019	D - 64	3	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 97 FACT. 59684 PEPELERIA			0.00	- 492.00
97							
5121035010101010010221101			Materiales y útiles de oficina				
26/01/2019	D - 65	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 97 FACT. 59684 PEPELERIA			424.13	0.00
97							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
26/01/2019	D - 65	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 97 FACT. 59684 PEPELERIA			67.87	0.00
97							
21120350110			OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.				
26/01/2019	D - 65	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 97 FACT. 59684 PEPELERIA			0.00	492.00
97							
				824003501010101010221101	Materiales y útiles de oficina		
26/01/2019	P - 247	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 97 FACT. 59684 PEPELERIA			492.00	0.00
97							

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101022110 1	Materiales y útiles de oficina		
26/01/2019	P - 247	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 97 FACT. 59684 PEPELERIA			0.00	492.00
97							
				82500350101010101022110 1	Materiales y útiles de oficina		
26/01/2019	P - 248	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 97 FACT. 59684 PEPELERIA			492.00	0.00
97							
				82400350101010101022110 1	Materiales y útiles de oficina		
26/01/2019	P - 248	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 97 FACT. 59684 PEPELERIA			0.00	492.00
97							
				82500350101010101022110 1	Materiales y útiles de oficina		
26/01/2019	P - 249	1	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 97 FACT. 59684 PEPELERIA			- 492.00	0.00
97							
				82400350101010101022110 1	Materiales y útiles de oficina		
26/01/2019	P - 249	2	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 97 FACT. 59684 PEPELERIA			0.00	- 492.00
97							
				82500350101010101022110 1	Materiales y útiles de oficina		
26/01/2019	P - 250	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 97 FACT. 59684 PEPELERIA			492.00	0.00
97							
				82400350101010101022110 1	Materiales y útiles de oficina		
26/01/2019	P - 250	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 97 FACT. 59684 PEPELERIA			0.00	492.00
97							
51240350101010101022490 2			Material para agua potable				
28/01/2019	D - 30	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 34 FACT. 2383, 2384 POR MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA			1,273.19	0.00
34							
51240350101010101022490 2			Material para agua potable				
28/01/2019	D - 30	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 34 FACT. 2383, 2384 POR MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA			2,848.26	0.00
34							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
28/01/2019	D - 30	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 34 FACT. 2383, 2384 POR MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA			659.42	0.00
34							
21120350051			CASTRO ALFARO ISABEL				
28/01/2019	D - 30	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 34 FACT. 2383, 2384 POR MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA			0.00	4,780.87
34							
51250350101010101022530 1			Medicinas y productos farmacéuticos				
28/01/2019	D - 31	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 35 FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 MEDICAMENTO			862.40	0.00
35							
					SUBTOTAL	35,453,278.	35,452,416.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
5125035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos						
28/01/2019	D - 31	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 35	FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 MEDICAMENTO		2,481.30	0.00
35							
5125035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos						
28/01/2019	D - 31	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 35	FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 MEDICAMENTO		932.40	0.00
35							
5125035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos						
28/01/2019	D - 31	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 35	FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 MEDICAMENTO		16.79	0.00
35							
5125035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos						
28/01/2019	D - 31	5	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 35	FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 MEDICAMENTO		990.20	0.00
35							
5125035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos						
28/01/2019	D - 31	6	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 35	FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 MEDICAMENTO		629.70	0.00
35							
5125035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos						
28/01/2019	D - 31	7	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 35	FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 MEDICAMENTO		58.99	0.00
35							
21120350036	SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C						
28/01/2019	D - 31	8	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 35	FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 MEDICAMENTO		0.00	5,971.78
35							
5126035010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre						
28/01/2019	D - 32	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 36	FACT. 23248 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL SAPAT		5,081.00	0.00
36							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
28/01/2019	D - 32	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 36	FACT. 23248 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL SAPAT		794.10	0.00
36							
21120350126	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.						
28/01/2019	D - 32	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 36	FACT. 23248 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL SAPAT		0.00	5,875.10
36							
5111035010101010111301	Sueldos Base						
28/01/2019	D - 48	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 54	NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2019		93,790.19	0.00
54							
11230350006	DUARTE ZARAGOZA MIGUEL ANGEL						
28/01/2019	D - 48	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 54	NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2019		0.00	500.00
54							
					SUBTOTAL	35,558,053.	35,464,763.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
11230350010	HERNANDEZ MEDINA JOSE MANUEL						
28/01/2019	D - 48	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 54 NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2019			0.00	500.00
54							
11230350014	ACEVEDO GIL ALDO						
28/01/2019	D - 48	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 54 NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2019			0.00	500.00
54							
11230350249	MORENO GARIBAY LUIS JAVIER						
28/01/2019	D - 48	5	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 54 NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2019			0.00	500.00
54							
112903500003	SUBSIDIO AL EMPLEO						
28/01/2019	D - 48	6	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 54 NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2019			0.07	0.00
54							
211703500003	ISR POR SALARIOS						
28/01/2019	D - 48	7	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 54 NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2019			0.00	6,230.03
54							
21110350188	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y						
28/01/2019	D - 48	8	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 54 NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2019			0.00	85,560.23
54							
11230350010	HERNANDEZ MEDINA JOSE MANUEL						
28/01/2019	E - 28	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 85811019 PRÉSTAMO PERSONAL			5,000.00	0.00
32							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
28/01/2019	E - 28	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 85811019 PRÉSTAMO PERSONAL			0.00	5,000.00
32							
11230350249	MORENO GARIBAY LUIS JAVIER						
28/01/2019	E - 29	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 85811038 PRÉSTAMO PERSONAL			5,000.00	0.00
33							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
28/01/2019	E - 29	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 85811038 PRÉSTAMO PERSONAL			0.00	5,000.00
33							
112903500001	IVA ACREDITABLE						
28/01/2019	E - 30	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 87377018 FACT. 2383, 2384 POR MATERIAL P			203.70	0.00
34							
112903500001	IVA ACREDITABLE						
28/01/2019	E - 30	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 87377018 FACT. 2383, 2384 POR MATERIAL P			455.72	0.00
34							
					SUBTOTAL	35,568,713.	35,568,053.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
28/01/2019	E - 30 34	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 87377018	FACT. 2383, 2384 POR MATERIAL P	0.00	203.70
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
28/01/2019	E - 30 34	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 87377018	FACT. 2383, 2384 POR MATERIAL P	0.00	455.72
21120350051			CASTRO ALFARO ISABEL				
28/01/2019	E - 30 34	5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 87377018	FACT. 2383, 2384 POR MATERIAL P	4,780.87	0.00
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
28/01/2019	E - 30 34	6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 87377018	FACT. 2383, 2384 POR MATERIAL P	0.00	4,780.87
21120350036			SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C				
28/01/2019	E - 31 35	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 58811074	FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135	5,971.78	0.00
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
28/01/2019	E - 31 35	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 58811074	FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135	0.00	5,971.78
112903500001			IVA ACREDITABLE				
28/01/2019	E - 32 36	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 85811056	FACT. 23248 COMBUSTIBLE PARA	794.10	0.00
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
28/01/2019	E - 32 36	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 85811056	FACT. 23248 COMBUSTIBLE PARA	0.00	794.10
21120350126			SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.				
28/01/2019	E - 32 36	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 85811056	FACT. 23248 COMBUSTIBLE PARA	5,875.10	0.00
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
28/01/2019	E - 32 36	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 85811056	FACT. 23248 COMBUSTIBLE PARA	0.00	5,875.10
21110350188			SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y				
28/01/2019	E - 48 54	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 556600	NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE	85,560.23	0.00
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
28/01/2019	E - 48 54	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 556600	NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE	0.00	85,560.23

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
28/01/2019	E - 49	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 87377035	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	125.94	0.00
64,63,62,61,60,59,58,57,56,55							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
28/01/2019	E - 49	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 87377035	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	69.20	0.00
64,63,62,61,60,59,58,57,56,55							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
28/01/2019	E - 49	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 87377035	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	89.77	0.00
64,63,62,61,60,59,58,57,56,55							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
28/01/2019	E - 49	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 87377035	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	82.76	0.00
64,63,62,61,60,59,58,57,56,55							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
28/01/2019	E - 49	5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 87377035	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	49.66	0.00
64,63,62,61,60,59,58,57,56,55							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
28/01/2019	E - 49	6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 87377035	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	27.01	0.00
64,63,62,61,60,59,58,57,56,55							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
28/01/2019	E - 49	7	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 87377035	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	80.00	0.00
64,63,62,61,60,59,58,57,56,55							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
28/01/2019	E - 49	8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 87377035	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	0.00
64,63,62,61,60,59,58,57,56,55							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
28/01/2019	E - 49	9	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 87377035	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	59.31	0.00
64,63,62,61,60,59,58,57,56,55							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
28/01/2019	E - 49	10	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 87377035	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	125.94
64,63,62,61,60,59,58,57,56,55							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
28/01/2019	E - 49	11	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 87377035	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	69.20
64,63,62,61,60,59,58,57,56,55							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
28/01/2019	E - 49	12	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 87377035	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	89.77
64,63,62,61,60,59,58,57,56,55							
					SUBTOTAL	35,672,278.	35,671,980.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
28/01/2019	E - 49	13	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 87377035	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	82.76
64,63,62,61,60,59,58,57,56,55							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
28/01/2019	E - 49	14	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 87377035	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	49.66
64,63,62,61,60,59,58,57,56,55							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
28/01/2019	E - 49	15	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 87377035	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	27.01
64,63,62,61,60,59,58,57,56,55							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
28/01/2019	E - 49	16	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 87377035	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	80.00
64,63,62,61,60,59,58,57,56,55							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
28/01/2019	E - 49	17	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 87377035	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	0.00
64,63,62,61,60,59,58,57,56,55							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
28/01/2019	E - 49	18	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 87377035	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	59.31
64,63,62,61,60,59,58,57,56,55							
21120350310			SERVICIO VIGAR, S.A. DE C.V.				
28/01/2019	E - 49	19	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 87377035	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	1,445.11	0.00
64,63,62,61,60,59,58,57,56,55							
21120350023			OROZCO RIOS ENRIQUE				
28/01/2019	E - 49	20	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 87377035	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	301.50	0.00
64,63,62,61,60,59,58,57,56,55							
21120350128			SERVICIO SOLCER S.A. DE C.V.				
28/01/2019	E - 49	21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 87377035	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	664.83	0.00
64,63,62,61,60,59,58,57,56,55							
21120350035			FERNANDEZ MUÑOZ RIGOBERTO				
28/01/2019	E - 49	22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 87377035	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	600.00	0.00
64,63,62,61,60,59,58,57,56,55							
21120350018			CENTRO INTEGRAL DE DIAGNOSTICO FUTURO ON				
28/01/2019	E - 49	23	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 87377035	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	360.00	0.00
64,63,62,61,60,59,58,57,56,55							
21120350223			FARMACIA DEL AHORRO				
28/01/2019	E - 49	24	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 87377035	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	210.60	0.00
64,63,62,61,60,59,58,57,56,55							

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21120350310			SERVICIO VIGAR, S.A. DE C.V.				
28/01/2019	E - 49	25	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 87377035	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	200.00	0.00
64,63,62,61,60,59,58,57,56,55							
21120350427			SAAVEDRA GARCIA HUGO NICOLAS				
28/01/2019	E - 49	26	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 87377035	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	580.00	0.00
64,63,62,61,60,59,58,57,56,55							
21120350014			ACEVEDO GIL ALDO				
28/01/2019	E - 49	27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 87377035	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	150.00	0.00
64,63,62,61,60,59,58,57,56,55							
21120350225			SIRLON STOCKADE				
28/01/2019	E - 49	28	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 87377035	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	430.00	0.00
64,63,62,61,60,59,58,57,56,55							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
28/01/2019	E - 49	29	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 87377035	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	4,942.04
64,63,62,61,60,59,58,57,56,55							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
28/01/2019	I - 18	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 28/01/2019 REC. 106385- 106557			187,277.94	0.00
0							
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
28/01/2019	I - 18	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	154,530.24
0							
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
28/01/2019	I - 18	3	Descuento-			0.00	- 20,265.84
0							
41430350101010100024302 1			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
28/01/2019	I - 18	4	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	24,719.28
0							
41430350101010100044302 1			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
28/01/2019	I - 18	5	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	3,759.01
0							
41430350101010100054302 1			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
28/01/2019	I - 18	6	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	751.68
0							
41440350101010100134508 1			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
28/01/2019	I - 18	7	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	381.88
0							
					SUBTOTAL	35,864,498.	35,841,097.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
211703500002			IVA TRASLADADO				
28/01/2019	I - 18	8	Sin Clasificar-			0.00	7,234.93
0							
41430350101010100274302 1			CAMBIO DE PROPIETARIO				
28/01/2019	I - 18	9	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	277.58
0							
41490350101010100094407 1			OTROS NO ESPECIFICADOS				
28/01/2019	I - 18	10	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	439.66
0							
41430350101010100034302 1			SANEAMIENTO				
28/01/2019	I - 18	11	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	15,449.52
0							
				82400350101010101022490 2	Material para agua potable		
28/01/2019	P - 139	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 34	FACT. 2383, 2384 POR MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA		1,476.89	0.00
34							
				82400350101010101022490 2	Material para agua potable		
28/01/2019	P - 139	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 34	FACT. 2383, 2384 POR MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA		3,303.98	0.00
34							
				82200350101010101022490 2	Material para agua potable		
28/01/2019	P - 139	3	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 34	FACT. 2383, 2384 POR MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA		0.00	1,476.89
34							
				82200350101010101022490 2	Material para agua potable		
28/01/2019	P - 139	4	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 34	FACT. 2383, 2384 POR MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA		0.00	3,303.98
34							
				82500350101010101022490 2	Material para agua potable		
28/01/2019	P - 140	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 34	FACT. 2383, 2384 POR MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA		1,476.89	0.00
34							
				82500350101010101022490 2	Material para agua potable		
28/01/2019	P - 140	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 34	FACT. 2383, 2384 POR MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA		3,303.98	0.00
34							
				82400350101010101022490 2	Material para agua potable		
28/01/2019	P - 140	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 34	FACT. 2383, 2384 POR MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA		0.00	1,476.89
34							
				82400350101010101022490 2	Material para agua potable		
28/01/2019	P - 140	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 34	FACT. 2383, 2384 POR MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA		0.00	3,303.98
34							
					SUBTOTAL	35,874,060.	35,874,060.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
28/01/2019 34	P - 141	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 87377018 FACT. 2383, 2384 POR MATERIAL P			1,476.89	0.00
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
28/01/2019 34	P - 141	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 87377018 FACT. 2383, 2384 POR MATERIAL P			3,303.98	0.00
				825003501010101010224902	Material para agua potable		
28/01/2019 34	P - 141	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 87377018 FACT. 2383, 2384 POR MATERIAL P			0.00	1,476.89
				825003501010101010224902	Material para agua potable		
28/01/2019 34	P - 141	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 87377018 FACT. 2383, 2384 POR MATERIAL P			0.00	3,303.98
				827003501010101010224902	Material para agua potable		
28/01/2019 34	P - 142	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 87377018 FACT. 2383, 2384 POR MATERIAL PA			1,476.89	0.00
				827003501010101010224902	Material para agua potable		
28/01/2019 34	P - 142	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 87377018 FACT. 2383, 2384 POR MATERIAL PA			3,303.98	0.00
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
28/01/2019 34	P - 142	3	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 87377018 FACT. 2383, 2384 POR MATERIAL PA			0.00	1,476.89
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
28/01/2019 34	P - 142	4	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 87377018 FACT. 2383, 2384 POR MATERIAL PA			0.00	3,303.98
				824003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
28/01/2019 35	P - 143	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 35 FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 MEDICAMENTO			862.40	0.00
				824003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
28/01/2019 35	P - 143	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 35 FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 MEDICAMENTO			2,481.30	0.00
				824003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
28/01/2019 35	P - 143	3	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 35 FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 MEDICAMENTO			932.40	0.00
				824003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
28/01/2019 35	P - 143	4	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 35 FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 MEDICAMENTO			16.79	0.00
					SUBTOTAL	35,887,915.	35,883,622.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
28/01/2019 35	P - 143	5	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 35	FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 MEDICAMENTO		990.20	0.00
				824003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
28/01/2019 35	P - 143	6	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 35	FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 MEDICAMENTO		629.70	0.00
				824003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
28/01/2019 35	P - 143	7	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 35	FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 MEDICAMENTO		58.99	0.00
				822003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
28/01/2019 35	P - 143	8	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 35	FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 MEDICAMENTO		0.00	862.40
				822003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
28/01/2019 35	P - 143	9	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 35	FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 MEDICAMENTO		0.00	2,481.30
				822003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
28/01/2019 35	P - 143	10	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 35	FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 MEDICAMENTO		0.00	932.40
				822003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
28/01/2019 35	P - 143	11	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 35	FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 MEDICAMENTO		0.00	16.79
				822003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
28/01/2019 35	P - 143	12	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 35	FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 MEDICAMENTO		0.00	990.20
				822003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
28/01/2019 35	P - 143	13	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 35	FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 MEDICAMENTO		0.00	629.70
				822003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
28/01/2019 35	P - 143	14	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 35	FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 MEDICAMENTO		0.00	58.99
				825003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
28/01/2019 35	P - 144	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 35	FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 MEDICAMENTO		862.40	0.00
				825003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
28/01/2019 35	P - 144	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 35	FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 MEDICAMENTO		2,481.30	0.00
					SUBTOTAL	35,892,937.	35,889,594.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8250035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
28/01/2019 35	P - 144	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 35	FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 MEDICAMENTO		932.40	0.00
				8250035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
28/01/2019 35	P - 144	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 35	FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 MEDICAMENTO		16.79	0.00
				8250035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
28/01/2019 35	P - 144	5	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 35	FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 MEDICAMENTO		990.20	0.00
				8250035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
28/01/2019 35	P - 144	6	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 35	FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 MEDICAMENTO		629.70	0.00
				8250035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
28/01/2019 35	P - 144	7	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 35	FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 MEDICAMENTO		58.99	0.00
				8240035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
28/01/2019 35	P - 144	8	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 35	FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 MEDICAMENTO		0.00	862.40
				8240035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
28/01/2019 35	P - 144	9	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 35	FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 MEDICAMENTO		0.00	2,481.30
				8240035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
28/01/2019 35	P - 144	10	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 35	FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 MEDICAMENTO		0.00	932.40
				8240035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
28/01/2019 35	P - 144	11	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 35	FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 MEDICAMENTO		0.00	16.79
				8240035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
28/01/2019 35	P - 144	12	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 35	FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 MEDICAMENTO		0.00	990.20
				8240035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
28/01/2019 35	P - 144	13	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 35	FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 MEDICAMENTO		0.00	629.70
				8240035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
28/01/2019 35	P - 144	14	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 35	FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 MEDICAMENTO		0.00	58.99
					SUBTOTAL	35,895,565.	35,895,565.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
28/01/2019 35	P - 145	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 58811074 FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135			862.40	0.00
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
28/01/2019 35	P - 145	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 58811074 FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135			2,481.30	0.00
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
28/01/2019 35	P - 145	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 58811074 FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135			932.40	0.00
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
28/01/2019 35	P - 145	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 58811074 FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135			16.79	0.00
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
28/01/2019 35	P - 145	5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 58811074 FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135			990.20	0.00
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
28/01/2019 35	P - 145	6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 58811074 FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135			629.70	0.00
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
28/01/2019 35	P - 145	7	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 58811074 FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135			58.99	0.00
				825003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
28/01/2019 35	P - 145	8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 58811074 FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135			0.00	862.40
				825003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
28/01/2019 35	P - 145	9	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 58811074 FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135			0.00	2,481.30
				825003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
28/01/2019 35	P - 145	10	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 58811074 FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135			0.00	932.40
				825003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
28/01/2019 35	P - 145	11	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 58811074 FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135			0.00	16.79
				825003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
28/01/2019 35	P - 145	12	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 58811074 FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135			0.00	990.20
					SUBTOTAL	35,901,537.	35,900,848.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8250035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
28/01/2019 35	P - 145	13	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 58811074 FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135			0.00	629.70
				8250035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
28/01/2019 35	P - 145	14	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 58811074 FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135			0.00	58.99
				8270035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
28/01/2019 35	P - 146	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 58811074 FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 M			862.40	0.00
				8270035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
28/01/2019 35	P - 146	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 58811074 FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 M			2,481.30	0.00
				8270035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
28/01/2019 35	P - 146	3	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 58811074 FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 M			932.40	0.00
				8270035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
28/01/2019 35	P - 146	4	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 58811074 FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 M			16.79	0.00
				8270035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
28/01/2019 35	P - 146	5	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 58811074 FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 M			990.20	0.00
				8270035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
28/01/2019 35	P - 146	6	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 58811074 FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 M			629.70	0.00
				8270035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
28/01/2019 35	P - 146	7	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 58811074 FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 M			58.99	0.00
				8260035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
28/01/2019 35	P - 146	8	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 58811074 FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 M			0.00	862.40
				8260035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
28/01/2019 35	P - 146	9	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 58811074 FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 M			0.00	2,481.30
				8260035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
28/01/2019 35	P - 146	10	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 58811074 FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 M			0.00	932.40
					SUBTOTAL	35,907,509.	35,905,813.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
28/01/2019 35	P - 146	11	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 58811074 FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 M			0.00	16.79
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
28/01/2019 35	P - 146	12	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 58811074 FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 M			0.00	990.20
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
28/01/2019 35	P - 146	13	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 58811074 FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 M			0.00	629.70
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
28/01/2019 35	P - 146	14	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 58811074 FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 M			0.00	58.99
				824003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
28/01/2019 36	P - 147	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 36 FACT. 23248 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL SAPAT			5,875.10	0.00
				822003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
28/01/2019 36	P - 147	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 36 FACT. 23248 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL SAPAT			0.00	5,875.10
				825003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
28/01/2019 36	P - 148	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 36 FACT. 23248 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL SAPAT			5,875.10	0.00
				824003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
28/01/2019 36	P - 148	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 36 FACT. 23248 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL SAPAT			0.00	5,875.10
				826003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
28/01/2019 36	P - 149	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 85811056 FACT. 23248 COMBUSTIBLE PARA			5,875.10	0.00
				825003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
28/01/2019 36	P - 149	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 85811056 FACT. 23248 COMBUSTIBLE PARA			0.00	5,875.10
				827003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
28/01/2019 36	P - 150	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 85811056 FACT. 23248 COMBUSTIBLE PARA V			5,875.10	0.00
				826003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
28/01/2019 36	P - 150	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 85811056 FACT. 23248 COMBUSTIBLE PARA V			0.00	5,875.10
				SUBTOTAL		35,931,009.	35,931,009.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
28/01/2019 0	P - 20	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			134,264.40	0.00
				81400350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
28/01/2019 0	P - 20	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	134,264.40
				81400350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
28/01/2019 0	P - 20	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			134,264.40	0.00
				81500350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
28/01/2019 0	P - 20	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	134,264.40
				81200350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
28/01/2019 0	P - 20	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			24,719.28	0.00
				81400350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
28/01/2019 0	P - 20	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	24,719.28
				81400350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
28/01/2019 0	P - 20	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			24,719.28	0.00
				81500350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
28/01/2019 0	P - 20	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	24,719.28
				81200350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
28/01/2019 0	P - 20	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			3,759.01	0.00
				81400350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
28/01/2019 0	P - 20	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	3,759.01
				81400350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
28/01/2019 0	P - 20	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			3,759.01	0.00
				81500350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
28/01/2019 0	P - 20	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	3,759.01
					SUBTOTAL	36,256,495.	36,256,495.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
28/01/2019 0	P - 20	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			751.68	0.00
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
28/01/2019 0	P - 20	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	751.68
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
28/01/2019 0	P - 20	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			751.68	0.00
				81500350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
28/01/2019 0	P - 20	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	751.68
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
28/01/2019 0	P - 20	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			381.88	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
28/01/2019 0	P - 20	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	381.88
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
28/01/2019 0	P - 20	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			381.88	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
28/01/2019 0	P - 20	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	381.88
				81200350101010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
28/01/2019 0	P - 20	21	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO			277.58	0.00
				81400350101010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
28/01/2019 0	P - 20	22	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	277.58
				81400350101010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
28/01/2019 0	P - 20	23	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			277.58	0.00
				81500350101010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
28/01/2019 0	P - 20	24	Recaudado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	277.58
					SUBTOTAL	36,259,317.	36,259,317.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE								
CONTABLE					PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION				MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE								
					81200350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
28/01/2019 0	P - 20	25	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS				439.66	0.00
					81400350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
28/01/2019 0	P - 20	26	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS				0.00	439.66
					81400350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
28/01/2019 0	P - 20	27	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS				439.66	0.00
					81500350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
28/01/2019 0	P - 20	28	Recaudado - OTROS NO ESPECIFICADOS				0.00	439.66
					81200350101010101000343021	SANEAMIENTO		
28/01/2019 0	P - 20	29	Por Ejecutar - SANEAMIENTO				15,449.52	0.00
					81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
28/01/2019 0	P - 20	30	Devengado - SANEAMIENTO				0.00	15,449.52
					81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
28/01/2019 0	P - 20	31	Devengado - SANEAMIENTO				15,449.52	0.00
					81500350101010101000343021	SANEAMIENTO		
28/01/2019 0	P - 20	32	Recaudado - SANEAMIENTO				0.00	15,449.52
					82400350101010101010111301	Sueldos Base		
28/01/2019 54	P - 213	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 54 NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2019				93,790.19	0.00
					82200350101010101010111301	Sueldos Base		
28/01/2019 54	P - 213	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 54 NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2019				0.00	93,790.19
					82500350101010101010111301	Sueldos Base		
28/01/2019 54	P - 214	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 54 NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2019				93,790.19	0.00
					82400350101010101010111301	Sueldos Base		
28/01/2019 54	P - 214	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 54 NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2019				0.00	93,790.19
						SUBTOTAL	36,478,676.	36,478,676.

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010111301	Sueldos Base		
28/01/2019	P - 215	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 556600 NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE			93,790.19	0.00
54							
				825003501010101010111301	Sueldos Base		
28/01/2019	P - 215	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 556600 NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE			0.00	93,790.19
54							
				827003501010101010111301	Sueldos Base		
28/01/2019	P - 216	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 556600 NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2			93,790.19	0.00
54							
				826003501010101010111301	Sueldos Base		
28/01/2019	P - 216	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 556600 NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2			0.00	93,790.19
54							
				826003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
28/01/2019	P - 237	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 87377035 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			943.43	0.00
64,63,62,61,60,59,58,57,56,55							
				826003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
28/01/2019	P - 237	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 87377035 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			501.68	0.00
64,63,62,61,60,59,58,57,56,55							
				826003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
28/01/2019	P - 237	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 87377035 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			301.50	0.00
64,63,62,61,60,59,58,57,56,55							
				826003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
28/01/2019	P - 237	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 87377035 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			664.83	0.00
64,63,62,61,60,59,58,57,56,55							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
28/01/2019	P - 237	5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 87377035 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			600.00	0.00
64,63,62,61,60,59,58,57,56,55							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
28/01/2019	P - 237	6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 87377035 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			360.00	0.00
64,63,62,61,60,59,58,57,56,55							
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
28/01/2019	P - 237	7	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 87377035 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			210.60	0.00
64,63,62,61,60,59,58,57,56,55							
				826003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
28/01/2019	P - 237	8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 87377035 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			200.00	0.00
64,63,62,61,60,59,58,57,56,55							
					SUBTOTAL	36,670,038.	36,666,256.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010236902	Impresiones y publicaciones oficiales		
28/01/2019	P - 237	9	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 87377035 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			580.00	0.00
64,63,62,61,60,59,58,57,56,55							
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
28/01/2019	P - 237	10	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 87377035 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			150.00	0.00
64,63,62,61,60,59,58,57,56,55							
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
28/01/2019	P - 237	11	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 87377035 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			430.00	0.00
64,63,62,61,60,59,58,57,56,55							
				825003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
28/01/2019	P - 237	12	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 87377035 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	943.43
64,63,62,61,60,59,58,57,56,55							
				825003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
28/01/2019	P - 237	13	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 87377035 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	501.68
64,63,62,61,60,59,58,57,56,55							
				825003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
28/01/2019	P - 237	14	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 87377035 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	301.50
64,63,62,61,60,59,58,57,56,55							
				825003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
28/01/2019	P - 237	15	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 87377035 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	664.83
64,63,62,61,60,59,58,57,56,55							
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
28/01/2019	P - 237	16	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 87377035 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	600.00
64,63,62,61,60,59,58,57,56,55							
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
28/01/2019	P - 237	17	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 87377035 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	360.00
64,63,62,61,60,59,58,57,56,55							
				825003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
28/01/2019	P - 237	18	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 87377035 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	210.60
64,63,62,61,60,59,58,57,56,55							
				825003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
28/01/2019	P - 237	19	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 87377035 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	200.00
64,63,62,61,60,59,58,57,56,55							
				825003501010101010236902	Impresiones y publicaciones oficiales		
28/01/2019	P - 237	20	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 87377035 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	580.00
64,63,62,61,60,59,58,57,56,55							
					SUBTOTAL	36,671,198.	36,670,618.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82500350101010101010224902	Material para agua potable		
28/01/2019	P - 237	21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 87377035 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	150.00
64,63,62,61,60,59,58,57,56,55							
				82500350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
28/01/2019	P - 237	22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 87377035 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	430.00
64,63,62,61,60,59,58,57,56,55							
				82700350101010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
28/01/2019	P - 238	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 87377035 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			943.43	0.00
64,63,62,61,60,59,58,57,56,55							
				82700350101010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
28/01/2019	P - 238	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 87377035 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			501.68	0.00
64,63,62,61,60,59,58,57,56,55							
				82700350101010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
28/01/2019	P - 238	3	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 87377035 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			301.50	0.00
64,63,62,61,60,59,58,57,56,55							
				82700350101010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
28/01/2019	P - 238	4	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 87377035 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			664.83	0.00
64,63,62,61,60,59,58,57,56,55							
				82700350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
28/01/2019	P - 238	5	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 87377035 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			600.00	0.00
64,63,62,61,60,59,58,57,56,55							
				82700350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
28/01/2019	P - 238	6	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 87377035 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			360.00	0.00
64,63,62,61,60,59,58,57,56,55							
				82700350101010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
28/01/2019	P - 238	7	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 87377035 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			210.60	0.00
64,63,62,61,60,59,58,57,56,55							
				82700350101010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
28/01/2019	P - 238	8	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 87377035 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			200.00	0.00
64,63,62,61,60,59,58,57,56,55							
				82700350101010101010236902	Impresiones y publicaciones oficiales		
28/01/2019	P - 238	9	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 87377035 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			580.00	0.00
64,63,62,61,60,59,58,57,56,55							
				82700350101010101010224902	Material para agua potable		
28/01/2019	P - 238	10	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 87377035 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			150.00	0.00
64,63,62,61,60,59,58,57,56,55							
					SUBTOTAL	36,675,710.	36,671,198.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				827003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
28/01/2019	P - 238	11	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 87377035 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			430.00	0.00
64,63,62,61,60,59,58,57,56,55							
				826003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
28/01/2019	P - 238	12	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 87377035 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	943.43
64,63,62,61,60,59,58,57,56,55							
				826003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
28/01/2019	P - 238	13	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 87377035 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	501.68
64,63,62,61,60,59,58,57,56,55							
				826003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
28/01/2019	P - 238	14	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 87377035 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	301.50
64,63,62,61,60,59,58,57,56,55							
				826003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
28/01/2019	P - 238	15	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 87377035 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	664.83
64,63,62,61,60,59,58,57,56,55							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
28/01/2019	P - 238	16	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 87377035 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	600.00
64,63,62,61,60,59,58,57,56,55							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
28/01/2019	P - 238	17	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 87377035 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	360.00
64,63,62,61,60,59,58,57,56,55							
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
28/01/2019	P - 238	18	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 87377035 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	210.60
64,63,62,61,60,59,58,57,56,55							
				826003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
28/01/2019	P - 238	19	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 87377035 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	200.00
64,63,62,61,60,59,58,57,56,55							
				826003501010101010236902	Impresiones y publicaciones oficiales		
28/01/2019	P - 238	20	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 87377035 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	580.00
64,63,62,61,60,59,58,57,56,55							
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
28/01/2019	P - 238	21	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 87377035 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	150.00
64,63,62,61,60,59,58,57,56,55							
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
28/01/2019	P - 238	22	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 87377035 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	430.00
64,63,62,61,60,59,58,57,56,55							
				SUBTOTAL		36,676,140.	36,676,140.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
5124035010101010224902	Material para agua potable						
29/01/2019 D - 33		1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 37	FACT. 7550		1,691.38	0.00
37							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
29/01/2019 D - 33		2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 37	FACT. 7550		270.62	0.00
37							
21120350175	GUTIERREZ ACEVEDO JOSE ALBERTO						
29/01/2019 D - 33		3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 37	FACT. 7550		0.00	1,962.00
37							
1145035010101010351501	Bienes informáticos						
29/01/2019 D - 34		1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 38	FACT. 3793 MULTIFUNCIONAL T310		2,931.04	0.00
38							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
29/01/2019 D - 34		2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 38	FACT. 3793 MULTIFUNCIONAL T310		468.96	0.00
38							
21120350092	GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL						
29/01/2019 D - 34		3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 38	FACT. 3793 MULTIFUNCIONAL T310		0.00	3,400.00
38							
5133035010101010233301	Servicios de informática						
29/01/2019 D - 62		1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 96	MANTENIMIENTO EQUIPO DE IMPRESIÓN , CINTA DE IMPRES		258.62	0.00
96							
5133035010101010233301	Servicios de informática						
29/01/2019 D - 62		2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 96	MANTENIMIENTO EQUIPO DE IMPRESIÓN , CINTA DE IMPRES		258.62	0.00
96							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
29/01/2019 D - 62		3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 96	MANTENIMIENTO EQUIPO DE IMPRESIÓN , CINTA DE IMPRES		82.76	0.00
96							
21120350092	GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL						
29/01/2019 D - 62		4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 96	MANTENIMIENTO EQUIPO DE IMPRESIÓN , CINTA DE IMPRES		0.00	600.00
96							
5131035010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales						
29/01/2019 D - 70		1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 187	ENERGIA ELECTRICA JTO A PRESA DEL CERRITO		5,019.88	0.00
187							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
29/01/2019 D - 70		2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 187	ENERGIA ELECTRICA JTO A PRESA DEL CERRITO		803.12	0.00
187							
					SUBTOTAL	36,687,925.	36,682,102.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
29/01/2019	D - 70	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 187 ENERGIA ELECTRICA JTO A PRESA DEL CERRITO			0.00	5,823.00
187							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
29/01/2019	E - 33	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 26599019 PAGO DE PLACA			270.62	0.00
37							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
29/01/2019	E - 33	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 26599019 PAGO DE PLACA			0.00	270.62
37							
21120350175			GUTIERREZ ACEVEDO JOSE ALBERTO				
29/01/2019	E - 33	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 26599019 PAGO DE PLACA			1,962.00	0.00
37							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
29/01/2019	E - 33	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 26599019 PAGO DE PLACA			0.00	1,962.00
37							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
29/01/2019	E - 34	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 26599037 FACT. 3793 MULTIFUNCIONAL T310			468.96	0.00
38							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
29/01/2019	E - 34	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 26599037 FACT. 3793 MULTIFUNCIONAL T310			0.00	468.96
38							
21120350092			GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL				
29/01/2019	E - 34	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 26599037 FACT. 3793 MULTIFUNCIONAL T310			3,400.00	0.00
38							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
29/01/2019	E - 34	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 26599037 FACT. 3793 MULTIFUNCIONAL T310			0.00	3,400.00
38							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
29/01/2019	E - 53	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 290119 ENERGIA ELECTRICA JTO A PRESA D			803.12	0.00
187							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
29/01/2019	E - 53	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 290119 ENERGIA ELECTRICA JTO A PRESA D			0.00	803.12
187							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
29/01/2019	E - 53	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 290119 ENERGIA ELECTRICA JTO A PRESA D			5,823.00	0.00
187							

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
29/01/2019	E - 53	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 290119 ENERGIA ELECTRICA JTO A PRESA D			0.00	5,823.00
187							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
29/01/2019	I - 19	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 29/01/2019 REC. 106558- 106653			103,799.66	0.00
0							
414303501010101000143021			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
29/01/2019	I - 19	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	85,492.70
0							
414303501010101000143021			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
29/01/2019	I - 19	3	Descuento-			0.00	- 11,085.24
0							
414303501010101000243021			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
29/01/2019	I - 19	4	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	13,675.76
0							
414303501010101000443021			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
29/01/2019	I - 19	5	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,637.47
0							
414303501010101000543021			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
29/01/2019	I - 19	6	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	527.50
0							
414403501010101001345081			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
29/01/2019	I - 19	7	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	167.61
0							
414303501010101002343021			CONSTANCIAS DE NO ADEUDO				
29/01/2019	I - 19	8	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
29/01/2019	I - 19	9	Sin Clasificar-			0.00	3,723.79
0							
414303501010101000343021			SANEAMIENTO				
29/01/2019	I - 19	10	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	8,547.14
0							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
29/01/2019	I - 23	1	Banco - COBRO DE AGUA DIA 29/01/2019 AJUSTE SE DEPOSITO .02 CENTAVOS DE MAS			0.02	0.00
0							
					SUBTOTAL	36,804,452.	36,804,452.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE						
29/01/2019	I - 23	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	0.02
0							
				824003501010101010224902	Material para agua potable		
29/01/2019	P - 151	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 37 FACT. 7550			1,962.00	0.00
37							
				822003501010101010224902	Material para agua potable		
29/01/2019	P - 151	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 37 FACT. 7550			0.00	1,962.00
37							
				825003501010101010224902	Material para agua potable		
29/01/2019	P - 152	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 37 FACT. 7550			1,962.00	0.00
37							
				824003501010101010224902	Material para agua potable		
29/01/2019	P - 152	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 37 FACT. 7550			0.00	1,962.00
37							
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
29/01/2019	P - 153	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 26599019 PAGO DE PLACA			1,962.00	0.00
37							
				825003501010101010224902	Material para agua potable		
29/01/2019	P - 153	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 26599019 PAGO DE PLACA			0.00	1,962.00
37							
				827003501010101010224902	Material para agua potable		
29/01/2019	P - 154	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 26599019 PAGO DE PLACA			1,962.00	0.00
37							
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
29/01/2019	P - 154	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 26599019 PAGO DE PLACA			0.00	1,962.00
37							
				824003501010101010351501	Bienes informáticos		
29/01/2019	P - 155	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 38 FACT. 3793 MULTIFUNCIONAL T310			3,400.00	0.00
38							
				822003501010101010351501	Bienes informáticos		
29/01/2019	P - 155	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 38 FACT. 3793 MULTIFUNCIONAL T310			0.00	3,400.00
38							
				825003501010101010351501	Bienes informáticos		
29/01/2019	P - 156	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 38 FACT. 3793 MULTIFUNCIONAL T310			3,400.00	0.00
38							
					SUBTOTAL	36,819,100.	36,815,700.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010351501	Bienes informáticos		
29/01/2019 38	P - 156	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 38 FACT. 3793 MULTIFUNCIONAL T310			0.00	3,400.00
				826003501010101010351501	Bienes informáticos		
29/01/2019 38	P - 157	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 26599037 FACT. 3793 MULTIFUNCIONAL T310			3,400.00	0.00
				825003501010101010351501	Bienes informáticos		
29/01/2019 38	P - 157	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 26599037 FACT. 3793 MULTIFUNCIONAL T310			0.00	3,400.00
				827003501010101010351501	Bienes informáticos		
29/01/2019 38	P - 158	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 26599037 FACT. 3793 MULTIFUNCIONAL T310			3,400.00	0.00
				826003501010101010351501	Bienes informáticos		
29/01/2019 38	P - 158	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 26599037 FACT. 3793 MULTIFUNCIONAL T310			0.00	3,400.00
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
29/01/2019 0	P - 21	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			74,407.46	0.00
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
29/01/2019 0	P - 21	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	74,407.46
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
29/01/2019 0	P - 21	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			74,407.46	0.00
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
29/01/2019 0	P - 21	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	74,407.46
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
29/01/2019 0	P - 21	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			13,675.76	0.00
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
29/01/2019 0	P - 21	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	13,675.76
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
29/01/2019 0	P - 21	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			13,675.76	0.00
					SUBTOTAL	37,002,067.	36,988,391.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
29/01/2019 0	P - 21	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	13,675.76
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
29/01/2019 0	P - 21	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			2,637.47	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
29/01/2019 0	P - 21	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,637.47
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
29/01/2019 0	P - 21	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			2,637.47	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
29/01/2019 0	P - 21	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,637.47
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
29/01/2019 0	P - 21	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			527.50	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
29/01/2019 0	P - 21	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	527.50
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
29/01/2019 0	P - 21	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			527.50	0.00
				81500350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
29/01/2019 0	P - 21	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	527.50
				81200350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
29/01/2019 0	P - 21	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			167.61	0.00
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
29/01/2019 0	P - 21	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	167.61
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
29/01/2019 0	P - 21	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			167.61	0.00
					SUBTOTAL	37,008,732.	37,008,564.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
29/01/2019 0	P - 21	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	167.61
				81200350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
29/01/2019 0	P - 21	21	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81400350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
29/01/2019 0	P - 21	22	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				81400350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
29/01/2019 0	P - 21	23	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81500350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
29/01/2019 0	P - 21	24	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				81200350101010101000343021	SANEAMIENTO		
29/01/2019 0	P - 21	25	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			8,547.14	0.00
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
29/01/2019 0	P - 21	26	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	8,547.14
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
29/01/2019 0	P - 21	27	Devengado - SANEAMIENTO			8,547.14	0.00
				81500350101010101000343021	SANEAMIENTO		
29/01/2019 0	P - 21	28	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	8,547.14
				82400350101010101010233301	Servicios de informática		
29/01/2019 96	P - 245	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 96		MANTENIMIENTO EQUIPO DE IMPRESIÓN , CINTA DE IMPRES	300.00	0.00
				82400350101010101010233301	Servicios de informática		
29/01/2019 96	P - 245	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 96		MANTENIMIENTO EQUIPO DE IMPRESIÓN , CINTA DE IMPRES	300.00	0.00
				82200350101010101010233301	Servicios de informática		
29/01/2019 96	P - 245	3	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 96		MANTENIMIENTO EQUIPO DE IMPRESIÓN , CINTA DE IMPRES	0.00	300.00
					SUBTOTAL	37,026,652.	37,026,352.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101010233301	Servicios de informática		
29/01/2019	P - 245	4	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 96	MANTENIMIENTO EQUIPO DE IMPRESIÓN , CINTA DE IMPRES		0.00	300.00
96							
				82500350101010101010233301	Servicios de informática		
29/01/2019	P - 246	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 96	MANTENIMIENTO EQUIPO DE IMPRESIÓN , CINTA DE IMPRES		300.00	0.00
96							
				82500350101010101010233301	Servicios de informática		
29/01/2019	P - 246	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 96	MANTENIMIENTO EQUIPO DE IMPRESIÓN , CINTA DE IMPRES		300.00	0.00
96							
				82400350101010101010233301	Servicios de informática		
29/01/2019	P - 246	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 96	MANTENIMIENTO EQUIPO DE IMPRESIÓN , CINTA DE IMPRES		0.00	300.00
96							
				82400350101010101010233301	Servicios de informática		
29/01/2019	P - 246	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 96	MANTENIMIENTO EQUIPO DE IMPRESIÓN , CINTA DE IMPRES		0.00	300.00
96							
				81200350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
29/01/2019	P - 264	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.02	0.00
0							
				81400350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
29/01/2019	P - 264	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	0.02
0							
				81400350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
29/01/2019	P - 264	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.02	0.00
0							
				81500350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
29/01/2019	P - 264	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	0.02
0							
				82400350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
29/01/2019	P - 265	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 187	ENERGIA ELECTRICA JTO A PRESA DEL CERRITO		5,823.00	0.00
187							
				82200350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
29/01/2019	P - 265	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 187	ENERGIA ELECTRICA JTO A PRESA DEL CERRITO		0.00	5,823.00
187							
				82500350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
29/01/2019	P - 266	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 187	ENERGIA ELECTRICA JTO A PRESA DEL CERRITO		5,823.00	0.00
187							
					SUBTOTAL	37,038,898.	37,033,075.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
29/01/2019	P - 266	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 187	ENERGIA ELECTRICA JTO A PRESA DEL CERRITO		0.00	5,823.00
187							
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
29/01/2019	P - 267	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 290119	ENERGIA ELECTRICA JTO A PRESA D		5,823.00	0.00
187							
				825003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
29/01/2019	P - 267	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 290119	ENERGIA ELECTRICA JTO A PRESA D		0.00	5,823.00
187							
				827003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
29/01/2019	P - 268	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 290119	ENERGIA ELECTRICA JTO A PRESA D		5,823.00	0.00
187							
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
29/01/2019	P - 268	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 290119	ENERGIA ELECTRICA JTO A PRESA D		0.00	5,823.00
187							
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE					
30/01/2019	I - 20	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 30/01/2019 REC. 106654- 106757			113,830.60	0.00
0							
414303501010101000143021		AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE					
30/01/2019	I - 20	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	93,340.08
0							
414303501010101000143021		AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE					
30/01/2019	I - 20	3	Descuento-			0.00	- 12,301.08
0							
414303501010101000243021		ALCANTARILLADO Y/O 20%					
30/01/2019	I - 20	4	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	14,931.36
0							
414303501010101000443021		REZAGO DE CTA. CORRIENTE					
30/01/2019	I - 20	5	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	714.66
0							
414303501010101000543021		REZAGO DE ALCANTARILLADO					
30/01/2019	I - 20	6	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	142.92
0							
414403501010101001345081		ACTUALIZACION DE REZAGOS					
30/01/2019	I - 20	7	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	11.04
0							
					SUBTOTAL	37,164,375.	37,147,383.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
211703500002			IVA TRASLADADO				
30/01/2019	I - 20	8	Sin Clasificar-			0.00	4,731.52
0							
41430350101010100274302 1			CAMBIO DE PROPIETARIO				
30/01/2019	I - 20	9	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	277.58
0							
41430350101010100074302 1			CONTRATO DE AGUA DOMESICO				
30/01/2019	I - 20	10	Ingresos - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	1,632.00
0							
41430350101010100254302 1			CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO				
30/01/2019	I - 20	11	Ingresos - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	1,018.96
0							
41430350101010100034302 1			SANEAMIENTO				
30/01/2019	I - 20	12	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	9,331.56
0							
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
30/01/2019	P - 22	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			81,039.00	0.00
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
30/01/2019	P - 22	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	81,039.00
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
30/01/2019	P - 22	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			81,039.00	0.00
0							
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
30/01/2019	P - 22	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	81,039.00
0							
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
30/01/2019	P - 22	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			14,931.36	0.00
0							
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
30/01/2019	P - 22	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	14,931.36
0							
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
30/01/2019	P - 22	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			14,931.36	0.00
0							
					SUBTOTAL	37,356,316.	37,341,384.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8150035010101010000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
30/01/2019 0	P - 22	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	14,931.36
				8120035010101010000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
30/01/2019 0	P - 22	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			714.66	0.00
				8140035010101010000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
30/01/2019 0	P - 22	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	714.66
				8140035010101010000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
30/01/2019 0	P - 22	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			714.66	0.00
				8150035010101010000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
30/01/2019 0	P - 22	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	714.66
				8120035010101010000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
30/01/2019 0	P - 22	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			142.92	0.00
				8140035010101010000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
30/01/2019 0	P - 22	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	142.92
				8140035010101010000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
30/01/2019 0	P - 22	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			142.92	0.00
				8150035010101010000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
30/01/2019 0	P - 22	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	142.92
				8120035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
30/01/2019 0	P - 22	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			11.04	0.00
				8140035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
30/01/2019 0	P - 22	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	11.04
				8140035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
30/01/2019 0	P - 22	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			11.04	0.00
					SUBTOTAL	37,358,053.	37,358,042.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
30/01/2019 0	P - 22	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	11.04
				81200350101010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
30/01/2019 0	P - 22	21	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO			277.58	0.00
				81400350101010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
30/01/2019 0	P - 22	22	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	277.58
				81400350101010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
30/01/2019 0	P - 22	23	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			277.58	0.00
				81500350101010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
30/01/2019 0	P - 22	24	Recaudado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	277.58
				81200350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
30/01/2019 0	P - 22	25	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			1,632.00	0.00
				81400350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
30/01/2019 0	P - 22	26	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	1,632.00
				81400350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
30/01/2019 0	P - 22	27	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			1,632.00	0.00
				81500350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
30/01/2019 0	P - 22	28	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	1,632.00
				81200350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
30/01/2019 0	P - 22	29	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			1,018.96	0.00
				81400350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
30/01/2019 0	P - 22	30	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	1,018.96
				81400350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
30/01/2019 0	P - 22	31	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			1,018.96	0.00
					SUBTOTAL	37,363,910.	37,362,891.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
30/01/2019	P - 22	32	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	1,018.96
0							
				81200350101010101000343021	SANEAMIENTO		
30/01/2019	P - 22	33	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			9,331.56	0.00
0							
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
30/01/2019	P - 22	34	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	9,331.56
0							
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
30/01/2019	P - 22	35	Devengado - SANEAMIENTO			9,331.56	0.00
0							
				81500350101010101000343021	SANEAMIENTO		
30/01/2019	P - 22	36	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	9,331.56
0							
21190350008			PEREZ SILVA JUAN CARLOS				
31/01/2019	D - 35	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 40	PAGO 7 POR PRÉSTAMO A SAPAT		0.00	0.00
40							
21190350008			PEREZ SILVA JUAN CARLOS				
31/01/2019	D - 36	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 41	PAGO 3 SEGUNDO PRÉSTAMO A SAPAT		0.00	0.00
41							
21190350014			ACEVEDO GIL ALDO				
31/01/2019	D - 37	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 42	PAGO 3 POR PRÉSTAMO A SAPAT		0.00	0.00
42							
21190350472			JIMENEZ ALANIZ JOSE MANUEL				
31/01/2019	D - 38	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 43	PAGO 5 POR PRÉSTAMO A SAPAT		0.00	0.00
43							
21190350473			GUTIERREZ NOVOA ARMANDO				
31/01/2019	D - 39	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 44	PAGO 9 POR PRÉSTAMO A SAPAT		0.00	0.00
44							
513903501010101010239901			Otros servicios				
31/01/2019	D - 66	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 98	FLORES		1,150.00	0.00
98							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
31/01/2019	D - 66	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 98	FLORES		368.00	0.00
98							
					SUBTOTAL	37,384,091.	37,382,573.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21120350492			JARACUARO CHAVEZ MARTHA ROCIO				
31/01/2019	D - 66	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 98 FLORES			0.00	1,518.00
98							
21190350008			PEREZ SILVA JUAN CARLOS				
31/01/2019	E - 35	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 61530040 PAGO 7 POR PRÉSTAMO A SAPAT			2,871.94	0.00
40							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
31/01/2019	E - 35	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 61530040 PAGO 7 POR PRÉSTAMO A SAPAT			0.00	2,871.94
40							
21190350008			PEREZ SILVA JUAN CARLOS				
31/01/2019	E - 36	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 61530058 PAGO 3 SEGUNDO PRÉSTAMO A S			2,990.95	0.00
41							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
31/01/2019	E - 36	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 61530058 PAGO 3 SEGUNDO PRÉSTAMO A S			0.00	2,990.95
41							
21190350014			ACEVEDO GIL ALDO				
31/01/2019	E - 37	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 61530076 PAGO 3 POR PRÉSTAMO A SAPAT			3,532.35	0.00
42							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
31/01/2019	E - 37	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 61530076 PAGO 3 POR PRÉSTAMO A SAPAT			0.00	3,532.35
42							
21190350472			JIMENEZ ALANIZ JOSE MANUEL				
31/01/2019	E - 38	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 61530094 PAGO 5 POR PRÉSTAMO A SAPAT			3,534.93	0.00
43							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
31/01/2019	E - 38	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 61530094 PAGO 5 POR PRÉSTAMO A SAPAT			0.00	3,534.93
43							
21190350473			GUTIERREZ NOVOA ARMANDO				
31/01/2019	E - 39	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 61530112 PAGO 9 POR PRÉSTAMO A SAPAT			4,296.88	0.00
44							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
31/01/2019	E - 39	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 61530112 PAGO 9 POR PRÉSTAMO A SAPAT			0.00	4,296.88
44							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
31/01/2019	I - 21	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 31/01/2019 REC. 106758- 106845			89,824.25	0.00
0							

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
41430350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE					
31/01/2019	I - 21	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		0.00	74,077.20
0						
41430350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE					
31/01/2019	I - 21	3	Descuento-		0.00	- 9,640.80
0						
41430350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%					
31/01/2019	I - 21	4	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%		0.00	11,849.76
0						
41430350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE					
31/01/2019	I - 21	5	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE		0.00	1,072.80
0						
41430350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO					
31/01/2019	I - 21	6	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO		0.00	214.56
0						
41440350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS					
31/01/2019	I - 21	7	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS		0.00	32.05
0						
41430350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO					
31/01/2019	I - 21	8	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		0.00	112.93
0						
211703500002	IVA TRASLADADO					
31/01/2019	I - 21	9	Sin Clasificar-		0.00	3,236.28
0						
41430350101010100274302 1	CAMBIO DE PROPIETARIO					
31/01/2019	I - 21	10	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO		0.00	138.79
0						
41430350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO					
31/01/2019	I - 21	11	Ingresos - CONTRATO DE AGUA DOMESICO		0.00	816.00
0						
41430350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO					
31/01/2019	I - 21	12	Ingresos - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		0.00	509.48
0						
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO					
31/01/2019	I - 21	13	Ingresos - SANEAMIENTO		0.00	7,405.20
0						
				SUBTOTAL	37,491,142.	37,491,142.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82400350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
31/01/2019	P - 159	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 40 PAGO 7 POR PRÉSTAMO A SAPAT			2,871.94	0.00
40							
				82200350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
31/01/2019	P - 159	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 40 PAGO 7 POR PRÉSTAMO A SAPAT			0.00	2,871.94
40							
				82500350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
31/01/2019	P - 160	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 40 PAGO 7 POR PRÉSTAMO A SAPAT			2,871.94	0.00
40							
				82400350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
31/01/2019	P - 160	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 40 PAGO 7 POR PRÉSTAMO A SAPAT			0.00	2,871.94
40							
				82600350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
31/01/2019	P - 161	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 61530040 PAGO 7 POR PRÉSTAMO A SAPAT			2,871.94	0.00
40							
				82500350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
31/01/2019	P - 161	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 61530040 PAGO 7 POR PRÉSTAMO A SAPAT			0.00	2,871.94
40							
				82700350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
31/01/2019	P - 162	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 61530040 PAGO 7 POR PRÉSTAMO A SAPAT			2,871.94	0.00
40							
				82600350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
31/01/2019	P - 162	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 61530040 PAGO 7 POR PRÉSTAMO A SAPAT			0.00	2,871.94
40							
				82400350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
31/01/2019	P - 163	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 41 PAGO 3 SEGUNDO PRÉSTAMO A SAPAT			2,990.95	0.00
41							
				82200350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
31/01/2019	P - 163	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 41 PAGO 3 SEGUNDO PRÉSTAMO A SAPAT			0.00	2,990.95
41							
				82500350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
31/01/2019	P - 164	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 41 PAGO 3 SEGUNDO PRÉSTAMO A SAPAT			2,990.95	0.00
41							
				82400350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
31/01/2019	P - 164	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 41 PAGO 3 SEGUNDO PRÉSTAMO A SAPAT			0.00	2,990.95
41							
					SUBTOTAL	37,508,612.	37,508,612.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
31/01/2019 41	P - 165	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 61530058 PAGO 3 SEGUNDO PRÉSTAMO A S			2,990.95	0.00
				825003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
31/01/2019 41	P - 165	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 61530058 PAGO 3 SEGUNDO PRÉSTAMO A S			0.00	2,990.95
				827003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
31/01/2019 41	P - 166	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 61530058 PAGO 3 SEGUNDO PRÉSTAMO A SA			2,990.95	0.00
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
31/01/2019 41	P - 166	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 61530058 PAGO 3 SEGUNDO PRÉSTAMO A SA			0.00	2,990.95
				824003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
31/01/2019 42	P - 167	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 42 PAGO 3 POR PRÉSTAMO A SAPAT			3,532.35	0.00
				822003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
31/01/2019 42	P - 167	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 42 PAGO 3 POR PRÉSTAMO A SAPAT			0.00	3,532.35
				825003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
31/01/2019 42	P - 168	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 42 PAGO 3 POR PRÉSTAMO A SAPAT			3,532.35	0.00
				824003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
31/01/2019 42	P - 168	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 42 PAGO 3 POR PRÉSTAMO A SAPAT			0.00	3,532.35
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
31/01/2019 42	P - 169	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 61530076 PAGO 3 POR PRÉSTAMO A SAPAT			3,532.35	0.00
				825003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
31/01/2019 42	P - 169	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 61530076 PAGO 3 POR PRÉSTAMO A SAPAT			0.00	3,532.35
				827003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
31/01/2019 42	P - 170	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 61530076 PAGO 3 POR PRÉSTAMO A SAPAT			3,532.35	0.00
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
31/01/2019 42	P - 170	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 61530076 PAGO 3 POR PRÉSTAMO A SAPAT			0.00	3,532.35
					SUBTOTAL	37,528,723.	37,528,723.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
31/01/2019	P - 171	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 43 PAGO 5 POR PRÉSTAMO A SAPAT			3,534.93	0.00
43							
				822003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
31/01/2019	P - 171	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 43 PAGO 5 POR PRÉSTAMO A SAPAT			0.00	3,534.93
43							
				825003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
31/01/2019	P - 172	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 43 PAGO 5 POR PRÉSTAMO A SAPAT			3,534.93	0.00
43							
				824003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
31/01/2019	P - 172	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 43 PAGO 5 POR PRÉSTAMO A SAPAT			0.00	3,534.93
43							
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
31/01/2019	P - 173	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 61530094 PAGO 5 POR PRÉSTAMO A SAPAT			3,534.93	0.00
43							
				825003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
31/01/2019	P - 173	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 61530094 PAGO 5 POR PRÉSTAMO A SAPAT			0.00	3,534.93
43							
				827003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
31/01/2019	P - 174	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 61530094 PAGO 5 POR PRÉSTAMO A SAPAT			3,534.93	0.00
43							
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
31/01/2019	P - 174	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 61530094 PAGO 5 POR PRÉSTAMO A SAPAT			0.00	3,534.93
43							
				824003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
31/01/2019	P - 175	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 44 PAGO 9 POR PRÉSTAMO A SAPAT			4,296.88	0.00
44							
				822003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
31/01/2019	P - 175	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 44 PAGO 9 POR PRÉSTAMO A SAPAT			0.00	4,296.88
44							
				825003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
31/01/2019	P - 176	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 44 PAGO 9 POR PRÉSTAMO A SAPAT			4,296.88	0.00
44							
				824003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
31/01/2019	P - 176	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 44 PAGO 9 POR PRÉSTAMO A SAPAT			0.00	4,296.88
44							
					SUBTOTAL	37,551,457.	37,551,457.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
31/01/2019 44	P - 177	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 61530112 PAGO 9 POR PRÉSTAMO A SAPAT			4,296.88	0.00
				825003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
31/01/2019 44	P - 177	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 61530112 PAGO 9 POR PRÉSTAMO A SAPAT			0.00	4,296.88
				827003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
31/01/2019 44	P - 178	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 61530112 PAGO 9 POR PRÉSTAMO A SAPAT			4,296.88	0.00
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
31/01/2019 44	P - 178	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 61530112 PAGO 9 POR PRÉSTAMO A SAPAT			0.00	4,296.88
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
31/01/2019 0	P - 23	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			64,436.40	0.00
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
31/01/2019 0	P - 23	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	64,436.40
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
31/01/2019 0	P - 23	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			64,436.40	0.00
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
31/01/2019 0	P - 23	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	64,436.40
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
31/01/2019 0	P - 23	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			11,849.76	0.00
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
31/01/2019 0	P - 23	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	11,849.76
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
31/01/2019 0	P - 23	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			11,849.76	0.00
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
31/01/2019 0	P - 23	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	11,849.76
					SUBTOTAL	37,712,623.	37,712,623.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
31/01/2019 0	P - 23	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,072.80	0.00
				81400350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
31/01/2019 0	P - 23	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,072.80
				81400350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
31/01/2019 0	P - 23	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,072.80	0.00
				81500350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
31/01/2019 0	P - 23	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,072.80
				81200350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
31/01/2019 0	P - 23	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			214.56	0.00
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
31/01/2019 0	P - 23	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	214.56
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
31/01/2019 0	P - 23	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			214.56	0.00
				81500350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
31/01/2019 0	P - 23	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	214.56
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
31/01/2019 0	P - 23	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			32.05	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
31/01/2019 0	P - 23	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	32.05
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
31/01/2019 0	P - 23	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			32.05	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
31/01/2019 0	P - 23	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	32.05
					SUBTOTAL	37,715,262.	37,715,262.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
31/01/2019 0	P - 23	21	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81400350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
31/01/2019 0	P - 23	22	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				81400350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
31/01/2019 0	P - 23	23	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81500350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
31/01/2019 0	P - 23	24	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				81200350101010100274302 1	CAMBIO DE PROPIETARIO		
31/01/2019 0	P - 23	25	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO			138.79	0.00
				81400350101010100274302 1	CAMBIO DE PROPIETARIO		
31/01/2019 0	P - 23	26	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
				81400350101010100274302 1	CAMBIO DE PROPIETARIO		
31/01/2019 0	P - 23	27	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			138.79	0.00
				81500350101010100274302 1	CAMBIO DE PROPIETARIO		
31/01/2019 0	P - 23	28	Recaudado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
				81200350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
31/01/2019 0	P - 23	29	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
				81400350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
31/01/2019 0	P - 23	30	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
				81400350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
31/01/2019 0	P - 23	31	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
				81500350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
31/01/2019 0	P - 23	32	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
					SUBTOTAL	37,717,397.	37,717,397.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
31/01/2019	P - 23	33	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
0							
				81400350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
31/01/2019	P - 23	34	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
				81400350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
31/01/2019	P - 23	35	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
0							
				81500350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
31/01/2019	P - 23	36	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
				81200350101010101000343021	SANEAMIENTO		
31/01/2019	P - 23	37	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			7,405.20	0.00
0							
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
31/01/2019	P - 23	38	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	7,405.20
0							
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
31/01/2019	P - 23	39	Devengado - SANEAMIENTO			7,405.20	0.00
0							
				81500350101010101000343021	SANEAMIENTO		
31/01/2019	P - 23	40	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	7,405.20
0							
				82400350101010101010239901	Otros servicios		
31/01/2019	P - 251	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 98 FLORES			1,518.00	0.00
98							
				82200350101010101010239901	Otros servicios		
31/01/2019	P - 251	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 98 FLORES			0.00	1,518.00
98							
				82500350101010101010239901	Otros servicios		
31/01/2019	P - 252	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 98 FLORES			1,518.00	0.00
98							
				82400350101010101010239901	Otros servicios		
31/01/2019	P - 252	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 98 FLORES			0.00	1,518.00
98							
					SUBTOTAL	37,736,262.	37,736,262.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
5112035010101010212201	Sueldos base al personal eventual					
01/02/2019 D - 1	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 65	L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBE		1,200.00	0.00
65						
21110350444	JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO					
01/02/2019 D - 1	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 65	L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBE		0.00	1,200.00
65						
5138035010101010238202	CULTURA DE AGUA					
01/02/2019 D - 26	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 93	CARTELES DE IMPRESIÓN MEDIO MARATÓN		740.00	0.00
93						
112903500002	IVA POR ACREDITAR					
01/02/2019 D - 26	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 93	CARTELES DE IMPRESIÓN MEDIO MARATÓN		118.40	0.00
93						
21120350427	SAAVEDRA GARCIA HUGO NICOLAS					
01/02/2019 D - 26	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 93	CARTELES DE IMPRESIÓN MEDIO MARATÓN		0.00	858.40
93						
5129035010101010229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trans					
01/02/2019 D - 27	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 99	REFACCIONES		172.41	0.00
99						
112903500002	IVA POR ACREDITAR					
01/02/2019 D - 27	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 99	REFACCIONES		27.59	0.00
99						
21120350301	ALVAREZ ORTIZ JOSE MUNDO					
01/02/2019 D - 27	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 99	REFACCIONES		0.00	200.00
99						
5122035010101010222201	Productos alimenticios para animales					
01/02/2019 D - 28	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 100	ARTICULOS PARA PECERA		159.48	0.00
100						
112903500002	IVA POR ACREDITAR					
01/02/2019 D - 28	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 100	ARTICULOS PARA PECERA		25.52	0.00
100						
21120350139	TOVAR MARISCAL ROBERTO					
01/02/2019 D - 28	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 100	ARTICULOS PARA PECERA		0.00	185.00
100						
5134035010101010234101	Servicios financieros bancarios					
01/02/2019 D - 58	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 188	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE		16.00	0.00
188						
				SUBTOTAL	37,738,722.	37,738,706.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
01/02/2019	D - 58	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 188 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE			2.56	0.00
188							
21190350206	BBVA BANCOMER						
01/02/2019	D - 58	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 188 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE			0.00	18.56
188							
21110350444	JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO						
01/02/2019	E - 1	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 36292023 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACI			1,200.00	0.00
65							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
01/02/2019	E - 1	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 36292023 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACI			0.00	1,200.00
65							
112903500001	IVA ACREDITABLE						
01/02/2019	E - 39	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 10219 COMISIONES BANCARIAS CORRESPO			2.56	0.00
188							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
01/02/2019	E - 39	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 10219 COMISIONES BANCARIAS CORRESPO			0.00	2.56
188							
21190350206	BBVA BANCOMER						
01/02/2019	E - 39	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 10219 COMISIONES BANCARIAS CORRESPO			18.56	0.00
188							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
01/02/2019	E - 39	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 10219 COMISIONES BANCARIAS CORRESPO			0.00	18.56
188							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
01/02/2019	I - 1	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 01/02/2019 REC. 106846- 106904			67,899.46	0.00
0							
41430350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE						
01/02/2019	I - 1	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	52,472.16
0							
41430350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE						
01/02/2019	I - 1	3	Descuento-			0.00	- 6,929.88
0							
41430350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%						
01/02/2019	I - 1	4	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	8,393.64
0							

SUBTOTAL	37,807,845.	37,793,881.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
414303501010101000443021			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
01/02/2019	I - 1	5	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,675.04
0							
414303501010101000543021			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
01/02/2019	I - 1	6	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	534.96
0							
414403501010101001345081			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
01/02/2019	I - 1	7	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	318.62
0							
414303501010101002743021			CAMBIO DE PROPIETARIO				
01/02/2019	I - 1	8	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
01/02/2019	I - 1	9	Sin Clasificar-			0.00	3,092.06
0							
414303501010101002243021			ABASTO DE AGUA EN PIPA				
01/02/2019	I - 1	10	Ingresos - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	1,527.24
0							
414903501010101000944071			OTROS NO ESPECIFICADOS				
01/02/2019	I - 1	11	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	431.03
0							
414303501010101000343021			SANEAMIENTO				
01/02/2019	I - 1	12	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	5,245.80
0							
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
01/02/2019	P - 1	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			45,542.28	0.00
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
01/02/2019	P - 1	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	45,542.28
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
01/02/2019	P - 1	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			45,542.28	0.00
0							
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
01/02/2019	P - 1	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	45,542.28
0							
					SUBTOTAL	37,898,930.	37,898,930.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
01/02/2019 0	P - 1	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			8,393.64	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
01/02/2019 0	P - 1	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	8,393.64
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
01/02/2019 0	P - 1	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			8,393.64	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
01/02/2019 0	P - 1	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	8,393.64
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
01/02/2019 0	P - 1	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			2,675.04	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
01/02/2019 0	P - 1	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,675.04
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
01/02/2019 0	P - 1	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			2,675.04	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
01/02/2019 0	P - 1	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,675.04
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
01/02/2019 0	P - 1	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			534.96	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
01/02/2019 0	P - 1	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	534.96
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
01/02/2019 0	P - 1	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			534.96	0.00
				81500350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
01/02/2019 0	P - 1	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	534.96
					SUBTOTAL	37,922,137.	37,922,137.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
01/02/2019 0	P - 1	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			318.62	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
01/02/2019 0	P - 1	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	318.62
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
01/02/2019 0	P - 1	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			318.62	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
01/02/2019 0	P - 1	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	318.62
				81200350101010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
01/02/2019 0	P - 1	21	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO			138.79	0.00
				81400350101010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
01/02/2019 0	P - 1	22	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
				81400350101010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
01/02/2019 0	P - 1	23	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			138.79	0.00
				81500350101010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
01/02/2019 0	P - 1	24	Recaudado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
				81200350101010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
01/02/2019 0	P - 1	25	Por Ejecutar - ABASTO DE AGUA EN PIPA			1,527.24	0.00
				81400350101010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
01/02/2019 0	P - 1	26	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	1,527.24
				81400350101010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
01/02/2019 0	P - 1	27	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			1,527.24	0.00
				81500350101010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
01/02/2019 0	P - 1	28	Recaudado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	1,527.24
					SUBTOTAL	37,926,106.	37,926,106.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
01/02/2019	P - 1	29	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS			431.03	0.00
0							
				81400350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
01/02/2019	P - 1	30	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	431.03
0							
				81400350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
01/02/2019	P - 1	31	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			431.03	0.00
0							
				81500350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
01/02/2019	P - 1	32	Recaudado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	431.03
0							
				81200350101010101000343021	SANEAMIENTO		
01/02/2019	P - 1	33	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			5,245.80	0.00
0							
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
01/02/2019	P - 1	34	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	5,245.80
0							
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
01/02/2019	P - 1	35	Devengado - SANEAMIENTO			5,245.80	0.00
0							
				81500350101010101000343021	SANEAMIENTO		
01/02/2019	P - 1	36	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	5,245.80
0							
				82400350101010101010238202	CULTURA DE AGUA		
01/02/2019	P - 122	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 93 CARTELES DE IMPRESIÓN MEDIO MARATÓN			858.40	0.00
93							
				82200350101010101010238202	CULTURA DE AGUA		
01/02/2019	P - 122	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 93 CARTELES DE IMPRESIÓN MEDIO MARATÓN			0.00	858.40
93							
				82500350101010101010238202	CULTURA DE AGUA		
01/02/2019	P - 123	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 93 CARTELES DE IMPRESIÓN MEDIO MARATÓN			858.40	0.00
93							
				82400350101010101010238202	CULTURA DE AGUA		
01/02/2019	P - 123	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 93 CARTELES DE IMPRESIÓN MEDIO MARATÓN			0.00	858.40
93							
					SUBTOTAL	37,939,177.	37,939,177.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trans		
01/02/2019	P - 124	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 99 REFACCIONES			200.00	0.00
99							
				822003501010101010229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trans		
01/02/2019	P - 124	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 99 REFACCIONES			0.00	200.00
99							
				825003501010101010229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trans		
01/02/2019	P - 125	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 99 REFACCIONES			200.00	0.00
99							
				824003501010101010229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trans		
01/02/2019	P - 125	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 99 REFACCIONES			0.00	200.00
99							
				824003501010101010222201	Productos alimenticios para animales		
01/02/2019	P - 126	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 100 ARTICULOS PARA PECERA			185.00	0.00
100							
				822003501010101010222201	Productos alimenticios para animales		
01/02/2019	P - 126	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 100 ARTICULOS PARA PECERA			0.00	185.00
100							
				825003501010101010222201	Productos alimenticios para animales		
01/02/2019	P - 127	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 100 ARTICULOS PARA PECERA			185.00	0.00
100							
				824003501010101010222201	Productos alimenticios para animales		
01/02/2019	P - 127	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 100 ARTICULOS PARA PECERA			0.00	185.00
100							
				827003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
01/02/2019	P - 128	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 36292023 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓ			1,200.00	0.00
65							
				826003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
01/02/2019	P - 128	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 36292023 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓ			0.00	1,200.00
65							
				824003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
01/02/2019	P - 21	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 65 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBE			1,200.00	0.00
65							
				822003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
01/02/2019	P - 21	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 65 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBE			0.00	1,200.00
65							
					SUBTOTAL	37,942,347.	37,942,347.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010234101	Servicios financieros bancarios		
01/02/2019 188	P - 210	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 188	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE		18.56	0.00
				822003501010101010234101	Servicios financieros bancarios		
01/02/2019 188	P - 210	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 188	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE		0.00	18.56
				825003501010101010234101	Servicios financieros bancarios		
01/02/2019 188	P - 211	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 188	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE		18.56	0.00
				824003501010101010234101	Servicios financieros bancarios		
01/02/2019 188	P - 211	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 188	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE		0.00	18.56
				826003501010101010234101	Servicios financieros bancarios		
01/02/2019 188	P - 212	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 10219	COMISIONES BANCARIAS CORRESPO		18.56	0.00
				825003501010101010234101	Servicios financieros bancarios		
01/02/2019 188	P - 212	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 10219	COMISIONES BANCARIAS CORRESPO		0.00	18.56
				827003501010101010234101	Servicios financieros bancarios		
01/02/2019 188	P - 213	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 10219	COMISIONES BANCARIAS CORRESPON		18.56	0.00
				826003501010101010234101	Servicios financieros bancarios		
01/02/2019 188	P - 213	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 10219	COMISIONES BANCARIAS CORRESPON		0.00	18.56
				825003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
01/02/2019 65	P - 22	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 65	L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBE		1,200.00	0.00
				824003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
01/02/2019 65	P - 22	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 65	L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBE		0.00	1,200.00
				826003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
01/02/2019 65	P - 23	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 36292023	L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACI		1,200.00	0.00
				825003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
01/02/2019 65	P - 23	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 36292023	L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACI		0.00	1,200.00
				SUBTOTAL		37,944,821.	37,944,821.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
05/02/2019	I - 2	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 05/02/2019 REC. 106905- 106993			91,623.00	0.00
0							
414303501010101000143021			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
05/02/2019	I - 2	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	71,332.80
0							
414303501010101000143021			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
05/02/2019	I - 2	3	Descuento-			0.00	- 9,267.48
0							
414303501010101000243021			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
05/02/2019	I - 2	4	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	11,410.68
0							
414303501010101000443021			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
05/02/2019	I - 2	5	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	5,796.15
0							
414303501010101000543021			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
05/02/2019	I - 2	6	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,249.84
0							
414403501010101001345081			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
05/02/2019	I - 2	7	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	238.61
0							
414303501010101002343021			CONSTANCIAS DE NO ADEUDO				
05/02/2019	I - 2	8	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
05/02/2019	I - 2	9	Sin Clasificar-			0.00	3,203.22
0							
414303501010101002743021			CAMBIO DE PROPIETARIO				
05/02/2019	I - 2	10	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
0							
414303501010101002943021			SERVICIO PREVENTIVO				
05/02/2019	I - 2	11	Ingresos - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	276.72
0							
414303501010101000343021			SANEAMIENTO				
05/02/2019	I - 2	12	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	7,130.21
0							
					SUBTOTAL	38,036,444.	38,036,443.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41490350101010100094407 1	OTROS NO ESPECIFICADOS						
05/02/2019 0	I - 2	13	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	0.53
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
05/02/2019 0	P - 2	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			62,065.32	0.00
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
05/02/2019 0	P - 2	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	62,065.32
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
05/02/2019 0	P - 2	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			62,065.32	0.00
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
05/02/2019 0	P - 2	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	62,065.32
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
05/02/2019 0	P - 2	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			11,410.68	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
05/02/2019 0	P - 2	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	11,410.68
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
05/02/2019 0	P - 2	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			11,410.68	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
05/02/2019 0	P - 2	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	11,410.68
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
05/02/2019 0	P - 2	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			5,796.15	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
05/02/2019 0	P - 2	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	5,796.15
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
05/02/2019 0	P - 2	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			5,796.15	0.00
					SUBTOTAL	38,194,988.	38,189,192.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8150035010101010000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
05/02/2019 0	P - 2	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	5,796.15
				8120035010101010000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
05/02/2019 0	P - 2	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			1,249.84	0.00
				8140035010101010000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
05/02/2019 0	P - 2	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,249.84
				8140035010101010000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
05/02/2019 0	P - 2	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			1,249.84	0.00
				8150035010101010000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
05/02/2019 0	P - 2	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,249.84
				8120035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
05/02/2019 0	P - 2	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			238.61	0.00
				8140035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
05/02/2019 0	P - 2	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	238.61
				8140035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
05/02/2019 0	P - 2	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			238.61	0.00
				8150035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
05/02/2019 0	P - 2	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	238.61
				8120035010101010002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
05/02/2019 0	P - 2	21	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				8140035010101010002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
05/02/2019 0	P - 2	22	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				8140035010101010002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
05/02/2019 0	P - 2	23	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
					SUBTOTAL	38,198,191.	38,198,078.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
05/02/2019 0	P - 2	24	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				81200350101010100294302 1	SERVICIO PREVENTIVO		
05/02/2019 0	P - 2	25	Por Ejecutar - SERVICIO PREVENTIVO			276.72	0.00
				81400350101010100294302 1	SERVICIO PREVENTIVO		
05/02/2019 0	P - 2	26	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	276.72
				81400350101010100294302 1	SERVICIO PREVENTIVO		
05/02/2019 0	P - 2	27	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO			276.72	0.00
				81500350101010100294302 1	SERVICIO PREVENTIVO		
05/02/2019 0	P - 2	28	Recaudado - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	276.72
				81200350101010100274302 1	CAMBIO DE PROPIETARIO		
05/02/2019 0	P - 2	29	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO			138.79	0.00
				81400350101010100274302 1	CAMBIO DE PROPIETARIO		
05/02/2019 0	P - 2	30	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
				81400350101010100274302 1	CAMBIO DE PROPIETARIO		
05/02/2019 0	P - 2	31	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			138.79	0.00
				81500350101010100274302 1	CAMBIO DE PROPIETARIO		
05/02/2019 0	P - 2	32	Recaudado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
				81200350101010100094407 1	OTROS NO ESPECIFICADOS		
05/02/2019 0	P - 2	33	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.53	0.00
				81400350101010100094407 1	OTROS NO ESPECIFICADOS		
05/02/2019 0	P - 2	34	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	0.53
				81400350101010100094407 1	OTROS NO ESPECIFICADOS		
05/02/2019 0	P - 2	35	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.53	0.00
					SUBTOTAL	38,199,023.	38,199,022.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100094407 1		OTROS NO ESPECIFICADOS	
05/02/2019	P - 2	36	Recaudado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	0.53
0							
				81200350101010100034302 1		SANEAMIENTO	
05/02/2019	P - 2	37	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			7,130.21	0.00
0							
				81400350101010100034302 1		SANEAMIENTO	
05/02/2019	P - 2	38	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	7,130.21
0							
				81400350101010100034302 1		SANEAMIENTO	
05/02/2019	P - 2	39	Devengado - SANEAMIENTO			7,130.21	0.00
0							
				81500350101010100034302 1		SANEAMIENTO	
05/02/2019	P - 2	40	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	7,130.21
0							
51330350101010102339 01			Subcontratación de servicios con terceros				
06/02/2019	D - 29	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 101 ATENCION MEDICA			400.00	0.00
101							
211703500004			ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES				
06/02/2019	D - 29	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 101 ATENCION MEDICA			0.00	40.00
101							
21120350285			FABIAN MENDOZA GERARDO				
06/02/2019	D - 29	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 101 ATENCION MEDICA			0.00	360.00
101							
51290350101010102296 01			Refacciones y accesorios menores de equipo de trans				
06/02/2019	D - 31	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 103 REFACCIONES			326.72	0.00
103							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
06/02/2019	D - 31	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 103 REFACCIONES			52.28	0.00
103							
21120350136			FERNANDEZ MINCHACA JORGE				
06/02/2019	D - 31	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 103 REFACCIONES			0.00	379.00
103							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
06/02/2019	I - 3	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 06/02/2019 REC. 107009- 107093			90,296.89	0.00
0							
					SUBTOTAL	38,304,359.	38,214,062.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE						
06/02/2019	I - 3	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	71,605.56
0							
41430350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE						
06/02/2019	I - 3	3	Descuento-			0.00	- 9,508.56
0							
41430350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%						
06/02/2019	I - 3	4	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	11,458.92
0							
41430350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE						
06/02/2019	I - 3	5	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,877.48
0							
41430350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO						
06/02/2019	I - 3	6	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	714.60
0							
41440350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
06/02/2019	I - 3	7	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	89.45
0							
41430350101010100274302 1	CAMBIO DE PROPIETARIO						
06/02/2019	I - 3	8	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	555.16
0							
41430350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO						
06/02/2019	I - 3	9	Ingresos - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
0							
41430350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO						
06/02/2019	I - 3	10	Ingresos - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
06/02/2019	I - 3	11	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	7,161.24
0							
211703500002	IVA TRASLADADO						
06/02/2019	I - 3	12	Sin Clasificar-			0.00	4,017.56
0							
				82400350101010101023390 1	Subcontratación de servicios con terceros		
06/02/2019	P - 131	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 101 ATENCION MEDICA			400.00	0.00
101							
					SUBTOTAL	38,304,759.	38,304,359.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / PRESUPUESTAL	MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
				82200350101010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros		
06/02/2019	P - 131	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 101 ATENCION MEDICA		0.00	400.00
101						
				82500350101010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros		
06/02/2019	P - 132	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 101 ATENCION MEDICA		400.00	0.00
101						
				82400350101010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros		
06/02/2019	P - 132	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 101 ATENCION MEDICA		0.00	400.00
101						
				82400350101010101010229601 Refacciones y accesorios menores de equipo de trans		
06/02/2019	P - 135	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 103 REFACCIONES		379.00	0.00
103						
				82200350101010101010229601 Refacciones y accesorios menores de equipo de trans		
06/02/2019	P - 135	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 103 REFACCIONES		0.00	379.00
103						
				82500350101010101010229601 Refacciones y accesorios menores de equipo de trans		
06/02/2019	P - 136	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 103 REFACCIONES		379.00	0.00
103						
				82400350101010101010229601 Refacciones y accesorios menores de equipo de trans		
06/02/2019	P - 136	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 103 REFACCIONES		0.00	379.00
103						
				81200350101010101000143021 AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
06/02/2019	P - 3	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		62,097.00	0.00
0						
				81400350101010101000143021 AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
06/02/2019	P - 3	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		0.00	62,097.00
0						
				81400350101010101000143021 AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
06/02/2019	P - 3	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		62,097.00	0.00
0						
				81500350101010101000143021 AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
06/02/2019	P - 3	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		0.00	62,097.00
0						
				81200350101010101000243021 ALCANTARILLADO Y/O 20%		
06/02/2019	P - 3	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%		11,458.92	0.00
0						
				SUBTOTAL	38,441,570.	38,430,111.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
06/02/2019 0	P - 3	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	11,458.92
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
06/02/2019 0	P - 3	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			11,458.92	0.00
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
06/02/2019 0	P - 3	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	11,458.92
				812003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
06/02/2019 0	P - 3	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			2,877.48	0.00
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
06/02/2019 0	P - 3	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,877.48
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
06/02/2019 0	P - 3	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			2,877.48	0.00
				815003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
06/02/2019 0	P - 3	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,877.48
				812003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
06/02/2019 0	P - 3	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			714.60	0.00
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
06/02/2019 0	P - 3	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	714.60
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
06/02/2019 0	P - 3	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			714.60	0.00
				815003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
06/02/2019 0	P - 3	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	714.60
				812003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
06/02/2019 0	P - 3	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			89.45	0.00
					SUBTOTAL	38,460,303.	38,460,213.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010101345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
06/02/2019 0	P - 3	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	89.45
				81400350101010101345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
06/02/2019 0	P - 3	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			89.45	0.00
				81500350101010101345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
06/02/2019 0	P - 3	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	89.45
				81200350101010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
06/02/2019 0	P - 3	21	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO			555.16	0.00
				81400350101010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
06/02/2019 0	P - 3	22	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	555.16
				81400350101010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
06/02/2019 0	P - 3	23	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			555.16	0.00
				81500350101010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
06/02/2019 0	P - 3	24	Recaudado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	555.16
				81200350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
06/02/2019 0	P - 3	25	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
				81400350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
06/02/2019 0	P - 3	26	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
				81400350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
06/02/2019 0	P - 3	27	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
				81500350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
06/02/2019 0	P - 3	28	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
				81200350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
06/02/2019 0	P - 3	29	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00

SUBTOTAL 38,463,644. 38,463,135.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
06/02/2019	P - 3	30	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
				814003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
06/02/2019	P - 3	31	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
0							
				815003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
06/02/2019	P - 3	32	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
				812003501010101000343021	SANEAMIENTO		
06/02/2019	P - 3	33	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			7,161.24	0.00
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
06/02/2019	P - 3	34	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	7,161.24
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
06/02/2019	P - 3	35	Devengado - SANEAMIENTO			7,161.24	0.00
0							
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
06/02/2019	P - 3	36	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	7,161.24
0							
512203501010101010222104			Productos alimenticios para el personal en las instalac				
07/02/2019	D - 30	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 102 COMPRA DE ALIMENTOS PARA FONTANEROS			170.00	0.00
102							
21120350014			ACEVEDO GIL ALDO				
07/02/2019	D - 30	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 102 COMPRA DE ALIMENTOS PARA FONTANEROS			0.00	170.00
102							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
07/02/2019	I - 4	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 07/02/2019 REC. 107094- 107179			89,397.17	0.00
0							
414303501010101000143021			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
07/02/2019	I - 4	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	71,182.36
0							
414303501010101000143021			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
07/02/2019	I - 4	3	Descuento-			0.00	- 9,415.56
0							
					SUBTOTAL	38,568,043.	38,540,413.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100024302 1			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
07/02/2019	I - 4	4	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	11,396.46
0							
41430350101010100044302 1			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
07/02/2019	I - 4	5	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	3,695.58
0							
41430350101010100054302 1			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
07/02/2019	I - 4	6	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	774.52
0							
41440350101010100134508 1			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
07/02/2019	I - 4	7	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	163.45
0							
41430350101010100274302 1			CAMBIO DE PROPIETARIO				
07/02/2019	I - 4	8	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	416.37
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
07/02/2019	I - 4	9	Sin Clasificar-			0.00	4,061.95
0							
41430350101010100034302 1			SANEAMIENTO				
07/02/2019	I - 4	10	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	7,122.04
0							
				82400350101010101022210 4	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
07/02/2019	P - 133	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 102	COMPRA DE ALIMENTOS PARA FONTANEROS		170.00	0.00
102							
				82200350101010101022210 4	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
07/02/2019	P - 133	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 102	COMPRA DE ALIMENTOS PARA FONTANEROS		0.00	170.00
102							
				82500350101010101022210 4	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
07/02/2019	P - 134	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 102	COMPRA DE ALIMENTOS PARA FONTANEROS		170.00	0.00
102							
				82400350101010101022210 4	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
07/02/2019	P - 134	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 102	COMPRA DE ALIMENTOS PARA FONTANEROS		0.00	170.00
102							
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
07/02/2019	P - 4	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			61,766.80	0.00
0							
					SUBTOTAL	38,630,150.	38,568,383.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
07/02/2019 0	P - 4	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	61,766.80
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
07/02/2019 0	P - 4	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			61,766.80	0.00
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
07/02/2019 0	P - 4	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	61,766.80
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
07/02/2019 0	P - 4	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			11,396.46	0.00
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
07/02/2019 0	P - 4	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	11,396.46
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
07/02/2019 0	P - 4	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			11,396.46	0.00
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
07/02/2019 0	P - 4	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	11,396.46
				812003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
07/02/2019 0	P - 4	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			3,695.58	0.00
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
07/02/2019 0	P - 4	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	3,695.58
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
07/02/2019 0	P - 4	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			3,695.58	0.00
				815003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
07/02/2019 0	P - 4	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	3,695.58
				812003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
07/02/2019 0	P - 4	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			774.52	0.00
					SUBTOTAL	38,722,875.	38,722,101.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
07/02/2019 0	P - 4	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	774.52
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
07/02/2019 0	P - 4	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			774.52	0.00
				815003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
07/02/2019 0	P - 4	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	774.52
				812003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
07/02/2019 0	P - 4	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			163.45	0.00
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
07/02/2019 0	P - 4	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	163.45
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
07/02/2019 0	P - 4	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			163.45	0.00
				815003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
07/02/2019 0	P - 4	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	163.45
				812003501010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
07/02/2019 0	P - 4	21	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO			416.37	0.00
				814003501010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
07/02/2019 0	P - 4	22	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	416.37
				814003501010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
07/02/2019 0	P - 4	23	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			416.37	0.00
				815003501010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
07/02/2019 0	P - 4	24	Recaudado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	416.37
				812003501010101000343021	SANEAMIENTO		
07/02/2019 0	P - 4	25	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			7,122.04	0.00
					SUBTOTAL	38,731,932.	38,724,809.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
07/02/2019	P - 4	26	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	7,122.04
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
07/02/2019	P - 4	27	Devengado - SANEAMIENTO			7,122.04	0.00
0							
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
07/02/2019	P - 4	28	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	7,122.04
0							
51120350101010101021220 1			Sueldos base al personal eventual				
08/02/2019	D - 2	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 66 L.R. JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO D			1,200.00	0.00
66							
21110350444			JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO				
08/02/2019	D - 2	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 66 L.R. JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO D			0.00	1,200.00
66							
51390350101010101023980 1			Impuesto sobre nóminas y similares				
08/02/2019	D - 3	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 67 PAGO 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE E			4,020.00	0.00
67							
21120350125			SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION M				
08/02/2019	D - 3	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 67 PAGO 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE E			0.00	4,020.00
67							
21110350444			JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO				
08/02/2019	E - 2	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 38245021 L.R. JOSE ANTONIO OPERACIÓN D			1,200.00	0.00
66							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
08/02/2019	E - 2	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 38245021 L.R. JOSE ANTONIO OPERACIÓN D			0.00	1,200.00
66							
21120350125			SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION M				
08/02/2019	E - 3	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 45208005 PAGO 2% SOBRE NOMINA CORRES			4,020.00	0.00
67							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
08/02/2019	E - 3	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 45208005 PAGO 2% SOBRE NOMINA CORRES			0.00	4,020.00
67							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
08/02/2019	I - 5	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 08/02/2019 REC. 107180- 107246			71,817.56	0.00
0							
					SUBTOTAL	38,821,311.	38,749,494.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE						
08/02/2019	I - 5	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	60,774.24
0							
41430350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE						
08/02/2019	I - 5	3	Descuento-			0.00	- 8,062.44
0							
41430350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%						
08/02/2019	I - 5	4	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	9,721.92
0							
41430350101010100274302 1	CAMBIO DE PROPIETARIO						
08/02/2019	I - 5	5	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
0							
211703500002	IVA TRASLADADO						
08/02/2019	I - 5	6	Sin Clasificar-			0.00	3,169.33
0							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
08/02/2019	I - 5	7	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	6,075.72
0							
				82400350101010101021220 1	Sueldos base al personal eventual		
08/02/2019	P - 24	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 66 L.R. JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO D			1,200.00	0.00
66							
				82200350101010101021220 1	Sueldos base al personal eventual		
08/02/2019	P - 24	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 66 L.R. JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO D			0.00	1,200.00
66							
				82500350101010101021220 1	Sueldos base al personal eventual		
08/02/2019	P - 25	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 66 L.R. JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO D			1,200.00	0.00
66							
				82400350101010101021220 1	Sueldos base al personal eventual		
08/02/2019	P - 25	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 66 L.R. JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO D			0.00	1,200.00
66							
				82600350101010101021220 1	Sueldos base al personal eventual		
08/02/2019	P - 26	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 38245021 L.R. JOSE ANTONIO OPERACIÓN D			1,200.00	0.00
66							
				82500350101010101021220 1	Sueldos base al personal eventual		
08/02/2019	P - 26	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 38245021 L.R. JOSE ANTONIO OPERACIÓN D			0.00	1,200.00
66							
					SUBTOTAL	38,824,911.	38,824,911.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				827003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
08/02/2019 66	P - 27	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 38245021 L.R. JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE			1,200.00	0.00
				826003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
08/02/2019 66	P - 27	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 38245021 L.R. JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE			0.00	1,200.00
				824003501010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
08/02/2019 67	P - 28	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 67 PAGO 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE E			4,020.00	0.00
				822003501010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
08/02/2019 67	P - 28	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 67 PAGO 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE E			0.00	4,020.00
				825003501010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
08/02/2019 67	P - 29	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 67 PAGO 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE E			4,020.00	0.00
				824003501010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
08/02/2019 67	P - 29	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 67 PAGO 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE E			0.00	4,020.00
				826003501010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
08/02/2019 67	P - 30	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 45208005 PAGO 2% SOBRE NOMINA CORRES			4,020.00	0.00
				825003501010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
08/02/2019 67	P - 30	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 45208005 PAGO 2% SOBRE NOMINA CORRES			0.00	4,020.00
				827003501010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
08/02/2019 67	P - 31	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 45208005 PAGO 2% SOBRE NOMINA CORRES			4,020.00	0.00
				826003501010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
08/02/2019 67	P - 31	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 45208005 PAGO 2% SOBRE NOMINA CORRES			0.00	4,020.00
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
08/02/2019 0	P - 5	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			52,711.80	0.00
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
08/02/2019 0	P - 5	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	52,711.80
					SUBTOTAL	38,894,903.	38,894,903.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
08/02/2019 0	P - 5	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			52,711.80	0.00
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
08/02/2019 0	P - 5	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	52,711.80
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
08/02/2019 0	P - 5	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			9,721.92	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
08/02/2019 0	P - 5	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	9,721.92
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
08/02/2019 0	P - 5	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			9,721.92	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
08/02/2019 0	P - 5	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	9,721.92
				81200350101010100274302 1	CAMBIO DE PROPIETARIO		
08/02/2019 0	P - 5	9	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO			138.79	0.00
				81400350101010100274302 1	CAMBIO DE PROPIETARIO		
08/02/2019 0	P - 5	10	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
				81400350101010100274302 1	CAMBIO DE PROPIETARIO		
08/02/2019 0	P - 5	11	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			138.79	0.00
				81500350101010100274302 1	CAMBIO DE PROPIETARIO		
08/02/2019 0	P - 5	12	Recaudado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
				81200350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
08/02/2019 0	P - 5	13	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			6,075.72	0.00
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
08/02/2019 0	P - 5	14	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	6,075.72
					SUBTOTAL	38,973,412.	38,973,412.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
08/02/2019	P - 5	15	Devengado - SANEAMIENTO			6,075.72	0.00
0							
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
08/02/2019	P - 5	16	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	6,075.72
0							
513103501010101010231101			Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales				
09/02/2019	D - 57	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 183	ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA		62,373.36	0.00
183							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
09/02/2019	D - 57	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 183	ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA		9,979.64	0.00
183							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
09/02/2019	D - 57	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 183	ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA		0.00	72,353.00
183							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
09/02/2019	E - 38	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 80219	ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA		9,979.64	0.00
183							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
09/02/2019	E - 38	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 80219	ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA		0.00	9,979.64
183							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
09/02/2019	E - 38	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 80219	ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA		72,353.00	0.00
183							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
09/02/2019	E - 38	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 80219	ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA		0.00	72,353.00
183							
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
09/02/2019	P - 206	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 183	ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA		72,353.00	0.00
183							
				822003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
09/02/2019	P - 206	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 183	ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA		0.00	72,353.00
183							
				825003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
09/02/2019	P - 207	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 183	ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA		72,353.00	0.00
183							
					SUBTOTAL	39,278,879.	39,206,526.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
09/02/2019	P - 207	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 183 ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA			0.00	72,353.00
183							
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
09/02/2019	P - 208	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 80219 ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA			72,353.00	0.00
183							
				825003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
09/02/2019	P - 208	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 80219 ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA			0.00	72,353.00
183							
				827003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
09/02/2019	P - 209	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 80219 ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA			72,353.00	0.00
183							
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
09/02/2019	P - 209	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 80219 ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA			0.00	72,353.00
183							
512403501010101010224902			Material para agua potable				
11/02/2019	D - 34	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 106 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			775.85	0.00
106							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
11/02/2019	D - 34	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 106 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			124.15	0.00
106							
21120350161			GARCIA GUDIÑO MA. CONSUELO				
11/02/2019	D - 34	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 106 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			0.00	900.00
106							
512603501010101010226104			Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre				
11/02/2019	D - 4	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 68 FACT. 23361 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL SAPAT			1,158.24	0.00
68							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
11/02/2019	D - 4	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 68 FACT. 23361 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL SAPAT			181.36	0.00
68							
21120350126			SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.				
11/02/2019	D - 4	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 68 FACT. 23361 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL SAPAT			0.00	1,339.60
68							
21190350473			GUTIERREZ NOVOA ARMANDO				
11/02/2019	D - 43	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 147 LIQUIDACION A ARMANDO GUTIERREZ NOVOA POR PRESTA			0.00	0.00
147							
					SUBTOTAL	39,425,825.	39,425,825.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA / DOCUMENTO FUENTE	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
21120350206	BBVA BANCOMER					
11/02/2019 D - 44 148		1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 148	INTERESES PAGADOS AL BANCO POR PRÉSTAMO DE ARMA	0.00	0.00
21190350472	JIMENEZ ALANIZ JOSE MANUEL					
11/02/2019 D - 45 149		1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 149	LIQUIDACION A JOSE MANUEL JIMENEZ ALANIZ POR PREST	0.00	0.00
21120350206	BBVA BANCOMER					
11/02/2019 D - 46 150		1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 150	LIQUIDACION DE INTERESES COBRADOS POR EL BANCO PO	0.00	0.00
513303501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros					
11/02/2019 D - 5 69		1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 69	PAGO 2 E 5 SUITE FINANCIERA PRODDER	8,475.00	0.00
112903500002	IVA POR ACREDITAR					
11/02/2019 D - 5 69		2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 69	PAGO 2 E 5 SUITE FINANCIERA PRODDER	1,356.00	0.00
21120350325	TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERV					
11/02/2019 D - 5 69		3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 69	PAGO 2 E 5 SUITE FINANCIERA PRODDER	0.00	9,831.00
513303501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros					
11/02/2019 D - 54 69		1	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 69	PAGO 2 E 5 SUITE FINANCIERA PRODDER	- 8,475.00	0.00
112903500002	IVA POR ACREDITAR					
11/02/2019 D - 54 69		2	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 69	PAGO 2 E 5 SUITE FINANCIERA PRODDER	- 1,356.00	0.00
21120350325	TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERV					
11/02/2019 D - 54 69		3	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 69	PAGO 2 E 5 SUITE FINANCIERA PRODDER	0.00	- 9,831.00
123533501010101010461305	Infraestructura para agua potable					
11/02/2019 D - 55 178		1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 178	PAGO 2 DE 5 SUITE FINANCIERA APOYO PRODDER	8,475.00	0.00
112903500002	IVA POR ACREDITAR					
11/02/2019 D - 55 178		2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 178	PAGO 2 DE 5 SUITE FINANCIERA APOYO PRODDER	1,356.00	0.00
21120350325	TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERV					
11/02/2019 D - 55 178		3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 178	PAGO 2 DE 5 SUITE FINANCIERA APOYO PRODDER	0.00	9,831.00
				SUBTOTAL	39,435,656.	39,435,656.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
11/02/2019	D - 59	1	REAJUSTE DE INGRESOS			- 78,507.92	0.00
0							
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
11/02/2019	D - 59	2	REAJUSTE DE INGRESOS			0.00	- 66,711.00
0							
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
11/02/2019	D - 59	3	REAJUSTE DE INGRESOS			0.00	8,758.92
0							
41430350101010100024302 1			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
11/02/2019	D - 59	4	REAJUSTE DE INGRESOS			0.00	- 10,671.60
0							
41430350101010100234302 1			CONSTANCIAS DE NO ADEUDO				
11/02/2019	D - 59	5	REAJUSTE DE INGRESOS			0.00	- 112.93
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
11/02/2019	D - 59	6	REAJUSTE DE INGRESOS			0.00	- 3,101.95
0							
41430350101010100034302 1			SANEAMIENTO				
11/02/2019	D - 59	7	REAJUSTE DE INGRESOS			0.00	- 6,669.36
0							
51390350101010101023990 1			Otros servicios				
11/02/2019	D - 62	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 189 DEVOLUCION DE PAGO EXTRA QUE JOSE MANUEL JIMENEZ			210.18	0.00
189							
21120350472			JIMENEZ ALANIZ JOSE MANUEL				
11/02/2019	D - 62	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 189 DEVOLUCION DE PAGO EXTRA QUE JOSE MANUEL JIMENEZ			0.00	210.18
189							
51340350101010101023410 1			Servicios financieros bancarios				
11/02/2019	D - 69	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 197 pago a bancomer por intereses generados por préstamo al sapat			12,908.77	0.00
197							
21120350206			BBVA BANCOMER				
11/02/2019	D - 69	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 197 pago a bancomer por intereses generados por préstamo al sapat			0.00	12,908.77
197							
12353350101010101046130 5			Infraestructura para agua potable				
11/02/2019	D - 7	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 73 FACT. 1331 HIPOCLORITO DE SODIO OBRA 02 EJERCICIO 201			5,250.00	0.00
73							

SUBTOTAL 39,375,517. 39,370,267.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
112903500002			IVA POR ACREDITAR			
11/02/2019	D - 7	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 73 FACT. 1331 HIPOCLORITO DE SODIO OBRA 02 EJERCICIO 201		840.00	0.00
73						
21120350165			CHAVEZ SEVILA GEORGINA			
11/02/2019	D - 7	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 73 FACT. 1331 HIPOCLORITO DE SODIO OBRA 02 EJERCICIO 201		0.00	6,090.00
73						
513403501010101010234101			Servicios financieros bancarios			
11/02/2019	D - 70	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 198 PAGO DE INTERESES A BANCOMER POR PRÉSTAMO QUE S		48,063.28	0.00
198						
21120350206			BBVA BANCOMER			
11/02/2019	D - 70	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 198 PAGO DE INTERESES A BANCOMER POR PRÉSTAMO QUE S		0.00	48,063.28
198						
21120350206			BBVA BANCOMER			
11/02/2019	D - 71	1	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 150 LIQUIDACION DE INTERESES COBRADOS PO		0.00	0.00
150						
21120350206			BBVA BANCOMER			
11/02/2019	D - 72	1	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 148 INTERESES PAGADOS AL BANCO POR PRÉS		0.00	0.00
148						
513303501010101010233901			Subcontratación de servicios con terceros			
11/02/2019	D - 73	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 278 ATENCION MEDICA AL 40% HIJO DE REY		200.00	0.00
278						
21120350016			BARRON ZAMORA ROGELIO			
11/02/2019	D - 73	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 278 ATENCION MEDICA AL 40% HIJO DE REY		0.00	200.00
278						
21190350014			ACEVEDO GIL ALDO			
11/02/2019	D - 8	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 74 ABONO 4 POR PRÉSTAMO A SAPAT		0.00	0.00
74						
112903500001			IVA ACREDITABLE			
11/02/2019	E - 27	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 848223186 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH		118.40	0.00
100,99,98,97,96,95,94,93,92						
112903500001			IVA ACREDITABLE			
11/02/2019	E - 27	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 848223186 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH		88.76	0.00
100,99,98,97,96,95,94,93,92						
112903500001			IVA ACREDITABLE			
11/02/2019	E - 27	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 848223186 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH		41.38	0.00
100,99,98,97,96,95,94,93,92						

SUBTOTAL 39,424,869. 39,424,620.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
112903500001	IVA ACREDITABLE						
11/02/2019	E - 27	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 848223186	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	41.38	0.00
100,99,98,97,96,95,94,93,92							
112903500001	IVA ACREDITABLE						
11/02/2019	E - 27	5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 848223186	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	67.87	0.00
100,99,98,97,96,95,94,93,92							
112903500001	IVA ACREDITABLE						
11/02/2019	E - 27	6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 848223186	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	368.00	0.00
100,99,98,97,96,95,94,93,92							
112903500001	IVA ACREDITABLE						
11/02/2019	E - 27	7	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 848223186	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	27.59	0.00
100,99,98,97,96,95,94,93,92							
112903500001	IVA ACREDITABLE						
11/02/2019	E - 27	8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 848223186	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	25.52	0.00
100,99,98,97,96,95,94,93,92							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
11/02/2019	E - 27	9	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 848223186	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	118.40
100,99,98,97,96,95,94,93,92							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
11/02/2019	E - 27	10	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 848223186	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	88.76
100,99,98,97,96,95,94,93,92							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
11/02/2019	E - 27	11	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 848223186	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	41.38
100,99,98,97,96,95,94,93,92							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
11/02/2019	E - 27	12	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 848223186	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	41.38
100,99,98,97,96,95,94,93,92							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
11/02/2019	E - 27	13	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 848223186	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	67.87
100,99,98,97,96,95,94,93,92							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
11/02/2019	E - 27	14	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 848223186	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	368.00
100,99,98,97,96,95,94,93,92							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
11/02/2019	E - 27	15	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 848223186	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	27.59
100,99,98,97,96,95,94,93,92							

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
112903500002	IVA POR ACREDITAR					
11/02/2019	E - 27	16	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 848223186 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH		0.00	25.52
100,99,98,97,96,95,94,93,92						
21120350249	MORENO GARIBAY LUIS JAVIER					
11/02/2019	E - 27	17	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 848223186 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH		131.00	0.00
100,99,98,97,96,95,94,93,92						
21120350427	SAAVEDRA GARCIA HUGO NICOLAS					
11/02/2019	E - 27	18	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 848223186 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH		858.40	0.00
100,99,98,97,96,95,94,93,92						
21120350078	DELGADO ROMERO GONZALO					
11/02/2019	E - 27	19	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 848223186 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH		643.50	0.00
100,99,98,97,96,95,94,93,92						
21120350071	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.					
11/02/2019	E - 27	20	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 848223186 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH		321.04	0.00
100,99,98,97,96,95,94,93,92						
21120350092	GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL					
11/02/2019	E - 27	21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 848223186 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH		600.00	0.00
100,99,98,97,96,95,94,93,92						
21120350110	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.					
11/02/2019	E - 27	22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 848223186 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH		492.00	0.00
100,99,98,97,96,95,94,93,92						
21120350492	JARACUARO CHAVEZ MARTHA ROCIO					
11/02/2019	E - 27	23	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 848223186 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH		1,518.00	0.00
100,99,98,97,96,95,94,93,92						
21120350301	ALVAREZ ORTIZ JOSE MUNDO					
11/02/2019	E - 27	24	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 848223186 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH		200.00	0.00
100,99,98,97,96,95,94,93,92						
21120350139	TOVAR MARISCAL ROBERTO					
11/02/2019	E - 27	25	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 848223186 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH		185.00	0.00
100,99,98,97,96,95,94,93,92						
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE					
11/02/2019	E - 27	26	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 848223186 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH		0.00	4,948.94
100,99,98,97,96,95,94,93,92						
21190350473	GUTIERREZ NOVOA ARMANDO					
11/02/2019	E - 29	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84823060 LIQUIDACION A ARMANDO GUTIER		237,013.67	0.00
147						

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
11/02/2019	E - 29	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84823060 LIQUIDACION A ARMANDO GUTIER			0.00	237,013.67
147							
21120350206			BBVA BANCOMER				
11/02/2019	E - 30	1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 848230601 INTERESES			48,063.28	0.00
148							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
11/02/2019	E - 30	2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 848230601 INTERESES			0.00	48,063.28
148							
21190350472			JIMENEZ ALANIZ JOSE MANUEL				
11/02/2019	E - 31	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84823109 LIQUIDACIÓN A JOSE MANUEL JIM			80,031.68	0.00
149							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
11/02/2019	E - 31	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84823109 LIQUIDACIÓN A JOSE MANUEL JIM			0.00	80,031.68
149							
21120350206			BBVA BANCOMER				
11/02/2019	E - 32	1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 848231091 LIQUIDACION			12,908.77	0.00
150							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
11/02/2019	E - 32	2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 848231091 LIQUIDACION			0.00	12,908.77
150							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
11/02/2019	E - 35	1	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 84823148 PAGO 2 E 5 SUITE FINANCIERA PRODDER 2019			- 1,356.00	0.00
69							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
11/02/2019	E - 35	2	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 84823148 PAGO 2 E 5 SUITE FINANCIERA PRODDER 2019			0.00	- 1,356.00
69							
21120350325			TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERV				
11/02/2019	E - 35	3	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 84823148 PAGO 2 E 5 SUITE FINANCIERA PRODDER 2019			- 9,831.00	0.00
69							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
11/02/2019	E - 35	4	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 84823148 PAGO 2 E 5 SUITE FINANCIERA PRODDER 2019			0.00	- 9,831.00
69							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
11/02/2019	E - 36	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84823148 PAGO 2 DE 5 SUITE FINANCIERA A			1,356.00	0.00
178							
					SUBTOTAL	39,798,534.	39,797,178.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
112903500002			IVA POR ACREDITAR			
11/02/2019	E - 36 178	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84823148 PAGO 2 DE 5 SUITE FINANCIERA A		0.00	1,356.00
21120350325			TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERV			
11/02/2019	E - 36 178	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84823148 PAGO 2 DE 5 SUITE FINANCIERA A		9,831.00	0.00
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
11/02/2019	E - 36 178	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84823148 PAGO 2 DE 5 SUITE FINANCIERA A		0.00	9,831.00
112903500001			IVA ACREDITABLE			
11/02/2019	E - 4 68	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84823129 FACT. 23361 COMBUSTIBLE PARA		181.36	0.00
112903500002			IVA POR ACREDITAR			
11/02/2019	E - 4 68	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84823129 FACT. 23361 COMBUSTIBLE PARA		0.00	181.36
21120350126			SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.			
11/02/2019	E - 4 68	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84823129 FACT. 23361 COMBUSTIBLE PARA		1,339.60	0.00
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
11/02/2019	E - 4 68	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84823129 FACT. 23361 COMBUSTIBLE PARA		0.00	1,339.60
21120350472			JIMENEZ ALANIZ JOSE MANUEL			
11/02/2019	E - 44 189	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 110219 DEVOLUCION DE PAGO EXTRA QUE		210.18	0.00
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
11/02/2019	E - 44 189	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 110219 DEVOLUCION DE PAGO EXTRA QUE		0.00	210.18
112903500001			IVA ACREDITABLE			
11/02/2019	E - 5 69	1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84823148 PAGO 2 E 5 SU		1,356.00	0.00
112903500002			IVA POR ACREDITAR			
11/02/2019	E - 5 69	2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84823148 PAGO 2 E 5 SU		0.00	1,356.00
21120350325			TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERV			
11/02/2019	E - 5 69	3	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84823148 PAGO 2 E 5 SU		9,831.00	0.00
				SUBTOTAL	39,821,284.	39,811,453.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE					
11/02/2019	E - 5	4	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84823148 PAGO 2 E 5 SU			0.00	9,831.00
69							
21120350206		BBVA BANCOMER					
11/02/2019	E - 51	1	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 848230601 INTERESES PAGADOS AL BANCO POR PRÉSTAM			- 48,063.28	0.00
148							
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE					
11/02/2019	E - 51	2	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 848230601 INTERESES PAGADOS AL BANCO POR PRÉSTAM			0.00	- 48,063.28
148							
21120350206		BBVA BANCOMER					
11/02/2019	E - 52	1	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 848231091 LIQUIDACION DE INTERESES COBRADOS POR E			- 12,908.77	0.00
150							
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE					
11/02/2019	E - 52	2	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 848231091 LIQUIDACION DE INTERESES COBRADOS POR E			0.00	- 12,908.77
150							
21120350206		BBVA BANCOMER					
11/02/2019	E - 53	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 848231091 pago a bancomer por intereses gene			12,908.77	0.00
197							
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE					
11/02/2019	E - 53	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 848231091 pago a bancomer por intereses gene			0.00	12,908.77
197							
21120350206		BBVA BANCOMER					
11/02/2019	E - 54	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 848230601 PAGO DE INTERESES A BANCOM			48,063.28	0.00
198							
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE					
11/02/2019	E - 54	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 848230601 PAGO DE INTERESES A BANCOM			0.00	48,063.28
198							
211703500003		ISR POR SALARIOS					
11/02/2019	E - 7	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1089033 PAGO DE ISR SOBRE SALARIO Y SE			12,460.00	0.00
72,71							
211703500004		ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES					
11/02/2019	E - 7	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1089033 PAGO DE ISR SOBRE SALARIO Y SE			1,000.00	0.00
72,71							
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE					
11/02/2019	E - 7	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1089033 PAGO DE ISR SOBRE SALARIO Y SE			0.00	13,460.00
72,71							
					SUBTOTAL	39,834,744.	39,834,744.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
11/02/2019	E - 8	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 84823167	FACT. 1331 HIPOCLORITO DE SOD	840.00	0.00
73							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
11/02/2019	E - 8	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 84823167	FACT. 1331 HIPOCLORITO DE SOD	0.00	840.00
73							
21120350165			CHAVEZ SEVILA GEORGINA				
11/02/2019	E - 8	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 84823167	FACT. 1331 HIPOCLORITO DE SOD	6,090.00	0.00
73							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
11/02/2019	E - 8	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 84823167	FACT. 1331 HIPOCLORITO DE SOD	0.00	6,090.00
73							
21190350014			ACEVEDO GIL ALDO				
11/02/2019	E - 9	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 84823253	ABONO 4 POR PRÉSTAMO A SAPA	3,507.96	0.00
74							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
11/02/2019	E - 9	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 84823253	ABONO 4 POR PRÉSTAMO A SAPA	0.00	3,507.96
74							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
11/02/2019	I - 21	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 11/02/2019 REC. 107247- 107319			76,831.28	0.00
0							
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
11/02/2019	I - 21	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	65,034.36
0							
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
11/02/2019	I - 21	3	Descuento-			0.00	- 8,758.92
0							
41430350101010100024302 1			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
11/02/2019	I - 21	4	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	10,671.60
0							
41430350101010100234302 1			CONSTANCIAS DE NO ADEUDO				
11/02/2019	I - 21	5	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
11/02/2019	I - 21	6	Sin Clasificar-			0.00	3,101.95
0							
					SUBTOTAL	39,922,013.	39,915,343.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
11/02/2019	I - 21	7	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	6,669.36
0							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
11/02/2019	I - 22	1	Banco - DEPOSITO FALTANTE DEL DIA 11 DE FBRERO DE 2019			1,676.64	0.00
0							
41430350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE						
11/02/2019	I - 22	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	1,676.64
0							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
11/02/2019	I - 6	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 11/02/2019 REC. 107247- 107319			78,507.92	0.00
0							
41430350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE						
11/02/2019	I - 6	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	66,711.00
0							
41430350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE						
11/02/2019	I - 6	3	Descuento-			0.00	- 8,758.92
0							
41430350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%						
11/02/2019	I - 6	4	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	10,671.60
0							
41430350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO						
11/02/2019	I - 6	5	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
0							
211703500002	IVA TRASLADADO						
11/02/2019	I - 6	6	Sin Clasificar-			0.00	3,101.95
0							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
11/02/2019	I - 6	7	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	6,669.36
0							
				826003501010101010237501	Viáticos nacionales		
11/02/2019	P - 129	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 848223186 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			30.00	0.00
100,99,98,97,96,95,94,93,92							
				826003501010101010239901	Otros servicios		
11/02/2019	P - 129	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 848223186 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			101.00	0.00
100,99,98,97,96,95,94,93,92							
					SUBTOTAL	40,002,328.	40,002,197.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010238202	CULTURA DE AGUA		
11/02/2019	P - 129	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 848223186 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			858.40	0.00
100,99,98,97,96,95,94,93,92							
				826003501010101010221101	Materiales y útiles de oficina		
11/02/2019	P - 129	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 848223186 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			643.50	0.00
100,99,98,97,96,95,94,93,92							
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
11/02/2019	P - 129	5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 848223186 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			247.92	0.00
100,99,98,97,96,95,94,93,92							
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
11/02/2019	P - 129	6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 848223186 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			73.12	0.00
100,99,98,97,96,95,94,93,92							
				826003501010101010233301	Servicios de informática		
11/02/2019	P - 129	7	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 848223186 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			300.00	0.00
100,99,98,97,96,95,94,93,92							
				826003501010101010233301	Servicios de informática		
11/02/2019	P - 129	8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 848223186 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			300.00	0.00
100,99,98,97,96,95,94,93,92							
				826003501010101010221101	Materiales y útiles de oficina		
11/02/2019	P - 129	9	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 848223186 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			492.00	0.00
100,99,98,97,96,95,94,93,92							
				826003501010101010239901	Otros servicios		
11/02/2019	P - 129	10	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 848223186 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			1,518.00	0.00
100,99,98,97,96,95,94,93,92							
				826003501010101010229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trans		
11/02/2019	P - 129	11	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 848223186 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			200.00	0.00
100,99,98,97,96,95,94,93,92							
				826003501010101010222201	Productos alimenticios para animales		
11/02/2019	P - 129	12	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 848223186 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			185.00	0.00
100,99,98,97,96,95,94,93,92							
				825003501010101010237501	Viáticos nacionales		
11/02/2019	P - 129	13	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 848223186 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	30.00
100,99,98,97,96,95,94,93,92							
				825003501010101010239901	Otros servicios		
11/02/2019	P - 129	14	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 848223186 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	101.00
100,99,98,97,96,95,94,93,92							
					SUBTOTAL	40,007,146.	40,002,328.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82500350101010101010238202	CULTURA DE AGUA		
11/02/2019	P - 129	15	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 848223186 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	858.40
100,99,98,97,96,95,94,93,92							
				82500350101010101010221101	Materiales y útiles de oficina		
11/02/2019	P - 129	16	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 848223186 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	643.50
100,99,98,97,96,95,94,93,92							
				82500350101010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
11/02/2019	P - 129	17	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 848223186 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	247.92
100,99,98,97,96,95,94,93,92							
				82500350101010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
11/02/2019	P - 129	18	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 848223186 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	73.12
100,99,98,97,96,95,94,93,92							
				82500350101010101010233301	Servicios de informática		
11/02/2019	P - 129	19	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 848223186 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	300.00
100,99,98,97,96,95,94,93,92							
				82500350101010101010233301	Servicios de informática		
11/02/2019	P - 129	20	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 848223186 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	300.00
100,99,98,97,96,95,94,93,92							
				82500350101010101010221101	Materiales y útiles de oficina		
11/02/2019	P - 129	21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 848223186 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	492.00
100,99,98,97,96,95,94,93,92							
				82500350101010101010239901	Otros servicios		
11/02/2019	P - 129	22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 848223186 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	1,518.00
100,99,98,97,96,95,94,93,92							
				82500350101010101010229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trans		
11/02/2019	P - 129	23	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 848223186 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	200.00
100,99,98,97,96,95,94,93,92							
				82500350101010101010222201	Productos alimenticios para animales		
11/02/2019	P - 129	24	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 848223186 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	185.00
100,99,98,97,96,95,94,93,92							
				82700350101010101010237501	Viáticos nacionales		
11/02/2019	P - 130	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 848223186 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			30.00	0.00
100,99,98,97,96,95,94,93,92							
				82700350101010101010239901	Otros servicios		
11/02/2019	P - 130	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 848223186 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			101.00	0.00
100,99,98,97,96,95,94,93,92							
					SUBTOTAL	40,007,277.	40,007,146.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				827003501010101010238202	CULTURA DE AGUA		
11/02/2019	P - 130	3	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 848223186 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			858.40	0.00
100,99,98,97,96,95,94,93,92							
				827003501010101010221101	Materiales y útiles de oficina		
11/02/2019	P - 130	4	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 848223186 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			643.50	0.00
100,99,98,97,96,95,94,93,92							
				827003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
11/02/2019	P - 130	5	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 848223186 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			247.92	0.00
100,99,98,97,96,95,94,93,92							
				827003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
11/02/2019	P - 130	6	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 848223186 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			73.12	0.00
100,99,98,97,96,95,94,93,92							
				827003501010101010233301	Servicios de informática		
11/02/2019	P - 130	7	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 848223186 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			300.00	0.00
100,99,98,97,96,95,94,93,92							
				827003501010101010233301	Servicios de informática		
11/02/2019	P - 130	8	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 848223186 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			300.00	0.00
100,99,98,97,96,95,94,93,92							
				827003501010101010221101	Materiales y útiles de oficina		
11/02/2019	P - 130	9	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 848223186 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			492.00	0.00
100,99,98,97,96,95,94,93,92							
				827003501010101010239901	Otros servicios		
11/02/2019	P - 130	10	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 848223186 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			1,518.00	0.00
100,99,98,97,96,95,94,93,92							
				827003501010101010229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trans		
11/02/2019	P - 130	11	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 848223186 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			200.00	0.00
100,99,98,97,96,95,94,93,92							
				827003501010101010222201	Productos alimenticios para animales		
11/02/2019	P - 130	12	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 848223186 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			185.00	0.00
100,99,98,97,96,95,94,93,92							
				826003501010101010237501	Viáticos nacionales		
11/02/2019	P - 130	13	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 848223186 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	30.00
100,99,98,97,96,95,94,93,92							
				826003501010101010239901	Otros servicios		
11/02/2019	P - 130	14	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 848223186 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	101.00
100,99,98,97,96,95,94,93,92							
					SUBTOTAL	40,012,095.	40,007,277.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010238202	CULTURA DE AGUA		
11/02/2019	P - 130	15	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 848223186 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	858.40
100,99,98,97,96,95,94,93,92							
				826003501010101010221101	Materiales y útiles de oficina		
11/02/2019	P - 130	16	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 848223186 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	643.50
100,99,98,97,96,95,94,93,92							
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
11/02/2019	P - 130	17	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 848223186 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	247.92
100,99,98,97,96,95,94,93,92							
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
11/02/2019	P - 130	18	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 848223186 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	73.12
100,99,98,97,96,95,94,93,92							
				826003501010101010233301	Servicios de informática		
11/02/2019	P - 130	19	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 848223186 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	300.00
100,99,98,97,96,95,94,93,92							
				826003501010101010233301	Servicios de informática		
11/02/2019	P - 130	20	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 848223186 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	300.00
100,99,98,97,96,95,94,93,92							
				826003501010101010221101	Materiales y útiles de oficina		
11/02/2019	P - 130	21	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 848223186 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	492.00
100,99,98,97,96,95,94,93,92							
				826003501010101010239901	Otros servicios		
11/02/2019	P - 130	22	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 848223186 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	1,518.00
100,99,98,97,96,95,94,93,92							
				826003501010101010229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trans		
11/02/2019	P - 130	23	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 848223186 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	200.00
100,99,98,97,96,95,94,93,92							
				826003501010101010222201	Productos alimenticios para animales		
11/02/2019	P - 130	24	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 848223186 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	185.00
100,99,98,97,96,95,94,93,92							
				824003501010101010224902	Material para agua potable		
11/02/2019	P - 141	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 106 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			900.00	0.00
106							
				822003501010101010224902	Material para agua potable		
11/02/2019	P - 141	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 106 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			0.00	900.00
106							
					SUBTOTAL	40,012,995.	40,012,995.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	MONTO DEBE	MONTO HABER
				CONTABLE CODIGO / NOMBRE — PRESUPUESTAL CODIGO / NOMBRE		
DOCUMENTO FUENTE						
				8250035010101010224902 Material para agua potable		
11/02/2019	P - 142	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 106 MATERIAL PARA AGUA POTABLE		900.00	0.00
106						
				8240035010101010224902 Material para agua potable		
11/02/2019	P - 142	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 106 MATERIAL PARA AGUA POTABLE		0.00	900.00
106						
				8240035010101010299101 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/02/2019	P - 161	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 147 LIQUIDACION A ARMANDO GUTIERREZ NOVOA POR PRESTA		237,013.67	0.00
147						
				8220035010101010299101 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/02/2019	P - 161	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 147 LIQUIDACION A ARMANDO GUTIERREZ NOVOA POR PRESTA		0.00	237,013.67
147						
				8250035010101010299101 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/02/2019	P - 162	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 147 LIQUIDACION A ARMANDO GUTIERREZ NOVOA POR PRESTA		237,013.67	0.00
147						
				8240035010101010299101 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/02/2019	P - 162	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 147 LIQUIDACION A ARMANDO GUTIERREZ NOVOA POR PRESTA		0.00	237,013.67
147						
				8260035010101010299101 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/02/2019	P - 163	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84823060 LIQUIDACION A ARMANDO GUTIER		237,013.67	0.00
147						
				8250035010101010299101 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/02/2019	P - 163	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84823060 LIQUIDACION A ARMANDO GUTIER		0.00	237,013.67
147						
				8270035010101010299101 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/02/2019	P - 164	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 84823060 LIQUIDACION A ARMANDO GUTIER		237,013.67	0.00
147						
				8260035010101010299101 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/02/2019	P - 164	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 84823060 LIQUIDACION A ARMANDO GUTIER		0.00	237,013.67
147						
				8240035010101010299101 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/02/2019	P - 165	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 148 INTERESES PAGADOS AL BANCO POR PRÉSTAMO DE ARMA		48,063.28	0.00
148						
				8220035010101010299101 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/02/2019	P - 165	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 148 INTERESES PAGADOS AL BANCO POR PRÉSTAMO DE ARMA		0.00	48,063.28
148						
				SUBTOTAL	41,010,013.	41,010,013.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION	MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE					
			82500350101010101010299101 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/02/2019	P - 166	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 148 INTERESES PAGADOS AL BANCO POR PRÉSTAMO DE ARMA	48,063.28	0.00
148					
			82400350101010101010299101 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/02/2019	P - 166	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 148 INTERESES PAGADOS AL BANCO POR PRÉSTAMO DE ARMA	0.00	48,063.28
148					
			82600350101010101010299101 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/02/2019	P - 167	1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 848230601 INTERESES	48,063.28	0.00
148					
			82500350101010101010299101 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/02/2019	P - 167	2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 848230601 INTERESES	0.00	48,063.28
148					
			82700350101010101010299101 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/02/2019	P - 168	1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 848230601 INTERESES P	48,063.28	0.00
148					
			82600350101010101010299101 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/02/2019	P - 168	2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 848230601 INTERESES P	0.00	48,063.28
148					
			82400350101010101010299101 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/02/2019	P - 169	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 149 LIQUIDACION A JOSE MANUEL JIMENEZ ALANIZ POR PREST	80,031.68	0.00
149					
			82200350101010101010299101 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/02/2019	P - 169	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 149 LIQUIDACION A JOSE MANUEL JIMENEZ ALANIZ POR PREST	0.00	80,031.68
149					
			82500350101010101010299101 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/02/2019	P - 170	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 149 LIQUIDACION A JOSE MANUEL JIMENEZ ALANIZ POR PREST	80,031.68	0.00
149					
			82400350101010101010299101 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/02/2019	P - 170	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 149 LIQUIDACION A JOSE MANUEL JIMENEZ ALANIZ POR PREST	0.00	80,031.68
149					
			82600350101010101010299101 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/02/2019	P - 171	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84823109 LIQUIDACIÓN A JOSE MANUEL JIM	80,031.68	0.00
149					
			82500350101010101010299101 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/02/2019	P - 171	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84823109 LIQUIDACIÓN A JOSE MANUEL JIM	0.00	80,031.68
149					
			SUBTOTAL	41,394,298.	41,394,298.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				827003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/02/2019	P - 172	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 84823109 LIQUIDACIÓN A JOSE MANUEL JIME			80,031.68	0.00
149							
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/02/2019	P - 172	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 84823109 LIQUIDACIÓN A JOSE MANUEL JIME			0.00	80,031.68
149							
				824003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/02/2019	P - 173	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 150 LIQUIDACION DE INTERESES COBRADOS POR EL BANCO PO			12,908.77	0.00
150							
				822003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/02/2019	P - 173	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 150 LIQUIDACION DE INTERESES COBRADOS POR EL BANCO PO			0.00	12,908.77
150							
				825003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/02/2019	P - 174	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 150 LIQUIDACION DE INTERESES COBRADOS POR EL BANCO PO			12,908.77	0.00
150							
				824003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/02/2019	P - 174	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 150 LIQUIDACION DE INTERESES COBRADOS POR EL BANCO PO			0.00	12,908.77
150							
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/02/2019	P - 175	1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 848231091 LIQUIDACION			12,908.77	0.00
150							
				825003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/02/2019	P - 175	2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 848231091 LIQUIDACION			0.00	12,908.77
150							
				827003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/02/2019	P - 176	1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 848231091 LIQUIDACION			12,908.77	0.00
150							
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/02/2019	P - 176	2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 848231091 LIQUIDACION			0.00	12,908.77
150							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
11/02/2019	P - 195	1	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 84823148 PAGO 2 E 5 SUITE FINANCIERA PRODDER 2019			- 9,831.00	0.00
69							
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
11/02/2019	P - 195	2	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 84823148 PAGO 2 E 5 SUITE FINANCIERA PRODDER 2019			0.00	- 9,831.00
69							
					SUBTOTAL	41,516,134.	41,516,134.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				827003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
11/02/2019	P - 195	3	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 84823148 PAGO 2 E 5 SUITE FINANCIERA PRODDER 2019			- 9,831.00	0.00
69							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
11/02/2019	P - 195	4	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 84823148 PAGO 2 E 5 SUITE FINANCIERA PRODDER 2019			0.00	- 9,831.00
69							
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
11/02/2019	P - 196	1	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 69 PAGO 2 E 5 SUITE FINANCIERA PRODDER			- 9,831.00	0.00
69							
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
11/02/2019	P - 196	2	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 69 PAGO 2 E 5 SUITE FINANCIERA PRODDER			0.00	- 9,831.00
69							
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
11/02/2019	P - 197	1	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 69 PAGO 2 E 5 SUITE FINANCIERA PRODDER			- 9,831.00	0.00
69							
				822003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
11/02/2019	P - 197	2	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 69 PAGO 2 E 5 SUITE FINANCIERA PRODDER			0.00	- 9,831.00
69							
				824003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
11/02/2019	P - 198	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 178 PAGO 2 DE 5 SUITE FINANCIERA APOYO PRODDER			9,831.00	0.00
178							
				822003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
11/02/2019	P - 198	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 178 PAGO 2 DE 5 SUITE FINANCIERA APOYO PRODDER			0.00	9,831.00
178							
				825003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
11/02/2019	P - 199	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 178 PAGO 2 DE 5 SUITE FINANCIERA APOYO PRODDER			9,831.00	0.00
178							
				824003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
11/02/2019	P - 199	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 178 PAGO 2 DE 5 SUITE FINANCIERA APOYO PRODDER			0.00	9,831.00
178							
				826003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
11/02/2019	P - 200	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84823148 PAGO 2 DE 5 SUITE FINANCIERA A			9,831.00	0.00
178							
				825003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
11/02/2019	P - 200	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84823148 PAGO 2 DE 5 SUITE FINANCIERA A			0.00	9,831.00
178							
					SUBTOTAL	41,516,134.	41,516,134.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				827003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
11/02/2019 178	P - 201	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 84823148 PAGO 2 DE 5		SUITE FINANCIERA AP	9,831.00	0.00
				826003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
11/02/2019 178	P - 201	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 84823148 PAGO 2 DE 5		SUITE FINANCIERA AP	0.00	9,831.00
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
11/02/2019 0	P - 214	1	REAJUSTE DE INGRESOS			- 57,952.08	0.00
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
11/02/2019 0	P - 214	2	REAJUSTE DE INGRESOS			0.00	- 57,952.08
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
11/02/2019 0	P - 214	3	REAJUSTE DE INGRESOS			- 57,952.08	0.00
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
11/02/2019 0	P - 214	4	REAJUSTE DE INGRESOS			0.00	- 57,952.08
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
11/02/2019 0	P - 214	5	REAJUSTE DE INGRESOS			- 10,671.60	0.00
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
11/02/2019 0	P - 214	6	REAJUSTE DE INGRESOS			0.00	- 10,671.60
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
11/02/2019 0	P - 214	7	REAJUSTE DE INGRESOS			- 10,671.60	0.00
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
11/02/2019 0	P - 214	8	REAJUSTE DE INGRESOS			0.00	- 10,671.60
				812003501010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
11/02/2019 0	P - 214	9	REAJUSTE DE INGRESOS			- 112.93	0.00
				814003501010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
11/02/2019 0	P - 214	10	REAJUSTE DE INGRESOS			0.00	- 112.93
					SUBTOTAL	41,388,605.	41,388,605.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
11/02/2019 0	P - 214	11	REAJUSTE DE INGRESOS			- 112.93	0.00
				81500350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
11/02/2019 0	P - 214	12	REAJUSTE DE INGRESOS			0.00	- 112.93
				81200350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
11/02/2019 0	P - 214	13	REAJUSTE DE INGRESOS			- 6,669.36	0.00
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
11/02/2019 0	P - 214	14	REAJUSTE DE INGRESOS			0.00	- 6,669.36
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
11/02/2019 0	P - 214	15	REAJUSTE DE INGRESOS			- 6,669.36	0.00
				81500350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
11/02/2019 0	P - 214	16	REAJUSTE DE INGRESOS			0.00	- 6,669.36
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
11/02/2019 0	P - 215	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			56,275.44	0.00
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
11/02/2019 0	P - 215	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	56,275.44
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
11/02/2019 0	P - 215	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			56,275.44	0.00
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
11/02/2019 0	P - 215	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	56,275.44
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
11/02/2019 0	P - 215	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			10,671.60	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
11/02/2019 0	P - 215	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	10,671.60
					SUBTOTAL	41,498,375.	41,498,375.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
11/02/2019 0	P - 215	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			10,671.60	0.00
				81500350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
11/02/2019 0	P - 215	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	10,671.60
				81200350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
11/02/2019 0	P - 215	9	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81400350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
11/02/2019 0	P - 215	10	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				81400350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
11/02/2019 0	P - 215	11	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81500350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
11/02/2019 0	P - 215	12	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				81200350101010101000343021	SANEAMIENTO		
11/02/2019 0	P - 215	13	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			6,669.36	0.00
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
11/02/2019 0	P - 215	14	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	6,669.36
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
11/02/2019 0	P - 215	15	Devengado - SANEAMIENTO			6,669.36	0.00
				81500350101010101000343021	SANEAMIENTO		
11/02/2019 0	P - 215	16	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	6,669.36
				81200350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
11/02/2019 0	P - 216	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			1,676.64	0.00
				81400350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
11/02/2019 0	P - 216	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	1,676.64
					SUBTOTAL	41,524,288.	41,524,288.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
11/02/2019	P - 216	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			1,676.64	0.00
0							
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
11/02/2019	P - 216	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	1,676.64
0							
				824003501010101010239901	Otros servicios		
11/02/2019	P - 231	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 189 DEVOLUCION DE PAGO EXTRA QUE JOSE MANUEL JIMENEZ			210.18	0.00
189							
				822003501010101010239901	Otros servicios		
11/02/2019	P - 231	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 189 DEVOLUCION DE PAGO EXTRA QUE JOSE MANUEL JIMENEZ			0.00	210.18
189							
				825003501010101010239901	Otros servicios		
11/02/2019	P - 232	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 189 DEVOLUCION DE PAGO EXTRA QUE JOSE MANUEL JIMENEZ			210.18	0.00
189							
				824003501010101010239901	Otros servicios		
11/02/2019	P - 232	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 189 DEVOLUCION DE PAGO EXTRA QUE JOSE MANUEL JIMENEZ			0.00	210.18
189							
				826003501010101010239901	Otros servicios		
11/02/2019	P - 233	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 110219 DEVOLUCION DE PAGO EXTRA QUE			210.18	0.00
189							
				825003501010101010239901	Otros servicios		
11/02/2019	P - 233	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 110219 DEVOLUCION DE PAGO EXTRA QUE			0.00	210.18
189							
				827003501010101010239901	Otros servicios		
11/02/2019	P - 234	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 110219 DEVOLUCION DE PAGO EXTRA QUE J			210.18	0.00
189							
				826003501010101010239901	Otros servicios		
11/02/2019	P - 234	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 110219 DEVOLUCION DE PAGO EXTRA QUE J			0.00	210.18
189							
				824003501010101010234101	Servicios financieros bancarios		
11/02/2019	P - 256	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 197 pago a bancomer por intereses generados por préstamo al sapat			12,908.77	0.00
197							
				822003501010101010234101	Servicios financieros bancarios		
11/02/2019	P - 256	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 197 pago a bancomer por intereses generados por préstamo al sapat			0.00	12,908.77
197							
					SUBTOTAL	41,539,714.	41,539,714.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8250035010101010010234101	Servicios financieros bancarios		
11/02/2019 197	P - 257	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 197	pago a bancomer por intereses generados por préstamo al sapat		12,908.77	0.00
				8240035010101010010234101	Servicios financieros bancarios		
11/02/2019 197	P - 257	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 197	pago a bancomer por intereses generados por préstamo al sapat		0.00	12,908.77
				8240035010101010010234101	Servicios financieros bancarios		
11/02/2019 198	P - 258	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 198	PAGO DE INTERESES A BANCOMER POR PRÉSTAMO QUE S		48,063.28	0.00
				8220035010101010010234101	Servicios financieros bancarios		
11/02/2019 198	P - 258	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 198	PAGO DE INTERESES A BANCOMER POR PRÉSTAMO QUE S		0.00	48,063.28
				8250035010101010010234101	Servicios financieros bancarios		
11/02/2019 198	P - 259	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 198	PAGO DE INTERESES A BANCOMER POR PRÉSTAMO QUE S		48,063.28	0.00
				8240035010101010010234101	Servicios financieros bancarios		
11/02/2019 198	P - 259	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 198	PAGO DE INTERESES A BANCOMER POR PRÉSTAMO QUE S		0.00	48,063.28
				8260035010101010010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/02/2019 148	P - 260	1	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 848230601	INTERESES PAGADOS AL BANCO POR PRÉSTAM		- 48,063.28	0.00
				8250035010101010010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/02/2019 148	P - 260	2	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 848230601	INTERESES PAGADOS AL BANCO POR PRÉSTAM		0.00	- 48,063.28
				8270035010101010010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/02/2019 148	P - 260	3	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 848230601	INTERESES PAGADOS AL BANCO POR PRÉSTAM		- 48,063.28	0.00
				8260035010101010010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/02/2019 148	P - 260	4	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 848230601	INTERESES PAGADOS AL BANCO POR PRÉSTAM		0.00	- 48,063.28
				8260035010101010010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/02/2019 150	P - 261	1	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 848231091	LIQUIDACION DE INTERESES COBRADOS POR E		- 12,908.77	0.00
				8250035010101010010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/02/2019 150	P - 261	2	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 848231091	LIQUIDACION DE INTERESES COBRADOS POR E		0.00	- 12,908.77
					SUBTOTAL	41,539,714.	41,539,714.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				827003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/02/2019	P - 261	3	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 848231091 LIQUIDACION DE INTERESES COBRADOS POR E			- 12,908.77	0.00
150							
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/02/2019	P - 261	4	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 848231091 LIQUIDACION DE INTERESES COBRADOS POR E			0.00	- 12,908.77
150							
				825003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/02/2019	P - 262	1	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 150 LIQUIDACION DE INTERESES COBRADOS POR EL B			- 12,908.77	0.00
150							
				824003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/02/2019	P - 262	2	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 150 LIQUIDACION DE INTERESES COBRADOS POR EL B			0.00	- 12,908.77
150							
				825003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/02/2019	P - 263	1	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 148 INTERESES PAGADOS AL BANCO POR PRÉSTAMO			- 48,063.28	0.00
148							
				824003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/02/2019	P - 263	2	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 148 INTERESES PAGADOS AL BANCO POR PRÉSTAMO			0.00	- 48,063.28
148							
				824003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/02/2019	P - 264	1	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 148 INTERESES PAGADOS AL BANCO POR PR			- 48,063.28	0.00
148							
				822003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/02/2019	P - 264	2	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 148 INTERESES PAGADOS AL BANCO POR PR			0.00	- 48,063.28
148							
				824003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/02/2019	P - 265	1	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 150 LIQUIDACION DE INTERESES COBRADOS			- 12,908.77	0.00
150							
				822003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/02/2019	P - 265	2	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 150 LIQUIDACION DE INTERESES COBRADOS			0.00	- 12,908.77
150							
				826003501010101010234101	Servicios financieros bancarios		
11/02/2019	P - 266	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 848231091 pago a bancomer por intereses gene			12,908.77	0.00
197							
				825003501010101010234101	Servicios financieros bancarios		
11/02/2019	P - 266	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 848231091 pago a bancomer por intereses gene			0.00	12,908.77
197							
					SUBTOTAL	41,417,770.	41,417,770.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				827003501010101010234101	Servicios financieros bancarios		
11/02/2019 197	P - 267	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 848231091 pago a bancomer por intereses gene			12,908.77	0.00
				826003501010101010234101	Servicios financieros bancarios		
11/02/2019 197	P - 267	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 848231091 pago a bancomer por intereses gene			0.00	12,908.77
				826003501010101010234101	Servicios financieros bancarios		
11/02/2019 198	P - 268	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 848230601 PAGO DE INTERESES A BANCOM			48,063.28	0.00
				825003501010101010234101	Servicios financieros bancarios		
11/02/2019 198	P - 268	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 848230601 PAGO DE INTERESES A BANCOM			0.00	48,063.28
				827003501010101010234101	Servicios financieros bancarios		
11/02/2019 198	P - 269	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 848230601 PAGO DE INTERESES A BANCOME			48,063.28	0.00
				826003501010101010234101	Servicios financieros bancarios		
11/02/2019 198	P - 269	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 848230601 PAGO DE INTERESES A BANCOME			0.00	48,063.28
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
11/02/2019 278	P - 270	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 278 ATENCION MEDICA AL 40% HIJO DE REY			200.00	0.00
				822003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
11/02/2019 278	P - 270	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 278 ATENCION MEDICA AL 40% HIJO DE REY			0.00	200.00
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
11/02/2019 278	P - 271	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 278 ATENCION MEDICA AL 40% HIJO DE REY			200.00	0.00
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
11/02/2019 278	P - 271	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 278 ATENCION MEDICA AL 40% HIJO DE REY			0.00	200.00
				824003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
11/02/2019 68	P - 32	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 68 FACT. 23361 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL SAPAT			1,339.60	0.00
				822003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
11/02/2019 68	P - 32	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 68 FACT. 23361 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL SAPAT			0.00	1,339.60
					SUBTOTAL	41,528,545.	41,528,545.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82500350101010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
11/02/2019	P - 33	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 68 FACT. 23361 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL SAPAT			1,339.60	0.00
68							
				82400350101010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
11/02/2019	P - 33	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 68 FACT. 23361 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL SAPAT			0.00	1,339.60
68							
				82600350101010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
11/02/2019	P - 34	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84823129 FACT. 23361 COMBUSTIBLE PARA			1,339.60	0.00
68							
				82500350101010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
11/02/2019	P - 34	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84823129 FACT. 23361 COMBUSTIBLE PARA			0.00	1,339.60
68							
				82700350101010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
11/02/2019	P - 35	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 84823129 FACT. 23361 COMBUSTIBLE PARA V			1,339.60	0.00
68							
				82600350101010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
11/02/2019	P - 35	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 84823129 FACT. 23361 COMBUSTIBLE PARA V			0.00	1,339.60
68							
				82400350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
11/02/2019	P - 36	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 69 PAGO 2 E 5 SUITE FINANCIERA PRODDER			9,831.00	0.00
69							
				82200350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
11/02/2019	P - 36	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 69 PAGO 2 E 5 SUITE FINANCIERA PRODDER			0.00	9,831.00
69							
				82500350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
11/02/2019	P - 37	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 69 PAGO 2 E 5 SUITE FINANCIERA PRODDER			9,831.00	0.00
69							
				82400350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
11/02/2019	P - 37	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 69 PAGO 2 E 5 SUITE FINANCIERA PRODDER			0.00	9,831.00
69							
				82600350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
11/02/2019	P - 38	1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84823148 PAGO 2 E 5 SU			9,831.00	0.00
69							
				82500350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
11/02/2019	P - 38	2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84823148 PAGO 2 E 5 SU			0.00	9,831.00
69							
					SUBTOTAL	41,562,057.	41,562,057.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				827003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
11/02/2019	P - 39	1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 84823148 PAGO 2 E 5 SU			9,831.00	0.00
69							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
11/02/2019	P - 39	2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 84823148 PAGO 2 E 5 SU			0.00	9,831.00
69							
				824003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
11/02/2019	P - 46	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 73 FACT. 1331 HIPOCLORITO DE SODIO OBRA 02 EJERCICIO 201			6,090.00	0.00
73							
				822003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
11/02/2019	P - 46	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 73 FACT. 1331 HIPOCLORITO DE SODIO OBRA 02 EJERCICIO 201			0.00	6,090.00
73							
				825003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
11/02/2019	P - 47	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 73 FACT. 1331 HIPOCLORITO DE SODIO OBRA 02 EJERCICIO 201			6,090.00	0.00
73							
				824003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
11/02/2019	P - 47	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 73 FACT. 1331 HIPOCLORITO DE SODIO OBRA 02 EJERCICIO 201			0.00	6,090.00
73							
				826003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
11/02/2019	P - 48	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84823167 FACT. 1331 HIPOCLORITO DE SOD			6,090.00	0.00
73							
				825003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
11/02/2019	P - 48	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84823167 FACT. 1331 HIPOCLORITO DE SOD			0.00	6,090.00
73							
				827003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
11/02/2019	P - 49	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 84823167 FACT. 1331 HIPOCLORITO DE SODI			6,090.00	0.00
73							
				826003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
11/02/2019	P - 49	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 84823167 FACT. 1331 HIPOCLORITO DE SODI			0.00	6,090.00
73							
				824003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/02/2019	P - 50	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 74 ABONO 4 POR PRÉSTAMO A SAPAT			3,507.96	0.00
74							
				822003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/02/2019	P - 50	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 74 ABONO 4 POR PRÉSTAMO A SAPAT			0.00	3,507.96
74							
					SUBTOTAL	41,599,756.	41,599,756.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82500350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/02/2019	P - 51	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 74 ABONO 4 POR PRÉSTAMO A SAPAT			3,507.96	0.00
74							
				82400350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/02/2019	P - 51	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 74 ABONO 4 POR PRÉSTAMO A SAPAT			0.00	3,507.96
74							
				82600350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/02/2019	P - 52	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84823253 ABONO 4 POR PRÉSTAMO A SAPA			3,507.96	0.00
74							
				82500350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/02/2019	P - 52	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84823253 ABONO 4 POR PRÉSTAMO A SAPA			0.00	3,507.96
74							
				82700350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/02/2019	P - 53	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 84823253 ABONO 4 POR PRÉSTAMO A SAPAT			3,507.96	0.00
74							
				82600350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/02/2019	P - 53	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 84823253 ABONO 4 POR PRÉSTAMO A SAPAT			0.00	3,507.96
74							
				81200350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
11/02/2019	P - 6	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			57,952.08	0.00
0							
				81400350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
11/02/2019	P - 6	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	57,952.08
0							
				81400350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
11/02/2019	P - 6	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			57,952.08	0.00
0							
				81500350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
11/02/2019	P - 6	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	57,952.08
0							
				81200350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
11/02/2019	P - 6	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			10,671.60	0.00
0							
				81400350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
11/02/2019	P - 6	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	10,671.60
0							
					SUBTOTAL	41,736,856.	41,736,856.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
11/02/2019	P - 6	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			10,671.60	0.00
0							
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
11/02/2019	P - 6	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	10,671.60
0							
				812003501010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
11/02/2019	P - 6	9	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
0							
				814003501010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
11/02/2019	P - 6	10	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
0							
				814003501010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
11/02/2019	P - 6	11	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
0							
				815003501010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
11/02/2019	P - 6	12	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
0							
				812003501010101000343021	SANEAMIENTO		
11/02/2019	P - 6	13	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			6,669.36	0.00
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
11/02/2019	P - 6	14	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	6,669.36
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
11/02/2019	P - 6	15	Devengado - SANEAMIENTO			6,669.36	0.00
0							
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
11/02/2019	P - 6	16	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	6,669.36
0							
512403501010101010224902			Material para agua potable				
12/02/2019	D - 11	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 77 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			2,644.84	0.00
77							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
12/02/2019	D - 11	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 77 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			423.17	0.00
77							
					SUBTOTAL	41,764,160.	41,761,092.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21120350149			COMERCIAL PLOCER S.A. DE C.V.				
12/02/2019	D - 11	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 77 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			0.00	3,068.01
77							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
12/02/2019	E - 12	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 120219 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			423.17	0.00
77							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
12/02/2019	E - 12	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 120219 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			0.00	423.17
77							
21120350149			COMERCIAL PLOCER S.A. DE C.V.				
12/02/2019	E - 12	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 120219 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			3,068.01	0.00
77							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
12/02/2019	E - 12	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 120219 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			0.00	3,068.01
77							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
12/02/2019	I - 7	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 12/02/2019 REC. 107320- 107375			55,249.24	0.00
0							
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
12/02/2019	I - 7	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	41,899.48
0							
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
12/02/2019	I - 7	3	Descuento-			0.00	- 5,451.84
0							
41430350101010100024302 1			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
12/02/2019	I - 7	4	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	6,702.64
0							
41430350101010100044302 1			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
12/02/2019	I - 7	5	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,934.27
0							
41430350101010100054302 1			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
12/02/2019	I - 7	6	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	586.83
0							
41440350101010100134508 1			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
12/02/2019	I - 7	7	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	171.18
0							
					SUBTOTAL	41,822,900.	41,814,493.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
211703500002			IVA TRASLADADO				
12/02/2019	I - 7	8	Sin Clasificar-			0.00	2,400.27
0							
41430350101010100294302 1			SERVICIO PREVENTIVO				
12/02/2019	I - 7	9	Ingresos - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	276.72
0							
41430350101010100224302 1			ABASTO DE AGUA EN PIPA				
12/02/2019	I - 7	10	Ingresos - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	1,540.95
0							
41430350101010100034302 1			SANEAMIENTO				
12/02/2019	I - 7	11	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	4,188.74
0							
				82400350101010101022490 2	Material para agua potable		
12/02/2019	P - 62	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 77 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			3,068.01	0.00
77							
				82200350101010101022490 2	Material para agua potable		
12/02/2019	P - 62	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 77 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			0.00	3,068.01
77							
				82500350101010101022490 2	Material para agua potable		
12/02/2019	P - 63	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 77 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			3,068.01	0.00
77							
				82400350101010101022490 2	Material para agua potable		
12/02/2019	P - 63	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 77 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			0.00	3,068.01
77							
				82600350101010101022490 2	Material para agua potable		
12/02/2019	P - 64	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 120219 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			3,068.01	0.00
77							
				82500350101010101022490 2	Material para agua potable		
12/02/2019	P - 64	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 120219 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			0.00	3,068.01
77							
				82700350101010101022490 2	Material para agua potable		
12/02/2019	P - 65	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 120219 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			3,068.01	0.00
77							
				82600350101010101022490 2	Material para agua potable		
12/02/2019	P - 65	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 120219 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			0.00	3,068.01
77							

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
12/02/2019 0	P - 7	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			36,447.64	0.00
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
12/02/2019 0	P - 7	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	36,447.64
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
12/02/2019 0	P - 7	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			36,447.64	0.00
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
12/02/2019 0	P - 7	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	36,447.64
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
12/02/2019 0	P - 7	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			6,702.64	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
12/02/2019 0	P - 7	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	6,702.64
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
12/02/2019 0	P - 7	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			6,702.64	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
12/02/2019 0	P - 7	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	6,702.64
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
12/02/2019 0	P - 7	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			2,934.27	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
12/02/2019 0	P - 7	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,934.27
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
12/02/2019 0	P - 7	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			2,934.27	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
12/02/2019 0	P - 7	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,934.27
					SUBTOTAL	41,927,341.	41,927,341.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
12/02/2019 0	P - 7	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			586.83	0.00
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
12/02/2019 0	P - 7	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	586.83
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
12/02/2019 0	P - 7	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			586.83	0.00
				81500350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
12/02/2019 0	P - 7	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	586.83
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
12/02/2019 0	P - 7	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			171.18	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
12/02/2019 0	P - 7	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	171.18
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
12/02/2019 0	P - 7	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			171.18	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
12/02/2019 0	P - 7	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	171.18
				81200350101010101002943021	SERVICIO PREVENTIVO		
12/02/2019 0	P - 7	21	Por Ejecutar - SERVICIO PREVENTIVO			276.72	0.00
				81400350101010101002943021	SERVICIO PREVENTIVO		
12/02/2019 0	P - 7	22	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	276.72
				81400350101010101002943021	SERVICIO PREVENTIVO		
12/02/2019 0	P - 7	23	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO			276.72	0.00
				81500350101010101002943021	SERVICIO PREVENTIVO		
12/02/2019 0	P - 7	24	Recaudado - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	276.72
					SUBTOTAL	41,929,411.	41,929,411.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010100224302 1	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
12/02/2019	P - 7	25	Por Ejecutar - ABASTO DE AGUA EN PIPA			1,540.95	0.00
0							
				81400350101010100224302 1	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
12/02/2019	P - 7	26	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	1,540.95
0							
				81400350101010100224302 1	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
12/02/2019	P - 7	27	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			1,540.95	0.00
0							
				81500350101010100224302 1	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
12/02/2019	P - 7	28	Recaudado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	1,540.95
0							
				81200350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
12/02/2019	P - 7	29	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			4,188.74	0.00
0							
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
12/02/2019	P - 7	30	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	4,188.74
0							
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
12/02/2019	P - 7	31	Devengado - SANEAMIENTO			4,188.74	0.00
0							
				81500350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
12/02/2019	P - 7	32	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	4,188.74
0							
51220350101010102221 04			Productos alimenticios para el personal en las instalac				
13/02/2019	D - 50	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 155 CONSUMO DE ALIMENTOS			165.00	0.00
155							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
13/02/2019	D - 50	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 155 CONSUMO DE ALIMENTOS			26.40	0.00
155							
21120350430			AMBRIZ MACIEL CARMEN				
13/02/2019	D - 50	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 155 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	191.40
155							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
13/02/2019	I - 8	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 13/02/2019 REC. 107376- 107442			82,165.24	0.00
0							
					SUBTOTAL	42,023,227.	41,941,062.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE						
13/02/2019	I - 8	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	64,052.28
0							
41430350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE						
13/02/2019	I - 8	3	Descuento-			0.00	- 8,633.76
0							
41430350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%						
13/02/2019	I - 8	4	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	10,246.62
0							
41430350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE						
13/02/2019	I - 8	5	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	4,103.36
0							
41430350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO						
13/02/2019	I - 8	6	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	832.21
0							
41440350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
13/02/2019	I - 8	7	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	232.99
0							
41430350101010100274302 1	CAMBIO DE PROPIETARIO						
13/02/2019	I - 8	8	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
0							
211703500002	IVA TRASLADADO						
13/02/2019	I - 8	9	Sin Clasificar-			0.00	4,788.66
0							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
13/02/2019	I - 8	10	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	6,404.09
0							
				82400350101010101022210 4	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
13/02/2019	P - 183	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 155	CONSUMO DE ALIMENTOS		191.40	0.00
155							
				82200350101010101022210 4	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
13/02/2019	P - 183	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 155	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	191.40
155							
				82500350101010101022210 4	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
13/02/2019	P - 184	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 155	CONSUMO DE ALIMENTOS		191.40	0.00
155							
				SUBTOTAL		42,023,610.	42,023,418.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
13/02/2019 155	P - 184	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 155	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	191.40
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
13/02/2019 0	P - 8	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			55,418.52	0.00
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
13/02/2019 0	P - 8	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	55,418.52
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
13/02/2019 0	P - 8	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			55,418.52	0.00
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
13/02/2019 0	P - 8	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	55,418.52
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
13/02/2019 0	P - 8	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			10,246.62	0.00
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
13/02/2019 0	P - 8	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	10,246.62
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
13/02/2019 0	P - 8	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			10,246.62	0.00
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
13/02/2019 0	P - 8	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	10,246.62
				812003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
13/02/2019 0	P - 8	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			4,103.36	0.00
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
13/02/2019 0	P - 8	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	4,103.36
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
13/02/2019 0	P - 8	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			4,103.36	0.00
					SUBTOTAL	42,163,147.	42,159,043.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8150035010101010000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
13/02/2019 0	P - 8	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	4,103.36
				8120035010101010000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
13/02/2019 0	P - 8	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			832.21	0.00
				8140035010101010000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
13/02/2019 0	P - 8	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	832.21
				8140035010101010000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
13/02/2019 0	P - 8	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			832.21	0.00
				8150035010101010000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
13/02/2019 0	P - 8	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	832.21
				8120035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
13/02/2019 0	P - 8	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			232.99	0.00
				8140035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
13/02/2019 0	P - 8	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	232.99
				8140035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
13/02/2019 0	P - 8	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			232.99	0.00
				8150035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
13/02/2019 0	P - 8	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	232.99
				8120035010101010002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
13/02/2019 0	P - 8	21	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO			138.79	0.00
				8140035010101010002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
13/02/2019 0	P - 8	22	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
				8140035010101010002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
13/02/2019 0	P - 8	23	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			138.79	0.00
					SUBTOTAL	42,165,555.	42,165,416.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
13/02/2019	P - 8	24	Recaudado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
0							
				81200350101010101000343021	SANEAMIENTO		
13/02/2019	P - 8	25	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			6,404.09	0.00
0							
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
13/02/2019	P - 8	26	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	6,404.09
0							
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
13/02/2019	P - 8	27	Devengado - SANEAMIENTO			6,404.09	0.00
0							
				81500350101010101000343021	SANEAMIENTO		
13/02/2019	P - 8	28	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	6,404.09
0							
21190350008		PEREZ SILVA JUAN CARLOS					
14/02/2019	D - 10	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 76 PAGO 8 POR PRESTAMO AL SAPAT			0.00	0.00
76							
51220350101010101022210 4		Productos alimenticios para el personal en las instalac					
14/02/2019	D - 32	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 104 ALIMENTOS			200.00	0.00
104							
112903500002		IVA POR ACREDITAR					
14/02/2019	D - 32	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 104 ALIMENTOS			32.00	0.00
104							
21120350450		ARGUETA SALDIVAR VIRIDIANA					
14/02/2019	D - 32	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 104 ALIMENTOS			0.00	232.00
104							
51220350101010101022210 4		Productos alimenticios para el personal en las instalac					
14/02/2019	D - 33	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 105 ALIMENTOS			140.00	0.00
105							
112903500002		IVA POR ACREDITAR					
14/02/2019	D - 33	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 105 ALIMENTOS			22.40	0.00
105							
21120350430		AMBRIZ MACIEL CARMEN					
14/02/2019	D - 33	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 105 ALIMENTOS			0.00	162.40
105							
					SUBTOTAL	42,178,757.	42,178,757.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
513303501010101010233301	Servicios de informática						
14/02/2019	D - 35	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 107	CABLE DE RED, MEMORIA USB, TONER, MANTENIMIENTO D		637.93	0.00
107							
513303501010101010233301	Servicios de informática						
14/02/2019	D - 35	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 107	CABLE DE RED, MEMORIA USB, TONER, MANTENIMIENTO D		1,189.65	0.00
107							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
14/02/2019	D - 35	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 107	CABLE DE RED, MEMORIA USB, TONER, MANTENIMIENTO D		292.42	0.00
107							
21120350092	GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL						
14/02/2019	D - 35	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 107	CABLE DE RED, MEMORIA USB, TONER, MANTENIMIENTO D		0.00	2,120.00
107							
512203501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac						
14/02/2019	D - 36	1	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 105	ALIMENTOS		- 140.00	0.00
105							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
14/02/2019	D - 36	2	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 105	ALIMENTOS		- 22.40	0.00
105							
21120350430	AMBRIZ MACIEL CARMEN						
14/02/2019	D - 36	3	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 105	ALIMENTOS		0.00	- 162.40
105							
512203501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac						
14/02/2019	D - 37	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 108	ALIMENTOS		140.00	0.00
108							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
14/02/2019	D - 37	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 108	ALIMENTOS		22.00	0.00
108							
21120350430	AMBRIZ MACIEL CARMEN						
14/02/2019	D - 37	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 108	ALIMENTOS		0.00	162.00
108							
512203501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac						
14/02/2019	D - 77	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 333	ALIMENTOS		140.00	0.00
333							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
14/02/2019	D - 77	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 333	ALIMENTOS		22.40	0.00
333							

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
21120350430	AMBRIZ MACIEL CARMEN					
14/02/2019	D - 77	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 333 ALIMENTOS		0.00	162.40
333						
21190350008	PEREZ SILVA JUAN CARLOS					
14/02/2019	D - 9	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 75 ABONO 4 POR PRÉSTAMO A SAPAT		0.00	0.00
75						
21190350008	PEREZ SILVA JUAN CARLOS					
14/02/2019	E - 10	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84823234 ABONO 4 POR PRÉSTAMO A SAPA		3,970.74	0.00
75						
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE					
14/02/2019	E - 10	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84823234 ABONO 4 POR PRÉSTAMO A SAPA		0.00	3,970.74
75						
21190350008	PEREZ SILVA JUAN CARLOS					
14/02/2019	E - 11	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84823215 PAGO 8 POR PRESTAMO AL SAPAT		2,851.02	0.00
76						
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE					
14/02/2019	E - 11	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84823215 PAGO 8 POR PRESTAMO AL SAPAT		0.00	2,851.02
76						
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE					
14/02/2019	I - 9	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 14/02/2019 REC. 107443- 107481		35,472.68	0.00
0						
41430350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE					
14/02/2019	I - 9	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		0.00	27,428.28
0						
41430350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE					
14/02/2019	I - 9	3	Descuento-		0.00	- 3,539.76
0						
41430350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%					
14/02/2019	I - 9	4	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%		0.00	4,417.26
0						
41430350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE					
14/02/2019	I - 9	5	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE		0.00	1,819.18
0						
41430350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO					
14/02/2019	I - 9	6	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO		0.00	363.80
0						
				SUBTOTAL	42,223,334.	42,218,350.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100284302 1			CANCELACIÓN DE SERVICIO				
14/02/2019	I - 9	7	Ingresos - CANCELACIÓN DE SERVICIO			0.00	486.21
0							
41430350101010100294302 1			SERVICIO PREVENTIVO				
14/02/2019	I - 9	8	Ingresos - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	276.72
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
14/02/2019	I - 9	9	Sin Clasificar-			0.00	1,316.03
0							
41430350101010100034302 1			SANEAMIENTO				
14/02/2019	I - 9	10	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	2,760.71
0							
41440350101010100134508 1			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
14/02/2019	I - 9	11	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	144.25
0							
				82400350101010101022210 4	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
14/02/2019	P - 137	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 104 ALIMENTOS			232.00	0.00
104							
				82200350101010101022210 4	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
14/02/2019	P - 137	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 104 ALIMENTOS			0.00	232.00
104							
				82500350101010101022210 4	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
14/02/2019	P - 138	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 104 ALIMENTOS			232.00	0.00
104							
				82400350101010101022210 4	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
14/02/2019	P - 138	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 104 ALIMENTOS			0.00	232.00
104							
				82400350101010101022210 4	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
14/02/2019	P - 139	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 105 ALIMENTOS			162.40	0.00
105							
				82200350101010101022210 4	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
14/02/2019	P - 139	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 105 ALIMENTOS			0.00	162.40
105							
				82500350101010101022210 4	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
14/02/2019	P - 140	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 105 ALIMENTOS			162.40	0.00
105							
					SUBTOTAL	42,224,122.	42,223,960.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
14/02/2019	P - 140	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 105 ALIMENTOS			0.00	162.40
105							
				824003501010101010233301	Servicios de informática		
14/02/2019	P - 143	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 107 CABLE DE RED, MEMORIA USB, TONER, MANTENIMIENTO DE			740.01	0.00
107							
				824003501010101010233301	Servicios de informática		
14/02/2019	P - 143	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 107 CABLE DE RED, MEMORIA USB, TONER, MANTENIMIENTO DE			1,379.99	0.00
107							
				822003501010101010233301	Servicios de informática		
14/02/2019	P - 143	3	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 107 CABLE DE RED, MEMORIA USB, TONER, MANTENIMIENTO DE			0.00	740.01
107							
				822003501010101010233301	Servicios de informática		
14/02/2019	P - 143	4	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 107 CABLE DE RED, MEMORIA USB, TONER, MANTENIMIENTO DE			0.00	1,379.99
107							
				825003501010101010233301	Servicios de informática		
14/02/2019	P - 144	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 107 CABLE DE RED, MEMORIA USB, TONER, MANTENIMIENTO D			740.01	0.00
107							
				825003501010101010233301	Servicios de informática		
14/02/2019	P - 144	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 107 CABLE DE RED, MEMORIA USB, TONER, MANTENIMIENTO D			1,379.99	0.00
107							
				824003501010101010233301	Servicios de informática		
14/02/2019	P - 144	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 107 CABLE DE RED, MEMORIA USB, TONER, MANTENIMIENTO D			0.00	740.01
107							
				824003501010101010233301	Servicios de informática		
14/02/2019	P - 144	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 107 CABLE DE RED, MEMORIA USB, TONER, MANTENIMIENTO D			0.00	1,379.99
107							
				825003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
14/02/2019	P - 145	1	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 105 ALIMENTOS			- 162.40	0.00
105							
				824003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
14/02/2019	P - 145	2	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 105 ALIMENTOS			0.00	- 162.40
105							
				824003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
14/02/2019	P - 146	1	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 105 ALIMENTOS			- 162.40	0.00
105							
					SUBTOTAL	42,228,038.	42,228,200.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101022210 4		Productos alimenticios para el personal en las instalac	
14/02/2019	P - 146	2	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 105 ALIMENTOS			0.00	- 162.40
105							
				82400350101010101022210 4		Productos alimenticios para el personal en las instalac	
14/02/2019	P - 147	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 108 ALIMENTOS			162.00	0.00
108							
				82200350101010101022210 4		Productos alimenticios para el personal en las instalac	
14/02/2019	P - 147	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 108 ALIMENTOS			0.00	162.00
108							
				82500350101010101022210 4		Productos alimenticios para el personal en las instalac	
14/02/2019	P - 148	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 108 ALIMENTOS			162.00	0.00
108							
				82400350101010101022210 4		Productos alimenticios para el personal en las instalac	
14/02/2019	P - 148	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 108 ALIMENTOS			0.00	162.00
108							
				82400350101010101022210 4		Productos alimenticios para el personal en las instalac	
14/02/2019	P - 152	1	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 105 ALIMENTOS			162.40	0.00
105							
				82200350101010101022210 4		Productos alimenticios para el personal en las instalac	
14/02/2019	P - 152	2	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 105 ALIMENTOS			0.00	162.40
105							
				82400350101010101022210 4		Productos alimenticios para el personal en las instalac	
14/02/2019	P - 280	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 333 ALIMENTOS			162.40	0.00
333							
				82200350101010101022210 4		Productos alimenticios para el personal en las instalac	
14/02/2019	P - 280	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 333 ALIMENTOS			0.00	162.40
333							
				82500350101010101022210 4		Productos alimenticios para el personal en las instalac	
14/02/2019	P - 281	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 333 ALIMENTOS			162.40	0.00
333							
				82400350101010101022210 4		Productos alimenticios para el personal en las instalac	
14/02/2019	P - 281	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 333 ALIMENTOS			0.00	162.40
333							
				82400350101010101022210 4		Productos alimenticios para el personal en las instalac	
14/02/2019	P - 283	1	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 105 ALIMENTOS			- 162.40	0.00
105							
					SUBTOTAL	42,228,686.	42,228,849.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101010222104		Productos alimenticios para el personal en las instalac	
14/02/2019	P - 283	2	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 105 ALIMENTOS			0.00	- 162.40
105							
				82400350101010101010299101		Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	
14/02/2019	P - 54	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 75 ABONO 4 POR PRÉSTAMO A SAPAT			3,970.74	0.00
75							
				82200350101010101010299101		Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	
14/02/2019	P - 54	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 75 ABONO 4 POR PRÉSTAMO A SAPAT			0.00	3,970.74
75							
				82500350101010101010299101		Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	
14/02/2019	P - 55	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 75 ABONO 4 POR PRÉSTAMO A SAPAT			3,970.74	0.00
75							
				82400350101010101010299101		Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	
14/02/2019	P - 55	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 75 ABONO 4 POR PRÉSTAMO A SAPAT			0.00	3,970.74
75							
				82600350101010101010299101		Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	
14/02/2019	P - 56	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84823234 ABONO 4 POR PRÉSTAMO A SAPA			3,970.74	0.00
75							
				82500350101010101010299101		Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	
14/02/2019	P - 56	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84823234 ABONO 4 POR PRÉSTAMO A SAPA			0.00	3,970.74
75							
				82700350101010101010299101		Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	
14/02/2019	P - 57	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 84823234 ABONO 4 POR PRÉSTAMO A SAPAT			3,970.74	0.00
75							
				82600350101010101010299101		Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	
14/02/2019	P - 57	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 84823234 ABONO 4 POR PRÉSTAMO A SAPAT			0.00	3,970.74
75							
				82400350101010101010299101		Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	
14/02/2019	P - 58	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 76 PAGO 8 POR PRESTAMO AL SAPAT			2,851.02	0.00
76							
				82200350101010101010299101		Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	
14/02/2019	P - 58	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 76 PAGO 8 POR PRESTAMO AL SAPAT			0.00	2,851.02
76							
				82500350101010101010299101		Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	
14/02/2019	P - 59	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 76 PAGO 8 POR PRESTAMO AL SAPAT			2,851.02	0.00
76							
					SUBTOTAL	42,250,271.	42,247,420.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
14/02/2019	P - 59	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 76 PAGO 8 POR PRESTAMO AL SAPAT			0.00	2,851.02
76							
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
14/02/2019	P - 60	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84823215 PAGO 8 POR PRESTAMO AL SAPAT			2,851.02	0.00
76							
				825003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
14/02/2019	P - 60	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84823215 PAGO 8 POR PRESTAMO AL SAPAT			0.00	2,851.02
76							
				827003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
14/02/2019	P - 61	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 84823215 PAGO 8 POR PRESTAMO AL SAPAT			2,851.02	0.00
76							
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
14/02/2019	P - 61	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 84823215 PAGO 8 POR PRESTAMO AL SAPAT			0.00	2,851.02
76							
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
14/02/2019	P - 9	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			23,888.52	0.00
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
14/02/2019	P - 9	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	23,888.52
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
14/02/2019	P - 9	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			23,888.52	0.00
0							
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
14/02/2019	P - 9	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	23,888.52
0							
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
14/02/2019	P - 9	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			4,417.26	0.00
0							
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
14/02/2019	P - 9	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	4,417.26
0							
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
14/02/2019	P - 9	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			4,417.26	0.00
0							
					SUBTOTAL	42,312,585.	42,308,168.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
14/02/2019 0	P - 9	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	4,417.26
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
14/02/2019 0	P - 9	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,819.18	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
14/02/2019 0	P - 9	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,819.18
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
14/02/2019 0	P - 9	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,819.18	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
14/02/2019 0	P - 9	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,819.18
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
14/02/2019 0	P - 9	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			363.80	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
14/02/2019 0	P - 9	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	363.80
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
14/02/2019 0	P - 9	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			363.80	0.00
				81500350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
14/02/2019 0	P - 9	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	363.80
				81200350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
14/02/2019 0	P - 9	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			144.25	0.00
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
14/02/2019 0	P - 9	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	144.25
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
14/02/2019 0	P - 9	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			144.25	0.00
					SUBTOTAL	42,317,239.	42,317,095.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010101345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
14/02/2019 0	P - 9	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	144.25
				81200350101010102943021	SERVICIO PREVENTIVO		
14/02/2019 0	P - 9	21	Por Ejecutar - SERVICIO PREVENTIVO			276.72	0.00
				81400350101010102943021	SERVICIO PREVENTIVO		
14/02/2019 0	P - 9	22	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	276.72
				81400350101010102943021	SERVICIO PREVENTIVO		
14/02/2019 0	P - 9	23	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO			276.72	0.00
				81500350101010102943021	SERVICIO PREVENTIVO		
14/02/2019 0	P - 9	24	Recaudado - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	276.72
				81200350101010102843021	CANCELACIÓN DE SERVICIO		
14/02/2019 0	P - 9	25	Por Ejecutar - CANCELACIÓN DE SERVICIO			486.21	0.00
				81400350101010102843021	CANCELACIÓN DE SERVICIO		
14/02/2019 0	P - 9	26	Devengado - CANCELACIÓN DE SERVICIO			0.00	486.21
				81400350101010102843021	CANCELACIÓN DE SERVICIO		
14/02/2019 0	P - 9	27	Devengado - CANCELACIÓN DE SERVICIO			486.21	0.00
				81500350101010102843021	CANCELACIÓN DE SERVICIO		
14/02/2019 0	P - 9	28	Recaudado - CANCELACIÓN DE SERVICIO			0.00	486.21
				81200350101010101000343021	SANEAMIENTO		
14/02/2019 0	P - 9	29	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			2,760.71	0.00
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
14/02/2019 0	P - 9	30	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	2,760.71
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
14/02/2019 0	P - 9	31	Devengado - SANEAMIENTO			2,760.71	0.00
					SUBTOTAL	42,324,287.	42,321,526.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
14/02/2019	P - 9	32	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	2,760.71
0							
51120350101010102122 01			Sueldos base al personal eventual				
15/02/2019	D - 12	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 78 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBE			1,200.00	0.00
78							
21110350444			JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO				
15/02/2019	D - 12	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 78 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBE			0.00	1,200.00
78							
51220350101010102221 04			Productos alimenticios para el personal en las instalac				
15/02/2019	D - 47	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 151 CAFE			250.00	0.00
151							
21120350299			CAFE EUROPA				
15/02/2019	D - 47	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 151 CAFE			0.00	250.00
151							
51110350101010101111 301			Sueldos Base				
15/02/2019	D - 52	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 176 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO			89,053.24	0.00
176							
11230350006			DUARTE ZARAGOZA MIGUEL ANGEL				
15/02/2019	D - 52	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 176 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO			0.00	500.00
176							
11230350010			HERNANDEZ MEDINA JOSE MANUEL				
15/02/2019	D - 52	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 176 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO			0.00	500.00
176							
11230350014			ACEVEDO GIL ALDO				
15/02/2019	D - 52	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 176 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO			0.00	500.00
176							
11230350249			MORENO GARIBAY LUIS JAVIER				
15/02/2019	D - 52	5	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 176 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO			0.00	500.00
176							
112903500003			SUBSIDIO AL EMPLEO				
15/02/2019	D - 52	6	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 176 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO			0.06	0.00
176							
211703500003			ISR POR SALARIOS				
15/02/2019	D - 52	7	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 176 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO			0.00	6,111.76
176							
					SUBTOTAL	42,414,790.	42,333,848.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
21110350188			SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y			
15/02/2019	D - 52	8	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 176	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	0.00	80,941.54
176						
5111035010101010111301			Sueldos Base			
15/02/2019	D - 63	1	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 176	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	- 89,053.24	0.00
176						
11230350006			DUARTE ZARAGOZA MIGUEL ANGEL			
15/02/2019	D - 63	2	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 176	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	0.00	- 500.00
176						
11230350010			HERNANDEZ MEDINA JOSE MANUEL			
15/02/2019	D - 63	3	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 176	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	0.00	- 500.00
176						
11230350014			ACEVEDO GIL ALDO			
15/02/2019	D - 63	4	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 176	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	0.00	- 500.00
176						
11230350249			MORENO GARIBAY LUIS JAVIER			
15/02/2019	D - 63	5	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 176	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	0.00	- 500.00
176						
112903500003			SUBSIDIO AL EMPLEO			
15/02/2019	D - 63	6	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 176	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	- 0.06	0.00
176						
211703500003			ISR POR SALARIOS			
15/02/2019	D - 63	7	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 176	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	0.00	- 6,111.76
176						
21110350188			SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y			
15/02/2019	D - 63	8	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 176	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	0.00	- 80,941.54
176						
5111035010101010111301			Sueldos Base			
15/02/2019	D - 64	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 194	NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2019	89,053.24	0.00
194						
11230350006			DUARTE ZARAGOZA MIGUEL ANGEL			
15/02/2019	D - 64	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 194	NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2019	0.00	500.00
194						
11230350010			HERNANDEZ MEDINA JOSE MANUEL			
15/02/2019	D - 64	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 194	NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2019	0.00	500.00
194						
				SUBTOTAL	42,414,790.	42,326,737.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
11230350014			ACEVEDO GIL ALDO				
15/02/2019	D - 64	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 194 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2019			0.00	500.00
194							
11230350249			MORENO GARIBAY LUIS JAVIER				
15/02/2019	D - 64	5	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 194 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2019			0.00	500.00
194							
112903500003			SUBSIDIO AL EMPLEO				
15/02/2019	D - 64	6	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 194 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2019			0.06	0.00
194							
211703500003			ISR POR SALARIOS				
15/02/2019	D - 64	7	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 194 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2019			0.00	6,111.76
194							
21110350188			SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y				
15/02/2019	D - 64	8	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 194 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2019			0.00	80,941.54
194							
51110350101010101011130 1			Sueldos Base				
15/02/2019	D - 65	1	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 194 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2019			- 89,053.24	0.00
194							
11230350006			DUARTE ZARAGOZA MIGUEL ANGEL				
15/02/2019	D - 65	2	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 194 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2019			0.00	- 500.00
194							
11230350010			HERNANDEZ MEDINA JOSE MANUEL				
15/02/2019	D - 65	3	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 194 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2019			0.00	- 500.00
194							
11230350014			ACEVEDO GIL ALDO				
15/02/2019	D - 65	4	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 194 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2019			0.00	- 500.00
194							
11230350249			MORENO GARIBAY LUIS JAVIER				
15/02/2019	D - 65	5	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 194 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2019			0.00	- 500.00
194							
112903500003			SUBSIDIO AL EMPLEO				
15/02/2019	D - 65	6	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 194 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2019			- 0.06	0.00
194							
211703500003			ISR POR SALARIOS				
15/02/2019	D - 65	7	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 194 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2019			0.00	- 6,111.76
194							

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
21110350188			SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y			
15/02/2019	D - 65	8	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 194 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2019		0.00	- 80,941.54
194						
51110350101010101010111301			Sueldos Base			
15/02/2019	D - 67	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 195 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO		89,053.24	0.00
195						
11230350006			DUARTE ZARAGOZA MIGUEL ANGEL			
15/02/2019	D - 67	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 195 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO		0.00	500.00
195						
11230350010			HERNANDEZ MEDINA JOSE MANUEL			
15/02/2019	D - 67	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 195 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO		0.00	500.00
195						
11230350014			ACEVEDO GIL ALDO			
15/02/2019	D - 67	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 195 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO		0.00	500.00
195						
11230350249			MORENO GARIBAY LUIS JAVIER			
15/02/2019	D - 67	5	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 195 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO		0.00	500.00
195						
112903500003			SUBSIDIO AL EMPLEO			
15/02/2019	D - 67	6	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 195 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO		0.06	0.00
195						
211703500003			ISR POR SALARIOS			
15/02/2019	D - 67	7	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 195 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO		0.00	6,111.76
195						
21110350188			SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y			
15/02/2019	D - 67	8	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 195 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO		0.00	80,941.54
195						
51310350101010101010231101			Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales			
15/02/2019	D - 75	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 302 ENERGIA ELECTRICA		622.41	0.00
302						
112903500002			IVA POR ACREDITAR			
15/02/2019	D - 75	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 302 ENERGIA ELECTRICA		99.59	0.00
302						
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
15/02/2019	D - 75	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 302 ENERGIA ELECTRICA		0.00	722.00
302						
				SUBTOTAL	42,415,512.	42,415,512.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21110350444			JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO				
15/02/2019	E - 13	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 150219 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN			1,200.00	0.00
78							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
15/02/2019	E - 13	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 150219 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN			0.00	1,200.00
78							
21110350188			SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y				
15/02/2019	E - 33	1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 446090 PAGO DE NOMIN			80,941.54	0.00
176							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
15/02/2019	E - 33	2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 446090 PAGO DE NOMIN			0.00	80,941.54
176							
21110350188			SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y				
15/02/2019	E - 45	1	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 446090 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO			- 80,941.54	0.00
176							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
15/02/2019	E - 45	2	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 446090 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO			0.00	- 80,941.54
176							
21110350188			SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y				
15/02/2019	E - 46	1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 446090 NOMINA DEL 1 A			80,941.54	0.00
194							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
15/02/2019	E - 46	2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 446090 NOMINA DEL 1 A			0.00	80,941.54
194							
21110350188			SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y				
15/02/2019	E - 47	1	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 446090 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2019			- 80,941.54	0.00
194							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
15/02/2019	E - 47	2	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 446090 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2019			0.00	- 80,941.54
194							
21110350188			SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y				
15/02/2019	E - 49	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 446090 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO			80,941.54	0.00
195							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
15/02/2019	E - 49	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 446090 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO			0.00	80,941.54
195							
					SUBTOTAL	42,497,654.	42,497,654.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
15/02/2019	E - 55	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 1502191	ENERGIA ELECTRICA FUENTE DE A	99.59	0.00
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
15/02/2019	E - 55	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 1502191	ENERGIA ELECTRICA FUENTE DE A	0.00	99.59
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
15/02/2019	E - 55	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 1502191	ENERGIA ELECTRICA FUENTE DE A	722.00	0.00
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
15/02/2019	E - 55	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 1502191	ENERGIA ELECTRICA FUENTE DE A	0.00	722.00
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
15/02/2019	I - 10	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 15/02/2019 REC. 107482- 107531			60,104.52	0.00
0							
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
15/02/2019	I - 10	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	44,817.96
0							
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
15/02/2019	I - 10	3	Descuento-			0.00	- 6,062.52
0							
41430350101010100024302 1			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
15/02/2019	I - 10	4	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	7,169.52
0							
41430350101010100044302 1			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
15/02/2019	I - 10	5	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	5,242.03
0							
41430350101010100054302 1			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
15/02/2019	I - 10	6	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,048.43
0							
41440350101010100134508 1			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
15/02/2019	I - 10	7	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	264.92
0							
41430350101010100274302 1			CAMBIO DE PROPIETARIO				
15/02/2019	I - 10	8	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
0							
					SUBTOTAL	42,558,580.	42,551,094.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
211703500002		IVA TRASLADADO					
15/02/2019	I - 10	9	Sin Clasificar-			0.00	3,004.35
0							
41430350101010100034302 1		SANEAMIENTO					
15/02/2019	I - 10	10	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	4,481.04
0							
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
15/02/2019	P - 10	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			38,755.44	0.00
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
15/02/2019	P - 10	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	38,755.44
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
15/02/2019	P - 10	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			38,755.44	0.00
0							
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
15/02/2019	P - 10	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	38,755.44
0							
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
15/02/2019	P - 10	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			7,169.52	0.00
0							
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
15/02/2019	P - 10	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	7,169.52
0							
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
15/02/2019	P - 10	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			7,169.52	0.00
0							
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
15/02/2019	P - 10	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	7,169.52
0							
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
15/02/2019	P - 10	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			5,242.03	0.00
0							
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
15/02/2019	P - 10	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	5,242.03
0							
					SUBTOTAL	42,655,672.	42,655,672.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
15/02/2019 0	P - 10	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			5,242.03	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
15/02/2019 0	P - 10	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	5,242.03
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
15/02/2019 0	P - 10	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			1,048.43	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
15/02/2019 0	P - 10	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,048.43
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
15/02/2019 0	P - 10	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			1,048.43	0.00
				81500350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
15/02/2019 0	P - 10	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,048.43
				81200350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
15/02/2019 0	P - 10	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			264.92	0.00
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
15/02/2019 0	P - 10	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	264.92
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
15/02/2019 0	P - 10	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			264.92	0.00
				81500350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
15/02/2019 0	P - 10	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	264.92
				81200350101010100274302 1	CAMBIO DE PROPIETARIO		
15/02/2019 0	P - 10	21	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO			138.79	0.00
				81400350101010100274302 1	CAMBIO DE PROPIETARIO		
15/02/2019 0	P - 10	22	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
					SUBTOTAL	42,663,679.	42,663,679.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE								
CONTABLE				PRESUPUESTAL				
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION				MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE								
				81400350101010100274302 1		CAMBIO DE PROPIETARIO		
15/02/2019 0	P - 10	23	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO				138.79	0.00
				81500350101010100274302 1		CAMBIO DE PROPIETARIO		
15/02/2019 0	P - 10	24	Recaudado - CAMBIO DE PROPIETARIO				0.00	138.79
				81200350101010100034302 1		SANEAMIENTO		
15/02/2019 0	P - 10	25	Por Ejecutar - SANEAMIENTO				4,481.04	0.00
				81400350101010100034302 1		SANEAMIENTO		
15/02/2019 0	P - 10	26	Devengado - SANEAMIENTO				0.00	4,481.04
				81400350101010100034302 1		SANEAMIENTO		
15/02/2019 0	P - 10	27	Devengado - SANEAMIENTO				4,481.04	0.00
				81500350101010100034302 1		SANEAMIENTO		
15/02/2019 0	P - 10	28	Recaudado - SANEAMIENTO				0.00	4,481.04
				82400350101010101022210 4		Productos alimenticios para el personal en las instalac		
15/02/2019 151	P - 177	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 151 CAFE				250.00	0.00
				82200350101010101022210 4		Productos alimenticios para el personal en las instalac		
15/02/2019 151	P - 177	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 151 CAFE				0.00	250.00
				82500350101010101022210 4		Productos alimenticios para el personal en las instalac		
15/02/2019 151	P - 178	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 151 CAFE				250.00	0.00
				82400350101010101022210 4		Productos alimenticios para el personal en las instalac		
15/02/2019 151	P - 178	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 151 CAFE				0.00	250.00
				82400350101010101011130 1		Sueldos Base		
15/02/2019 176	P - 187	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 176 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO				89,053.24	0.00
				82200350101010101011130 1		Sueldos Base		
15/02/2019 176	P - 187	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 176 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO				0.00	89,053.24
						SUBTOTAL	42,762,333.	42,762,333.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8250035010101010101111301	Sueldos Base		
15/02/2019	P - 188	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 176 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO			89,053.24	0.00
176							
				8240035010101010101111301	Sueldos Base		
15/02/2019	P - 188	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 176 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO			0.00	89,053.24
176							
				8260035010101010101111301	Sueldos Base		
15/02/2019	P - 189	1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 446090 PAGO DE NOMIN			89,053.24	0.00
176							
				8250035010101010101111301	Sueldos Base		
15/02/2019	P - 189	2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 446090 PAGO DE NOMIN			0.00	89,053.24
176							
				8270035010101010101111301	Sueldos Base		
15/02/2019	P - 190	1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 446090 PAGO DE NOMIN			89,053.24	0.00
176							
				8260035010101010101111301	Sueldos Base		
15/02/2019	P - 190	2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 446090 PAGO DE NOMIN			0.00	89,053.24
176							
				8260035010101010101111301	Sueldos Base		
15/02/2019	P - 235	1	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 446090 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO			- 89,053.24	0.00
176							
				8250035010101010101111301	Sueldos Base		
15/02/2019	P - 235	2	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 446090 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO			0.00	- 89,053.24
176							
				8270035010101010101111301	Sueldos Base		
15/02/2019	P - 235	3	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 446090 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO			- 89,053.24	0.00
176							
				8260035010101010101111301	Sueldos Base		
15/02/2019	P - 235	4	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 446090 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO			0.00	- 89,053.24
176							
				8250035010101010101111301	Sueldos Base		
15/02/2019	P - 236	1	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 176 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO			- 89,053.24	0.00
176							
				8240035010101010101111301	Sueldos Base		
15/02/2019	P - 236	2	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 176 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO			0.00	- 89,053.24
176							
					SUBTOTAL	42,762,333.	42,762,333.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010111301	Sueldos Base		
15/02/2019 176	P - 237	1	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 176 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRE			- 89,053.24	0.00
				822003501010101010111301	Sueldos Base		
15/02/2019 176	P - 237	2	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 176 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRE			0.00	- 89,053.24
				824003501010101010111301	Sueldos Base		
15/02/2019 194	P - 238	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 194 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2019			89,053.24	0.00
				822003501010101010111301	Sueldos Base		
15/02/2019 194	P - 238	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 194 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2019			0.00	89,053.24
				825003501010101010111301	Sueldos Base		
15/02/2019 194	P - 239	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 194 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2019			89,053.24	0.00
				824003501010101010111301	Sueldos Base		
15/02/2019 194	P - 239	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 194 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2019			0.00	89,053.24
				826003501010101010111301	Sueldos Base		
15/02/2019 194	P - 240	1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 446090 NOMINA DEL 1 A			89,053.24	0.00
				825003501010101010111301	Sueldos Base		
15/02/2019 194	P - 240	2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 446090 NOMINA DEL 1 A			0.00	89,053.24
				827003501010101010111301	Sueldos Base		
15/02/2019 194	P - 241	1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 446090 NOMINA DEL 1 A			89,053.24	0.00
				826003501010101010111301	Sueldos Base		
15/02/2019 194	P - 241	2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 446090 NOMINA DEL 1 A			0.00	89,053.24
				826003501010101010111301	Sueldos Base		
15/02/2019 194	P - 242	1	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 446090 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2019			- 89,053.24	0.00
				825003501010101010111301	Sueldos Base		
15/02/2019 194	P - 242	2	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 446090 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2019			0.00	- 89,053.24
					SUBTOTAL	42,940,440.	42,940,440.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				827003501010101010111301	Sueldos Base		
15/02/2019 194	P - 242	3	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 446090 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2019			- 89,053.24	0.00
				826003501010101010111301	Sueldos Base		
15/02/2019 194	P - 242	4	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 446090 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2019			0.00	- 89,053.24
				825003501010101010111301	Sueldos Base		
15/02/2019 194	P - 243	1	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 194 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2019			- 89,053.24	0.00
				824003501010101010111301	Sueldos Base		
15/02/2019 194	P - 243	2	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 194 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2019			0.00	- 89,053.24
				824003501010101010111301	Sueldos Base		
15/02/2019 194	P - 244	1	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 194 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 201			- 89,053.24	0.00
				822003501010101010111301	Sueldos Base		
15/02/2019 194	P - 244	2	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 194 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 201			0.00	- 89,053.24
				824003501010101010111301	Sueldos Base		
15/02/2019 195	P - 248	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 195 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO			89,053.24	0.00
				822003501010101010111301	Sueldos Base		
15/02/2019 195	P - 248	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 195 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO			0.00	89,053.24
				825003501010101010111301	Sueldos Base		
15/02/2019 195	P - 249	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 195 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO			89,053.24	0.00
				824003501010101010111301	Sueldos Base		
15/02/2019 195	P - 249	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 195 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO			0.00	89,053.24
				826003501010101010111301	Sueldos Base		
15/02/2019 195	P - 250	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 446090 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO			89,053.24	0.00
				825003501010101010111301	Sueldos Base		
15/02/2019 195	P - 250	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 446090 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO			0.00	89,053.24
					SUBTOTAL	42,940,440.	42,940,440.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				827003501010101010111301	Sueldos Base		
15/02/2019	P - 251	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 446090 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO			89,053.24	0.00
195							
				826003501010101010111301	Sueldos Base		
15/02/2019	P - 251	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 446090 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO			0.00	89,053.24
195							
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
15/02/2019	P - 274	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 302 ENERGIA ELECTRICA			722.00	0.00
302							
				822003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
15/02/2019	P - 274	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 302 ENERGIA ELECTRICA			0.00	722.00
302							
				825003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
15/02/2019	P - 275	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 302 ENERGIA ELECTRICA			722.00	0.00
302							
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
15/02/2019	P - 275	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 302 ENERGIA ELECTRICA			0.00	722.00
302							
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
15/02/2019	P - 276	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1502191 ENERGIA ELECTRICA FUENTE DE A			722.00	0.00
				825003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
15/02/2019	P - 276	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1502191 ENERGIA ELECTRICA FUENTE DE A			0.00	722.00
				827003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
15/02/2019	P - 277	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 1502191 ENERGIA ELECTRICA FUENTE DE AC			722.00	0.00
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
15/02/2019	P - 277	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 1502191 ENERGIA ELECTRICA FUENTE DE AC			0.00	722.00
				824003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
15/02/2019	P - 66	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 78 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBE			1,200.00	0.00
78							
				822003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
15/02/2019	P - 66	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 78 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBE			0.00	1,200.00
78							

SUBTOTAL 43,033,581. 43,033,581.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82500350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
15/02/2019	P - 67	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 78 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBE			1,200.00	0.00
78							
				82400350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
15/02/2019	P - 67	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 78 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBE			0.00	1,200.00
78							
				82600350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
15/02/2019	P - 68	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 150219 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN			1,200.00	0.00
78							
				82500350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
15/02/2019	P - 68	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 150219 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN			0.00	1,200.00
78							
				82700350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
15/02/2019	P - 69	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 150219 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN			1,200.00	0.00
78							
				82600350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
15/02/2019	P - 69	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 150219 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN			0.00	1,200.00
78							
513103501010101010231101			Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales				
16/02/2019	D - 56	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 181 ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MIOLINITO			29,674.15	0.00
181							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
16/02/2019	D - 56	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 181 ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MIOLINITO			4,747.85	0.00
181							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
16/02/2019	D - 56	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 181 ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MIOLINITO			0.00	34,422.00
181							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
16/02/2019	E - 37	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 160219 ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MI			4,747.85	0.00
181							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
16/02/2019	E - 37	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 160219 ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MI			0.00	4,747.85
181							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
16/02/2019	E - 37	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 160219 ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MI			34,422.00	0.00
181							
					SUBTOTAL	43,110,773.	43,076,351.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE					
16/02/2019 181	E - 37	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 160219 ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MI			0.00	34,422.00
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
16/02/2019 181	P - 202	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 181 ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MIOLINITO			34,422.00	0.00
				822003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
16/02/2019 181	P - 202	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 181 ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MIOLINITO			0.00	34,422.00
				825003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
16/02/2019 181	P - 203	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 181 ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MIOLINITO			34,422.00	0.00
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
16/02/2019 181	P - 203	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 181 ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MIOLINITO			0.00	34,422.00
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
16/02/2019 181	P - 204	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 160219 ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MI			34,422.00	0.00
				825003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
16/02/2019 181	P - 204	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 160219 ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MI			0.00	34,422.00
				827003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
16/02/2019 181	P - 205	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 160219 ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MIO			34,422.00	0.00
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
16/02/2019 181	P - 205	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 160219 ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MIO			0.00	34,422.00
513903501010101010239901		Otros servicios					
18/02/2019 153	D - 48	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 153 RECARGA DE TELEMETRIA			282.00	0.00
21120350249		MORENO GARIBAY LUIS JAVIER					
18/02/2019 153	D - 48	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 153 RECARGA DE TELEMETRIA			0.00	282.00
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE					
18/02/2019 0	I - 11	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 18/02/2019 REC. 107532- 107601			67,080.00	0.00
					SUBTOTAL	43,315,823.	43,248,743.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE						
18/02/2019	I - 11	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	53,172.96
0							
41430350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE						
18/02/2019	I - 11	3	Descuento-			0.00	- 6,802.56
0							
41430350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%						
18/02/2019	I - 11	4	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	8,506.08
0							
41430350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE						
18/02/2019	I - 11	5	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,561.30
0							
41430350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO						
18/02/2019	I - 11	6	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	512.22
0							
41440350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
18/02/2019	I - 11	7	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	67.57
0							
41430350101010100274302 1	CAMBIO DE PROPIETARIO						
18/02/2019	I - 11	8	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	277.58
0							
211703500002	IVA TRASLADADO						
18/02/2019	I - 11	9	Sin Clasificar-			0.00	2,760.66
0							
41490350101010100094407 1	OTROS NO ESPECIFICADOS						
18/02/2019	I - 11	10	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	431.73
0							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
18/02/2019	I - 11	11	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	5,315.74
0							
41430350101010100294302 1	SERVICIO PREVENTIVO						
18/02/2019	I - 11	12	Ingresos - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	276.72
0							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
18/02/2019	I - 26	1	Banco - DEVOLUCIÓN DE ARMANDO GUTIERRESZ NOVOA SEGURO POR PRÉSTAMO QUE LE HIZO AL			13,285.43	0.00
0							
					SUBTOTAL	43,329,108.	43,315,823.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41490350101010100094407 1	OTROS NO ESPECIFICADOS						
18/02/2019 0	I - 26	2	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	13,285.43
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
18/02/2019 0	P - 11	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			46,370.40	0.00
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
18/02/2019 0	P - 11	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	46,370.40
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
18/02/2019 0	P - 11	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			46,370.40	0.00
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
18/02/2019 0	P - 11	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	46,370.40
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
18/02/2019 0	P - 11	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			8,506.08	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
18/02/2019 0	P - 11	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	8,506.08
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
18/02/2019 0	P - 11	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			8,506.08	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
18/02/2019 0	P - 11	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	8,506.08
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
18/02/2019 0	P - 11	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			2,561.30	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
18/02/2019 0	P - 11	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,561.30
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
18/02/2019 0	P - 11	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			2,561.30	0.00
					SUBTOTAL	43,443,984.	43,441,422.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
18/02/2019 0	P - 11	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,561.30
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
18/02/2019 0	P - 11	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			512.22	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
18/02/2019 0	P - 11	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	512.22
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
18/02/2019 0	P - 11	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			512.22	0.00
				81500350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
18/02/2019 0	P - 11	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	512.22
				81200350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
18/02/2019 0	P - 11	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			67.57	0.00
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
18/02/2019 0	P - 11	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	67.57
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
18/02/2019 0	P - 11	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			67.57	0.00
				81500350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
18/02/2019 0	P - 11	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	67.57
				81200350101010100294302 1	SERVICIO PREVENTIVO		
18/02/2019 0	P - 11	21	Por Ejecutar - SERVICIO PREVENTIVO			276.72	0.00
				81400350101010100294302 1	SERVICIO PREVENTIVO		
18/02/2019 0	P - 11	22	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	276.72
				81400350101010100294302 1	SERVICIO PREVENTIVO		
18/02/2019 0	P - 11	23	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO			276.72	0.00
					SUBTOTAL	43,445,697.	43,445,420.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100294302 1	SERVICIO PREVENTIVO		
18/02/2019 0	P - 11	24	Recaudado - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	276.72
				81200350101010100274302 1	CAMBIO DE PROPIETARIO		
18/02/2019 0	P - 11	25	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO			277.58	0.00
				81400350101010100274302 1	CAMBIO DE PROPIETARIO		
18/02/2019 0	P - 11	26	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	277.58
				81400350101010100274302 1	CAMBIO DE PROPIETARIO		
18/02/2019 0	P - 11	27	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			277.58	0.00
				81500350101010100274302 1	CAMBIO DE PROPIETARIO		
18/02/2019 0	P - 11	28	Recaudado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	277.58
				81200350101010100094407 1	OTROS NO ESPECIFICADOS		
18/02/2019 0	P - 11	29	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS			431.73	0.00
				81400350101010100094407 1	OTROS NO ESPECIFICADOS		
18/02/2019 0	P - 11	30	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	431.73
				81400350101010100094407 1	OTROS NO ESPECIFICADOS		
18/02/2019 0	P - 11	31	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			431.73	0.00
				81500350101010100094407 1	OTROS NO ESPECIFICADOS		
18/02/2019 0	P - 11	32	Recaudado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	431.73
				81200350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
18/02/2019 0	P - 11	33	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			5,315.74	0.00
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
18/02/2019 0	P - 11	34	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	5,315.74
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
18/02/2019 0	P - 11	35	Devengado - SANEAMIENTO			5,315.74	0.00
					SUBTOTAL	43,457,747.	43,452,431.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
18/02/2019	P - 11	36	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	5,315.74
0							
				82400350101010101023990 1	Otros servicios		
18/02/2019	P - 179	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 153 RECARGA DE TELEMETRIA			282.00	0.00
153							
				82200350101010101023990 1	Otros servicios		
18/02/2019	P - 179	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 153 RECARGA DE TELEMETRIA			0.00	282.00
153							
				82500350101010101023990 1	Otros servicios		
18/02/2019	P - 180	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 153 RECARGA DE TELEMETRIA			282.00	0.00
153							
				82400350101010101023990 1	Otros servicios		
18/02/2019	P - 180	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 153 RECARGA DE TELEMETRIA			0.00	282.00
153							
				81200350101010100094407 1	OTROS NO ESPECIFICADOS		
18/02/2019	P - 228	1	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS			13,285.43	0.00
0							
				81400350101010100094407 1	OTROS NO ESPECIFICADOS		
18/02/2019	P - 228	2	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	13,285.43
0							
				81400350101010100094407 1	OTROS NO ESPECIFICADOS		
18/02/2019	P - 228	3	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			13,285.43	0.00
0							
				81500350101010100094407 1	OTROS NO ESPECIFICADOS		
18/02/2019	P - 228	4	Recaudado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	13,285.43
0							
51250350101010101022530 1			Medicinas y productos farmacéuticos				
19/02/2019	D - 13	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 79 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL SAPAT			1,023.00	0.00
79							
21120350036			SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C				
19/02/2019	D - 13	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 79 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL SAPAT			0.00	1,023.00
79							
51240350101010101022490 2			Material para agua potable				
19/02/2019	D - 14	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 80 FACT. 2460 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			2,083.02	0.00
80							
					SUBTOTAL	43,487,988.	43,485,905.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
112903500002	IVA POR ACREDITAR					
19/02/2019	D - 14	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 80 FACT. 2460 MATERIAL PARA AGUA POTABLE		333.28	0.00
80						
21120350051	CASTRO ALFARO ISABEL					
19/02/2019	D - 14	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 80 FACT. 2460 MATERIAL PARA AGUA POTABLE		0.00	2,416.30
80						
51240350101010101022490 2	Material para agua potable					
19/02/2019	D - 15	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 81 FACT. 3159 MATERIAL PARA AGUA POTABLE		1,200.00	0.00
81						
112903500002	IVA POR ACREDITAR					
19/02/2019	D - 15	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 81 FACT. 3159 MATERIAL PARA AGUA POTABLE		192.00	0.00
81						
21120350214	GARCIA LEON OSCAR ULISES					
19/02/2019	D - 15	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 81 FACT. 3159 MATERIAL PARA AGUA POTABLE		0.00	1,392.00
81						
51370350101010101023750 1	Viáticos nacionales					
19/02/2019	D - 41	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 145 TRASLADO A CNAGUA EN MORELIA		520.00	0.00
145						
21120350306	NARANJO ESCOBAR ARTURO					
19/02/2019	D - 41	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 145 TRASLADO A CNAGUA EN MORELIA		0.00	520.00
145						
51220350101010101022210 4	Productos alimenticios para el personal en las instalac					
19/02/2019	D - 42	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 146 FST. 3884 GALLETAS		98.13	0.00
146						
112903500002	IVA POR ACREDITAR					
19/02/2019	D - 42	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 146 FST. 3884 GALLETAS		3.37	0.00
146						
21120350400	RUIZ GALVAN ROSALVA					
19/02/2019	D - 42	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 146 FST. 3884 GALLETAS		0.00	101.50
146						
21190350008	PEREZ SILVA JUAN CARLOS					
19/02/2019	D - 6	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 70 LIQUIDACIÓN DE PRESTAMO HECHO AL SAPAT		0.00	0.00
70						
21120350036	SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C					
19/02/2019	E - 14	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146057 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADO		1,023.00	0.00
79						

SUBTOTAL 43,491,358. 43,490,335.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
19/02/2019	E - 14	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146057 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADO			0.00	1,023.00
79							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
19/02/2019	E - 15	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 511446075 FACT. 2460 MATERIAL PARA AGU			333.28	0.00
80							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
19/02/2019	E - 15	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 511446075 FACT. 2460 MATERIAL PARA AGU			0.00	333.28
80							
21120350051			CASTRO ALFARO ISABEL				
19/02/2019	E - 15	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 511446075 FACT. 2460 MATERIAL PARA AGU			2,416.30	0.00
80							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
19/02/2019	E - 15	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 511446075 FACT. 2460 MATERIAL PARA AGU			0.00	2,416.30
80							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
19/02/2019	E - 16	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146021 FACT. 3159 MATERIAL PARA AGUA			192.00	0.00
81							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
19/02/2019	E - 16	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146021 FACT. 3159 MATERIAL PARA AGUA			0.00	192.00
81							
21120350214			GARCIA LEON OSCAR ULISES				
19/02/2019	E - 16	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146021 FACT. 3159 MATERIAL PARA AGUA			1,392.00	0.00
81							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
19/02/2019	E - 16	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146021 FACT. 3159 MATERIAL PARA AGUA			0.00	1,392.00
81							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
19/02/2019	E - 28	1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA			52.28	0.00
104,103,102,101							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
19/02/2019	E - 28	2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA			32.00	0.00
104,103,102,101							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
19/02/2019	E - 28	3	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA			124.15	0.00
104,103,102,101							
					SUBTOTAL	43,495,900.	43,495,691.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
112903500001	IVA ACREDITABLE						
19/02/2019	E - 28	4	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA			102.08	0.00
104,103,102,101							
112903500001	IVA ACREDITABLE						
19/02/2019	E - 28	5	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA			190.34	0.00
104,103,102,101							
112903500001	IVA ACREDITABLE						
19/02/2019	E - 28	6	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA			22.00	0.00
104,103,102,101							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
19/02/2019	E - 28	7	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA			0.00	52.28
104,103,102,101							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
19/02/2019	E - 28	8	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA			0.00	32.00
104,103,102,101							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
19/02/2019	E - 28	9	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA			0.00	124.15
104,103,102,101							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
19/02/2019	E - 28	10	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA			0.00	102.08
104,103,102,101							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
19/02/2019	E - 28	11	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA			0.00	190.34
104,103,102,101							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
19/02/2019	E - 28	12	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA			0.00	22.00
104,103,102,101							
21120350285	FABIAN MENDOZA GERARDO						
19/02/2019	E - 28	13	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA			360.00	0.00
104,103,102,101							
21120350014	ACEVEDO GIL ALDO						
19/02/2019	E - 28	14	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA			170.00	0.00
104,103,102,101							
21120350136	FERNANDEZ MINCHACA JORGE						
19/02/2019	E - 28	15	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA			379.00	0.00
104,103,102,101							

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
21120350450		ARGUETA SALDIVAR VIRIDIANA				
19/02/2019	E - 28	16	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA		232.00	0.00
104,103,102,101						
21120350161		GARCIA GUDIÑO MA. CONSUELO				
19/02/2019	E - 28	17	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA		900.00	0.00
104,103,102,101						
21120350092		GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL				
19/02/2019	E - 28	18	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA		2,120.00	0.00
104,103,102,101						
21120350430		AMBRIZ MACIEL CARMEN				
19/02/2019	E - 28	19	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA		162.00	0.00
104,103,102,101						
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE				
19/02/2019	E - 28	20	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA		0.00	4,323.00
104,103,102,101						
112903500001		IVA ACREDITABLE				
19/02/2019	E - 40	1	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 52.28	0.00
104,103,102,101						
112903500001		IVA ACREDITABLE				
19/02/2019	E - 40	2	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 32.00	0.00
104,103,102,101						
112903500001		IVA ACREDITABLE				
19/02/2019	E - 40	3	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 124.15	0.00
104,103,102,101						
112903500001		IVA ACREDITABLE				
19/02/2019	E - 40	4	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 102.08	0.00
104,103,102,101						
112903500001		IVA ACREDITABLE				
19/02/2019	E - 40	5	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 190.34	0.00
104,103,102,101						
112903500001		IVA ACREDITABLE				
19/02/2019	E - 40	6	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 22.00	0.00
104,103,102,101						
112903500002		IVA POR ACREDITAR				
19/02/2019	E - 40	7	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 52.28
104,103,102,101						
				SUBTOTAL	43,500,014.	43,500,485.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
112903500002			IVA POR ACREDITAR			
19/02/2019	E - 40	8	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 32.00
104,103,102,101						
112903500002			IVA POR ACREDITAR			
19/02/2019	E - 40	9	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 124.15
104,103,102,101						
112903500002			IVA POR ACREDITAR			
19/02/2019	E - 40	10	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 102.08
104,103,102,101						
112903500002			IVA POR ACREDITAR			
19/02/2019	E - 40	11	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 190.34
104,103,102,101						
112903500002			IVA POR ACREDITAR			
19/02/2019	E - 40	12	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 22.00
104,103,102,101						
21120350285			FABIAN MENDOZA GERARDO			
19/02/2019	E - 40	13	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 360.00	0.00
104,103,102,101						
21120350014			ACEVEDO GIL ALDO			
19/02/2019	E - 40	14	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 170.00	0.00
104,103,102,101						
21120350136			FERNANDEZ MINCHACA JORGE			
19/02/2019	E - 40	15	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 379.00	0.00
104,103,102,101						
21120350450			ARGUETA SALDIVAR VIRIDIANA			
19/02/2019	E - 40	16	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 232.00	0.00
104,103,102,101						
21120350161			GARCIA GUDIÑO MA. CONSUELO			
19/02/2019	E - 40	17	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 900.00	0.00
104,103,102,101						
21120350092			GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL			
19/02/2019	E - 40	18	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 2,120.00	0.00
104,103,102,101						
21120350430			AMBRIZ MACIEL CARMEN			
19/02/2019	E - 40	19	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 162.00	0.00
104,103,102,101						
				SUBTOTAL	43,495,691.	43,500,014.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE					
19/02/2019	E - 40	20	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ			0.00	- 4,323.00
104,103,102,101							
112903500001		IVA ACREDITABLE					
19/02/2019	E - 41	1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA			52.28	0.00
104,103,102,101							
112903500001		IVA ACREDITABLE					
19/02/2019	E - 41	2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA			32.00	0.00
104,103,102,101							
112903500001		IVA ACREDITABLE					
19/02/2019	E - 41	3	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA			124.15	0.00
104,103,102,101							
112903500001		IVA ACREDITABLE					
19/02/2019	E - 41	4	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA			102.08	0.00
104,103,102,101							
112903500001		IVA ACREDITABLE					
19/02/2019	E - 41	5	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA			190.34	0.00
104,103,102,101							
112903500001		IVA ACREDITABLE					
19/02/2019	E - 41	6	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA			22.00	0.00
104,103,102,101							
112903500002		IVA POR ACREDITAR					
19/02/2019	E - 41	7	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA			0.00	52.28
104,103,102,101							
112903500002		IVA POR ACREDITAR					
19/02/2019	E - 41	8	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA			0.00	32.00
104,103,102,101							
112903500002		IVA POR ACREDITAR					
19/02/2019	E - 41	9	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA			0.00	124.15
104,103,102,101							
112903500002		IVA POR ACREDITAR					
19/02/2019	E - 41	10	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA			0.00	102.08
104,103,102,101							
112903500002		IVA POR ACREDITAR					
19/02/2019	E - 41	11	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA			0.00	190.34
104,103,102,101							
					SUBTOTAL	43,496,214.	43,496,192.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
112903500002	IVA POR ACREDITAR					
19/02/2019	E - 41	12	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA		0.00	22.00
104,103,102,101						
21120350285	FABIAN MENDOZA GERARDO					
19/02/2019	E - 41	13	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA		360.00	0.00
104,103,102,101						
21120350014	ACEVEDO GIL ALDO					
19/02/2019	E - 41	14	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA		170.00	0.00
104,103,102,101						
21120350136	FERNANDEZ MINCHACA JORGE					
19/02/2019	E - 41	15	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA		379.00	0.00
104,103,102,101						
21120350450	ARGUETA SALDIVAR VIRIDIANA					
19/02/2019	E - 41	16	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA		232.00	0.00
104,103,102,101						
21120350161	GARCIA GUDIÑO MA. CONSUELO					
19/02/2019	E - 41	17	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA		900.00	0.00
104,103,102,101						
21120350092	GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL					
19/02/2019	E - 41	18	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA		2,120.00	0.00
104,103,102,101						
21120350430	AMBRIZ MACIEL CARMEN					
19/02/2019	E - 41	19	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA		162.00	0.00
104,103,102,101						
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE					
19/02/2019	E - 41	20	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA		0.00	4,323.00
104,103,102,101						
112903500001	IVA ACREDITABLE					
19/02/2019	E - 42	1	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 52.28	0.00
104,103,102,101						
112903500001	IVA ACREDITABLE					
19/02/2019	E - 42	2	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 32.00	0.00
104,103,102,101						
112903500001	IVA ACREDITABLE					
19/02/2019	E - 42	3	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 124.15	0.00
104,103,102,101						
				SUBTOTAL	43,500,329.	43,500,537.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE			PRESUPUESTAL				
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE			
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
112903500001	IVA ACREDITABLE						
19/02/2019	E - 42	4	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 51146039	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 102.08	0.00
104,103,102,101							
112903500001	IVA ACREDITABLE						
19/02/2019	E - 42	5	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 51146039	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 190.34	0.00
104,103,102,101							
112903500001	IVA ACREDITABLE						
19/02/2019	E - 42	6	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 51146039	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 22.00	0.00
104,103,102,101							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
19/02/2019	E - 42	7	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 51146039	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 52.28
104,103,102,101							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
19/02/2019	E - 42	8	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 51146039	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 32.00
104,103,102,101							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
19/02/2019	E - 42	9	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 51146039	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 124.15
104,103,102,101							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
19/02/2019	E - 42	10	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 51146039	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 102.08
104,103,102,101							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
19/02/2019	E - 42	11	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 51146039	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 190.34
104,103,102,101							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
19/02/2019	E - 42	12	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 51146039	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 22.00
104,103,102,101							
21120350285	FABIAN MENDOZA GERARDO						
19/02/2019	E - 42	13	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 51146039	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 360.00	0.00
104,103,102,101							
21120350014	ACEVEDO GIL ALDO						
19/02/2019	E - 42	14	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 51146039	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 170.00	0.00
104,103,102,101							
21120350136	FERNANDEZ MINCHACA JORGE						
19/02/2019	E - 42	15	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 51146039	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 379.00	0.00
104,103,102,101							
					SUBTOTAL	43,499,105.	43,500,014.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21120350450	ARGUETA SALDIVAR VIRIDIANA						
19/02/2019	E - 42	16	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 51146039	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 232.00	0.00
104,103,102,101							
21120350161	GARCIA GUDIÑO MA. CONSUELO						
19/02/2019	E - 42	17	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 51146039	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 900.00	0.00
104,103,102,101							
21120350092	GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL						
19/02/2019	E - 42	18	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 51146039	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 2,120.00	0.00
104,103,102,101							
21120350430	AMBRIZ MACIEL CARMEN						
19/02/2019	E - 42	19	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 51146039	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 162.00	0.00
104,103,102,101							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
19/02/2019	E - 42	20	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 51146039	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 4,323.00
104,103,102,101							
112903500001	IVA ACREDITABLE						
19/02/2019	E - 43	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 51146039	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	52.28	0.00
108,107,106,104,103,102,101							
112903500001	IVA ACREDITABLE						
19/02/2019	E - 43	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 51146039	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	32.00	0.00
108,107,106,104,103,102,101							
112903500001	IVA ACREDITABLE						
19/02/2019	E - 43	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 51146039	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	124.15	0.00
108,107,106,104,103,102,101							
112903500001	IVA ACREDITABLE						
19/02/2019	E - 43	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 51146039	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	102.08	0.00
108,107,106,104,103,102,101							
112903500001	IVA ACREDITABLE						
19/02/2019	E - 43	5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 51146039	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	190.34	0.00
108,107,106,104,103,102,101							
112903500001	IVA ACREDITABLE						
19/02/2019	E - 43	6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 51146039	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	22.00	0.00
108,107,106,104,103,102,101							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
19/02/2019	E - 43	7	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 51146039	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	52.28
108,107,106,104,103,102,101							
					SUBTOTAL	43,496,214.	43,495,743.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
19/02/2019	E - 43	8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 51146039	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	32.00
108,107,106,104,103,102,101							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
19/02/2019	E - 43	9	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 51146039	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	124.15
108,107,106,104,103,102,101							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
19/02/2019	E - 43	10	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 51146039	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	102.08
108,107,106,104,103,102,101							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
19/02/2019	E - 43	11	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 51146039	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	190.34
108,107,106,104,103,102,101							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
19/02/2019	E - 43	12	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 51146039	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	22.00
108,107,106,104,103,102,101							
21120350285			FABIAN MENDOZA GERARDO				
19/02/2019	E - 43	13	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 51146039	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	360.00	0.00
108,107,106,104,103,102,101							
21120350014			ACEVEDO GIL ALDO				
19/02/2019	E - 43	14	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 51146039	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	170.00	0.00
108,107,106,104,103,102,101							
21120350136			FERNANDEZ MINCHACA JORGE				
19/02/2019	E - 43	15	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 51146039	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	379.00	0.00
108,107,106,104,103,102,101							
21120350450			ARGUETA SALDIVAR VIRIDIANA				
19/02/2019	E - 43	16	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 51146039	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	232.00	0.00
108,107,106,104,103,102,101							
21120350161			GARCIA GUDIÑO MA. CONSUELO				
19/02/2019	E - 43	17	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 51146039	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	900.00	0.00
108,107,106,104,103,102,101							
21120350092			GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL				
19/02/2019	E - 43	18	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 51146039	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	2,120.00	0.00
108,107,106,104,103,102,101							
21120350430			AMBRIZ MACIEL CARMEN				
19/02/2019	E - 43	19	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 51146039	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	162.00	0.00
108,107,106,104,103,102,101							
					SUBTOTAL	43,500,537.	43,496,214.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
19/02/2019	E - 43	20	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 51146039	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	4,323.00
108,107,106,104,103,102,101							
21190350008			PEREZ SILVA JUAN CARLOS				
19/02/2019	E - 6	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 97575062	LIQUIDACIÓN DE PRESTAMO AL SA	190,707.55	0.00
70							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
19/02/2019	E - 6	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 97575062	LIQUIDACIÓN DE PRESTAMO AL SA	0.00	190,707.55
70							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
19/02/2019	I - 12	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 19/02/2019 REC. 107602- 107661			61,642.92	0.00
0							
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
19/02/2019	I - 12	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	50,038.08
0							
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
19/02/2019	I - 12	3	Descuento-			0.00	- 6,664.92
0							
41430350101010100024302 1			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
19/02/2019	I - 12	4	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	8,004.48
0							
41430350101010100044302 1			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
19/02/2019	I - 12	5	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,764.05
0							
41430350101010100054302 1			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
19/02/2019	I - 12	6	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	352.81
0							
41440350101010100134508 1			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
19/02/2019	I - 12	7	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	97.00
0							
41430350101010100274302 1			CAMBIO DE PROPIETARIO				
19/02/2019	I - 12	8	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
19/02/2019	I - 12	9	Sin Clasificar-			0.00	2,910.43
0							
					SUBTOTAL	43,752,887.	43,747,885.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
19/02/2019 0	I - 12	10	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	5,002.20
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
19/02/2019 0	P - 12	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			43,373.16	0.00
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
19/02/2019 0	P - 12	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	43,373.16
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
19/02/2019 0	P - 12	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			43,373.16	0.00
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
19/02/2019 0	P - 12	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	43,373.16
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
19/02/2019 0	P - 12	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			8,004.48	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
19/02/2019 0	P - 12	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	8,004.48
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
19/02/2019 0	P - 12	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			8,004.48	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
19/02/2019 0	P - 12	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	8,004.48
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
19/02/2019 0	P - 12	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,764.05	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
19/02/2019 0	P - 12	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,764.05
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
19/02/2019 0	P - 12	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,764.05	0.00
					SUBTOTAL	43,859,171.	43,857,407.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
19/02/2019 0	P - 12	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,764.05
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
19/02/2019 0	P - 12	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			352.81	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
19/02/2019 0	P - 12	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	352.81
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
19/02/2019 0	P - 12	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			352.81	0.00
				81500350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
19/02/2019 0	P - 12	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	352.81
				81200350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
19/02/2019 0	P - 12	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			97.00	0.00
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
19/02/2019 0	P - 12	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	97.00
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
19/02/2019 0	P - 12	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			97.00	0.00
				81500350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
19/02/2019 0	P - 12	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	97.00
				81200350101010100274302 1	CAMBIO DE PROPIETARIO		
19/02/2019 0	P - 12	21	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO			138.79	0.00
				81400350101010100274302 1	CAMBIO DE PROPIETARIO		
19/02/2019 0	P - 12	22	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
				81400350101010100274302 1	CAMBIO DE PROPIETARIO		
19/02/2019 0	P - 12	23	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			138.79	0.00
					SUBTOTAL	43,860,348.	43,860,209.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100274302 1	CAMBIO DE PROPIETARIO		
19/02/2019	P - 12	24	Recaudado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
0							
				81200350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
19/02/2019	P - 12	25	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			5,002.20	0.00
0							
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
19/02/2019	P - 12	26	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	5,002.20
0							
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
19/02/2019	P - 12	27	Devengado - SANEAMIENTO			5,002.20	0.00
0							
				81500350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
19/02/2019	P - 12	28	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	5,002.20
0							
				82600350101010101023390 1	Subcontratación de servicios con terceros		
19/02/2019	P - 149	1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA			400.00	0.00
104,103,102,101							
				82600350101010101022210 4	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
19/02/2019	P - 149	2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA			170.00	0.00
104,103,102,101							
				82600350101010101022960 1	Refacciones y accesorios menores de equipo de trans		
19/02/2019	P - 149	3	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA			379.00	0.00
104,103,102,101							
				82600350101010101022210 4	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
19/02/2019	P - 149	4	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA			232.00	0.00
104,103,102,101							
				82600350101010101022490 2	Material para agua potable		
19/02/2019	P - 149	5	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA			900.00	0.00
104,103,102,101							
				82600350101010101023330 1	Servicios de informática		
19/02/2019	P - 149	6	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA			740.01	0.00
104,103,102,101							
				82600350101010101023330 1	Servicios de informática		
19/02/2019	P - 149	7	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA			1,379.99	0.00
104,103,102,101							
					SUBTOTAL	43,874,553.	43,870,352.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82600350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
19/02/2019	P - 149	8	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA			162.00	0.00
104,103,102,101							
				82500350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
19/02/2019	P - 149	9	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA			0.00	400.00
104,103,102,101							
				82500350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
19/02/2019	P - 149	10	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA			0.00	170.00
104,103,102,101							
				82500350101010101010229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trans		
19/02/2019	P - 149	11	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA			0.00	379.00
104,103,102,101							
				82500350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
19/02/2019	P - 149	12	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA			0.00	232.00
104,103,102,101							
				82500350101010101010224902	Material para agua potable		
19/02/2019	P - 149	13	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA			0.00	900.00
104,103,102,101							
				82500350101010101010233301	Servicios de informática		
19/02/2019	P - 149	14	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA			0.00	740.01
104,103,102,101							
				82500350101010101010233301	Servicios de informática		
19/02/2019	P - 149	15	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA			0.00	1,379.99
104,103,102,101							
				82500350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
19/02/2019	P - 149	16	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA			0.00	162.00
104,103,102,101							
				82700350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
19/02/2019	P - 150	1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA			400.00	0.00
104,103,102,101							
				82700350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
19/02/2019	P - 150	2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA			170.00	0.00
104,103,102,101							
				82700350101010101010229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trans		
19/02/2019	P - 150	3	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA			379.00	0.00
104,103,102,101							
					SUBTOTAL	43,875,664.	43,874,715.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE								
CONTABLE				PRESUPUESTAL				
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION				MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE								
			827003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac				
19/02/2019	P - 150	4	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA				232.00	0.00
104,103,102,101								
			827003501010101010224902	Material para agua potable				
19/02/2019	P - 150	5	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA				900.00	0.00
104,103,102,101								
			827003501010101010233301	Servicios de informática				
19/02/2019	P - 150	6	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA				740.01	0.00
104,103,102,101								
			827003501010101010233301	Servicios de informática				
19/02/2019	P - 150	7	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA				1,379.99	0.00
104,103,102,101								
			827003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac				
19/02/2019	P - 150	8	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA				162.00	0.00
104,103,102,101								
			826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros				
19/02/2019	P - 150	9	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA				0.00	400.00
104,103,102,101								
			826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac				
19/02/2019	P - 150	10	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA				0.00	170.00
104,103,102,101								
			826003501010101010229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trans				
19/02/2019	P - 150	11	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA				0.00	379.00
104,103,102,101								
			826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac				
19/02/2019	P - 150	12	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA				0.00	232.00
104,103,102,101								
			826003501010101010224902	Material para agua potable				
19/02/2019	P - 150	13	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA				0.00	900.00
104,103,102,101								
			826003501010101010233301	Servicios de informática				
19/02/2019	P - 150	14	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA				0.00	740.01
104,103,102,101								
			826003501010101010233301	Servicios de informática				
19/02/2019	P - 150	15	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA				0.00	1,379.99
104,103,102,101								
						SUBTOTAL	43,879,078.	43,878,916.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
19/02/2019	P - 150	16	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA			0.00	162.00
104,103,102,101							
				824003501010101010237501	Viáticos nacionales		
19/02/2019	P - 157	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 145 TRASLADO A CNAGUA EN MORELIA			520.00	0.00
145							
				822003501010101010237501	Viáticos nacionales		
19/02/2019	P - 157	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 145 TRASLADO A CNAGUA EN MORELIA			0.00	520.00
145							
				825003501010101010237501	Viáticos nacionales		
19/02/2019	P - 158	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 145 TRASLADO A CNAGUA EN MORELIA			520.00	0.00
145							
				824003501010101010237501	Viáticos nacionales		
19/02/2019	P - 158	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 145 TRASLADO A CNAGUA EN MORELIA			0.00	520.00
145							
				824003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
19/02/2019	P - 159	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 146 FST. 3884 GALLETAS			101.50	0.00
146							
				822003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
19/02/2019	P - 159	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 146 FST. 3884 GALLETAS			0.00	101.50
146							
				825003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
19/02/2019	P - 160	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 146 FST. 3884 GALLETAS			101.50	0.00
146							
				824003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
19/02/2019	P - 160	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 146 FST. 3884 GALLETAS			0.00	101.50
146							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
19/02/2019	P - 222	1	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ			- 400.00	0.00
104,103,102,101							
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
19/02/2019	P - 222	2	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ			- 170.00	0.00
104,103,102,101							
				826003501010101010229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trans		
19/02/2019	P - 222	3	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ			- 379.00	0.00
104,103,102,101							
					SUBTOTAL	43,879,372.	43,880,321.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
19/02/2019	P - 222	4	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 232.00	0.00
104,103,102,101							
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
19/02/2019	P - 222	5	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 900.00	0.00
104,103,102,101							
				826003501010101010233301	Servicios de informática		
19/02/2019	P - 222	6	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 740.01	0.00
104,103,102,101							
				826003501010101010233301	Servicios de informática		
19/02/2019	P - 222	7	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 1,379.99	0.00
104,103,102,101							
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
19/02/2019	P - 222	8	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 162.00	0.00
104,103,102,101							
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
19/02/2019	P - 222	9	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 400.00
104,103,102,101							
				825003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
19/02/2019	P - 222	10	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 170.00
104,103,102,101							
				825003501010101010229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trans		
19/02/2019	P - 222	11	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 379.00
104,103,102,101							
				825003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
19/02/2019	P - 222	12	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 232.00
104,103,102,101							
				825003501010101010224902	Material para agua potable		
19/02/2019	P - 222	13	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 900.00
104,103,102,101							
				825003501010101010233301	Servicios de informática		
19/02/2019	P - 222	14	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 740.01
104,103,102,101							
				825003501010101010233301	Servicios de informática		
19/02/2019	P - 222	15	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 1,379.99
104,103,102,101							
				SUBTOTAL		43,875,958.	43,876,120.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82500350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
19/02/2019	P - 222	16	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 162.00
104,103,102,101							
				82700350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
19/02/2019	P - 222	17	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 400.00	0.00
104,103,102,101							
				82700350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
19/02/2019	P - 222	18	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 170.00	0.00
104,103,102,101							
				82700350101010101010229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trans		
19/02/2019	P - 222	19	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 379.00	0.00
104,103,102,101							
				82700350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
19/02/2019	P - 222	20	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 232.00	0.00
104,103,102,101							
				82700350101010101010224902	Material para agua potable		
19/02/2019	P - 222	21	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 900.00	0.00
104,103,102,101							
				82700350101010101010233301	Servicios de informática		
19/02/2019	P - 222	22	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 740.01	0.00
104,103,102,101							
				82700350101010101010233301	Servicios de informática		
19/02/2019	P - 222	23	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 1,379.99	0.00
104,103,102,101							
				82700350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
19/02/2019	P - 222	24	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 162.00	0.00
104,103,102,101							
				82600350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
19/02/2019	P - 222	25	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 400.00
104,103,102,101							
				82600350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
19/02/2019	P - 222	26	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 170.00
104,103,102,101							
				82600350101010101010229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trans		
19/02/2019	P - 222	27	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 379.00
104,103,102,101							
					SUBTOTAL	43,871,595.	43,875,009.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
19/02/2019	P - 222	28	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ			0.00	- 232.00
104,103,102,101							
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
19/02/2019	P - 222	29	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ			0.00	- 900.00
104,103,102,101							
				826003501010101010233301	Servicios de informática		
19/02/2019	P - 222	30	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ			0.00	- 740.01
104,103,102,101							
				826003501010101010233301	Servicios de informática		
19/02/2019	P - 222	31	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ			0.00	- 1,379.99
104,103,102,101							
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
19/02/2019	P - 222	32	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ			0.00	- 162.00
104,103,102,101							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
19/02/2019	P - 223	1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA			400.00	0.00
104,103,102,101							
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
19/02/2019	P - 223	2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA			170.00	0.00
104,103,102,101							
				826003501010101010229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trans		
19/02/2019	P - 223	3	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA			379.00	0.00
104,103,102,101							
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
19/02/2019	P - 223	4	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA			232.00	0.00
104,103,102,101							
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
19/02/2019	P - 223	5	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA			900.00	0.00
104,103,102,101							
				826003501010101010233301	Servicios de informática		
19/02/2019	P - 223	6	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA			740.01	0.00
104,103,102,101							
				826003501010101010233301	Servicios de informática		
19/02/2019	P - 223	7	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA			1,379.99	0.00
104,103,102,101							
					SUBTOTAL	43,875,796.	43,871,595.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82600350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
19/02/2019	P - 223	8	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA			162.00	0.00
104,103,102,101							
				82500350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
19/02/2019	P - 223	9	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA			0.00	400.00
104,103,102,101							
				82500350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
19/02/2019	P - 223	10	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA			0.00	170.00
104,103,102,101							
				82500350101010101010229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trans		
19/02/2019	P - 223	11	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA			0.00	379.00
104,103,102,101							
				82500350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
19/02/2019	P - 223	12	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA			0.00	232.00
104,103,102,101							
				82500350101010101010224902	Material para agua potable		
19/02/2019	P - 223	13	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA			0.00	900.00
104,103,102,101							
				82500350101010101010233301	Servicios de informática		
19/02/2019	P - 223	14	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA			0.00	740.01
104,103,102,101							
				82500350101010101010233301	Servicios de informática		
19/02/2019	P - 223	15	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA			0.00	1,379.99
104,103,102,101							
				82500350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
19/02/2019	P - 223	16	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA			0.00	162.00
104,103,102,101							
				82700350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
19/02/2019	P - 224	1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA			400.00	0.00
104,103,102,101							
				82700350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
19/02/2019	P - 224	2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA			170.00	0.00
104,103,102,101							
				82700350101010101010229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trans		
19/02/2019	P - 224	3	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA			379.00	0.00
104,103,102,101							
					SUBTOTAL	43,876,907.	43,875,958.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE								
CONTABLE				PRESUPUESTAL				
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION				MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE								
			82700350101010101010222104			Productos alimenticios para el personal en las instalac		
19/02/2019	P - 224	4	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm:	51146039	MARIA GUADA	232.00	0.00
104,103,102,101								
			82700350101010101010224902			Material para agua potable		
19/02/2019	P - 224	5	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm:	51146039	MARIA GUADA	900.00	0.00
104,103,102,101								
			82700350101010101010233301			Servicios de informática		
19/02/2019	P - 224	6	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm:	51146039	MARIA GUADA	740.01	0.00
104,103,102,101								
			82700350101010101010233301			Servicios de informática		
19/02/2019	P - 224	7	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm:	51146039	MARIA GUADA	1,379.99	0.00
104,103,102,101								
			82700350101010101010222104			Productos alimenticios para el personal en las instalac		
19/02/2019	P - 224	8	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm:	51146039	MARIA GUADA	162.00	0.00
104,103,102,101								
			82600350101010101010233901			Subcontratación de servicios con terceros		
19/02/2019	P - 224	9	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm:	51146039	MARIA GUADA	0.00	400.00
104,103,102,101								
			82600350101010101010222104			Productos alimenticios para el personal en las instalac		
19/02/2019	P - 224	10	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm:	51146039	MARIA GUADA	0.00	170.00
104,103,102,101								
			82600350101010101010229601			Refacciones y accesorios menores de equipo de trans		
19/02/2019	P - 224	11	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm:	51146039	MARIA GUADA	0.00	379.00
104,103,102,101								
			82600350101010101010222104			Productos alimenticios para el personal en las instalac		
19/02/2019	P - 224	12	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm:	51146039	MARIA GUADA	0.00	232.00
104,103,102,101								
			82600350101010101010224902			Material para agua potable		
19/02/2019	P - 224	13	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm:	51146039	MARIA GUADA	0.00	900.00
104,103,102,101								
			82600350101010101010233301			Servicios de informática		
19/02/2019	P - 224	14	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm:	51146039	MARIA GUADA	0.00	740.01
104,103,102,101								
			82600350101010101010233301			Servicios de informática		
19/02/2019	P - 224	15	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm:	51146039	MARIA GUADA	0.00	1,379.99
104,103,102,101								
						SUBTOTAL	43,880,321.	43,880,159.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
19/02/2019	P - 224	16	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADA			0.00	162.00
104,103,102,101							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
19/02/2019	P - 225	1	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ			- 400.00	0.00
104,103,102,101							
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
19/02/2019	P - 225	2	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ			- 170.00	0.00
104,103,102,101							
				826003501010101010229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trans		
19/02/2019	P - 225	3	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ			- 379.00	0.00
104,103,102,101							
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
19/02/2019	P - 225	4	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ			- 232.00	0.00
104,103,102,101							
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
19/02/2019	P - 225	5	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ			- 900.00	0.00
104,103,102,101							
				826003501010101010233301	Servicios de informática		
19/02/2019	P - 225	6	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ			- 740.01	0.00
104,103,102,101							
				826003501010101010233301	Servicios de informática		
19/02/2019	P - 225	7	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ			- 1,379.99	0.00
104,103,102,101							
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
19/02/2019	P - 225	8	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ			- 162.00	0.00
104,103,102,101							
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
19/02/2019	P - 225	9	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ			0.00	- 400.00
104,103,102,101							
				825003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
19/02/2019	P - 225	10	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ			0.00	- 170.00
104,103,102,101							
				825003501010101010229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trans		
19/02/2019	P - 225	11	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ			0.00	- 379.00
104,103,102,101							
					SUBTOTAL	43,875,958.	43,879,372.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82500350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
19/02/2019	P - 225	12	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 232.00
104,103,102,101							
				82500350101010101010224902	Material para agua potable		
19/02/2019	P - 225	13	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 900.00
104,103,102,101							
				82500350101010101010233301	Servicios de informática		
19/02/2019	P - 225	14	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 740.01
104,103,102,101							
				82500350101010101010233301	Servicios de informática		
19/02/2019	P - 225	15	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 1,379.99
104,103,102,101							
				82500350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
19/02/2019	P - 225	16	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 162.00
104,103,102,101							
				82700350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
19/02/2019	P - 225	17	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 400.00	0.00
104,103,102,101							
				82700350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
19/02/2019	P - 225	18	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 170.00	0.00
104,103,102,101							
				82700350101010101010229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trans		
19/02/2019	P - 225	19	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 379.00	0.00
104,103,102,101							
				82700350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
19/02/2019	P - 225	20	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 232.00	0.00
104,103,102,101							
				82700350101010101010224902	Material para agua potable		
19/02/2019	P - 225	21	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 900.00	0.00
104,103,102,101							
				82700350101010101010233301	Servicios de informática		
19/02/2019	P - 225	22	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 740.01	0.00
104,103,102,101							
				82700350101010101010233301	Servicios de informática		
19/02/2019	P - 225	23	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 1,379.99	0.00
104,103,102,101							
					SUBTOTAL	43,871,757.	43,875,958.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				827003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
19/02/2019	P - 225	24	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 162.00	0.00
104,103,102,101							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
19/02/2019	P - 225	25	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 400.00
104,103,102,101							
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
19/02/2019	P - 225	26	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 170.00
104,103,102,101							
				826003501010101010229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trans		
19/02/2019	P - 225	27	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 379.00
104,103,102,101							
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
19/02/2019	P - 225	28	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 232.00
104,103,102,101							
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
19/02/2019	P - 225	29	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 900.00
104,103,102,101							
				826003501010101010233301	Servicios de informática		
19/02/2019	P - 225	30	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 740.01
104,103,102,101							
				826003501010101010233301	Servicios de informática		
19/02/2019	P - 225	31	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 1,379.99
104,103,102,101							
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
19/02/2019	P - 225	32	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 162.00
104,103,102,101							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
19/02/2019	P - 226	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH		400.00	0.00
108,107,106,104,103,102,101							
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
19/02/2019	P - 226	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH		170.00	0.00
108,107,106,104,103,102,101							
				826003501010101010229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trans		
19/02/2019	P - 226	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH		379.00	0.00
108,107,106,104,103,102,101							
				SUBTOTAL		43,872,544.	43,871,595.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE								
CONTABLE				PRESUPUESTAL				
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION				MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE								
				826003501010101010222104		Productos alimenticios para el personal en las instalac		
19/02/2019	P - 226	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH				232.00	0.00
108,107,106,104,103,102,101								
				826003501010101010224902		Material para agua potable		
19/02/2019	P - 226	5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH				900.00	0.00
108,107,106,104,103,102,101								
				826003501010101010233301		Servicios de informática		
19/02/2019	P - 226	6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH				740.01	0.00
108,107,106,104,103,102,101								
				826003501010101010233301		Servicios de informática		
19/02/2019	P - 226	7	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH				1,379.99	0.00
108,107,106,104,103,102,101								
				826003501010101010222104		Productos alimenticios para el personal en las instalac		
19/02/2019	P - 226	8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH				162.00	0.00
108,107,106,104,103,102,101								
				825003501010101010233901		Subcontratación de servicios con terceros		
19/02/2019	P - 226	9	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH				0.00	400.00
108,107,106,104,103,102,101								
				825003501010101010222104		Productos alimenticios para el personal en las instalac		
19/02/2019	P - 226	10	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH				0.00	170.00
108,107,106,104,103,102,101								
				825003501010101010229601		Refacciones y accesorios menores de equipo de trans		
19/02/2019	P - 226	11	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH				0.00	379.00
108,107,106,104,103,102,101								
				825003501010101010222104		Productos alimenticios para el personal en las instalac		
19/02/2019	P - 226	12	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH				0.00	232.00
108,107,106,104,103,102,101								
				825003501010101010224902		Material para agua potable		
19/02/2019	P - 226	13	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH				0.00	900.00
108,107,106,104,103,102,101								
				825003501010101010233301		Servicios de informática		
19/02/2019	P - 226	14	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH				0.00	740.01
108,107,106,104,103,102,101								
				825003501010101010233301		Servicios de informática		
19/02/2019	P - 226	15	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH				0.00	1,379.99
108,107,106,104,103,102,101								
						SUBTOTAL	43,875,958.	43,875,796.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8250035010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
19/02/2019	P - 226	16	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	162.00
108,107,106,104,103,102,101							
				8270035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
19/02/2019	P - 227	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			400.00	0.00
108,107,106,104,103,102,101							
				8270035010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
19/02/2019	P - 227	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			170.00	0.00
108,107,106,104,103,102,101							
				8270035010101010229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trans		
19/02/2019	P - 227	3	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			379.00	0.00
108,107,106,104,103,102,101							
				8270035010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
19/02/2019	P - 227	4	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			232.00	0.00
108,107,106,104,103,102,101							
				8270035010101010224902	Material para agua potable		
19/02/2019	P - 227	5	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			900.00	0.00
108,107,106,104,103,102,101							
				8270035010101010233301	Servicios de informática		
19/02/2019	P - 227	6	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			740.01	0.00
108,107,106,104,103,102,101							
				8270035010101010233301	Servicios de informática		
19/02/2019	P - 227	7	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			1,379.99	0.00
108,107,106,104,103,102,101							
				8270035010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
19/02/2019	P - 227	8	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			162.00	0.00
108,107,106,104,103,102,101							
				8260035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
19/02/2019	P - 227	9	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	400.00
108,107,106,104,103,102,101							
				8260035010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
19/02/2019	P - 227	10	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	170.00
108,107,106,104,103,102,101							
				8260035010101010229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trans		
19/02/2019	P - 227	11	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	379.00
108,107,106,104,103,102,101							
					SUBTOTAL	43,880,321.	43,876,907.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
19/02/2019	P - 227	12	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	232.00
108,107,106,104,103,102,101							
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
19/02/2019	P - 227	13	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	900.00
108,107,106,104,103,102,101							
				826003501010101010233301	Servicios de informática		
19/02/2019	P - 227	14	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	740.01
108,107,106,104,103,102,101							
				826003501010101010233301	Servicios de informática		
19/02/2019	P - 227	15	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	1,379.99
108,107,106,104,103,102,101							
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
19/02/2019	P - 227	16	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	162.00
108,107,106,104,103,102,101							
				824003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
19/02/2019	P - 40	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 70 LIQUIDACIÓN DE PRESTAMO HECHO AL SAPAT			190,707.55	0.00
70							
				822003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
19/02/2019	P - 40	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 70 LIQUIDACIÓN DE PRESTAMO HECHO AL SAPAT			0.00	190,707.55
70							
				825003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
19/02/2019	P - 41	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 70 LIQUIDACIÓN DE PRESTAMO HECHO AL SAPAT			190,707.55	0.00
70							
				824003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
19/02/2019	P - 41	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 70 LIQUIDACIÓN DE PRESTAMO HECHO AL SAPAT			0.00	190,707.55
70							
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
19/02/2019	P - 42	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 97575062 LIQUIDACIÓN DE PRESTAMO AL SA			190,707.55	0.00
70							
				825003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
19/02/2019	P - 42	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 97575062 LIQUIDACIÓN DE PRESTAMO AL SA			0.00	190,707.55
70							
				827003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
19/02/2019	P - 43	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 97575062 LIQUIDACIÓN DE PRESTAMO AL SA			190,707.55	0.00
70							
					SUBTOTAL	44,643,152.	44,452,444.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
19/02/2019 70	P - 43	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 97575062 LIQUIDACIÓN DE PRESTAMO AL SA			0.00	190,707.55
				824003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
19/02/2019 79	P - 70	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 79 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL SAPAT			1,023.00	0.00
				822003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
19/02/2019 79	P - 70	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 79 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL SAPAT			0.00	1,023.00
				825003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
19/02/2019 79	P - 71	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 79 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL SAPAT			1,023.00	0.00
				824003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
19/02/2019 79	P - 71	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 79 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL SAPAT			0.00	1,023.00
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
19/02/2019 79	P - 72	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146057 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADO			1,023.00	0.00
				825003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
19/02/2019 79	P - 72	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146057 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADO			0.00	1,023.00
				827003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
19/02/2019 79	P - 73	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 51146057 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADO			1,023.00	0.00
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
19/02/2019 79	P - 73	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 51146057 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADO			0.00	1,023.00
				824003501010101010224902	Material para agua potable		
19/02/2019 80	P - 74	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 80 FACT. 2460 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			2,416.30	0.00
				822003501010101010224902	Material para agua potable		
19/02/2019 80	P - 74	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 80 FACT. 2460 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			0.00	2,416.30
				825003501010101010224902	Material para agua potable		
19/02/2019 80	P - 75	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 80 FACT. 2460 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			2,416.30	0.00
					SUBTOTAL	44,652,076.	44,649,660.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010224902	Material para agua potable		
19/02/2019	P - 75	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 80 FACT. 2460 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			0.00	2,416.30
80							
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
19/02/2019	P - 76	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 511446075 FACT. 2460 MATERIAL PARA AGU			2,416.30	0.00
80							
				825003501010101010224902	Material para agua potable		
19/02/2019	P - 76	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 511446075 FACT. 2460 MATERIAL PARA AGU			0.00	2,416.30
80							
				827003501010101010224902	Material para agua potable		
19/02/2019	P - 77	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 511446075 FACT. 2460 MATERIAL PARA AGUA			2,416.30	0.00
80							
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
19/02/2019	P - 77	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 511446075 FACT. 2460 MATERIAL PARA AGUA			0.00	2,416.30
80							
				824003501010101010224902	Material para agua potable		
19/02/2019	P - 78	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 81 FACT. 3159 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			1,392.00	0.00
81							
				822003501010101010224902	Material para agua potable		
19/02/2019	P - 78	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 81 FACT. 3159 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			0.00	1,392.00
81							
				825003501010101010224902	Material para agua potable		
19/02/2019	P - 79	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 81 FACT. 3159 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			1,392.00	0.00
81							
				824003501010101010224902	Material para agua potable		
19/02/2019	P - 79	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 81 FACT. 3159 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			0.00	1,392.00
81							
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
19/02/2019	P - 80	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146021 FACT. 3159 MATERIAL PARA AGUA			1,392.00	0.00
81							
				825003501010101010224902	Material para agua potable		
19/02/2019	P - 80	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146021 FACT. 3159 MATERIAL PARA AGUA			0.00	1,392.00
81							
				827003501010101010224902	Material para agua potable		
19/02/2019	P - 81	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 51146021 FACT. 3159 MATERIAL PARA AGUA			1,392.00	0.00
81							

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
19/02/2019	P - 81	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 51146021 FACT. 3159 MATERIAL PARA AGUA			0.00	1,392.00
81							
512403501010101010224902			Material para agua potable				
20/02/2019	D - 18	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 84 RENTA DE RETRO ESCABADORA			3,400.00	0.00
84							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
20/02/2019	D - 18	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 84 RENTA DE RETRO ESCABADORA			544.00	0.00
84							
21120350446			GUERRERO DIAZ FRANCISCO MANUEL				
20/02/2019	D - 18	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 84 RENTA DE RETRO ESCABADORA			0.00	3,944.00
84							
513303501010101010233901			Subcontratación de servicios con terceros				
20/02/2019	D - 49	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 154 SERVICIO DE INTERNET			862.06	0.00
154							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
20/02/2019	D - 49	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 154 SERVICIO DE INTERNET			137.93	0.00
154							
21120350199			SERVICIO Y EQUIPO DE TELEFONIA INTERNET Y T				
20/02/2019	D - 49	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 154 SERVICIO DE INTERNET			0.00	999.99
154							
512403501010101010224902			Material para agua potable				
20/02/2019	D - 51	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 157 VALVULA			395.00	0.00
157							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
20/02/2019	D - 51	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 157 VALVULA			63.20	0.00
157							
21120350149			COMERCIAL PLOCER S.A. DE C.V.				
20/02/2019	D - 51	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 157 VALVULA			0.00	458.20
157							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
20/02/2019	E - 19	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 77835020 RENTA DE RETRO ESCABADORA			544.00	0.00
84							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
20/02/2019	E - 19	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 77835020 RENTA DE RETRO ESCABADORA			0.00	544.00
84							

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21120350446			GUERRERO DIAZ FRANCISCO MANUEL				
20/02/2019	E - 19	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 77835020 RENTA DE RETRO ESCABADORA			3,944.00	0.00
84							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
20/02/2019	E - 19	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 77835020 RENTA DE RETRO ESCABADORA			0.00	3,944.00
84							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
20/02/2019	I - 13	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 20/02/2019 REC. 107662- 107719			66,288.91	0.00
0							
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
20/02/2019	I - 13	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	52,384.08
0							
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
20/02/2019	I - 13	3	Descuento-			0.00	- 7,105.32
0							
41430350101010100024302 1			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
20/02/2019	I - 13	4	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	8,379.84
0							
41430350101010100044302 1			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
20/02/2019	I - 13	5	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	833.77
0							
41430350101010100054302 1			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
20/02/2019	I - 13	6	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	166.74
0							
41440350101010100134508 1			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
20/02/2019	I - 13	7	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	15.49
0							
41430350101010100074302 1			CONTRATO DE AGUA DOMESICO				
20/02/2019	I - 13	8	Ingresos - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
0							
41430350101010100254302 1			CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO				
20/02/2019	I - 13	9	Ingresos - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	1,018.96
0							
41430350101010100084302 1			CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO				
20/02/2019	I - 13	10	Ingresos - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO			0.00	868.10
0							
					SUBTOTAL	44,738,656.	44,729,745.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
211703500002		IVA TRASLADADO					
20/02/2019	I - 13	11	Sin Clasificar-			0.00	3,674.09
0							
414303501010101000343021		SANEAMIENTO					
20/02/2019	I - 13	12	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	5,237.16
0							
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE					
20/02/2019	I - 27	1	Banco - DEVOLUCIÓN DE JOSE MANUEL JIMENEZ ALANIZ SEGURO POR PRÉSTAMO QUE LE HIZO AL S			2,886.93	0.00
0							
414903501010101000944071		OTROS NO ESPECIFICADOS					
20/02/2019	I - 27	2	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	2,886.93
0							
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
20/02/2019	P - 13	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			45,278.76	0.00
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
20/02/2019	P - 13	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	45,278.76
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
20/02/2019	P - 13	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			45,278.76	0.00
0							
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
20/02/2019	P - 13	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	45,278.76
0							
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
20/02/2019	P - 13	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			8,379.84	0.00
0							
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
20/02/2019	P - 13	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	8,379.84
0							
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
20/02/2019	P - 13	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			8,379.84	0.00
0							
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
20/02/2019	P - 13	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	8,379.84
0							
					SUBTOTAL	44,848,860.	44,848,860.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
20/02/2019 0	P - 13	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			833.77	0.00
				81400350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
20/02/2019 0	P - 13	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	833.77
				81400350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
20/02/2019 0	P - 13	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			833.77	0.00
				81500350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
20/02/2019 0	P - 13	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	833.77
				81200350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
20/02/2019 0	P - 13	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			166.74	0.00
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
20/02/2019 0	P - 13	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	166.74
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
20/02/2019 0	P - 13	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			166.74	0.00
				81500350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
20/02/2019 0	P - 13	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	166.74
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
20/02/2019 0	P - 13	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			15.49	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
20/02/2019 0	P - 13	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	15.49
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
20/02/2019 0	P - 13	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			15.49	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
20/02/2019 0	P - 13	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	15.49
					SUBTOTAL	44,850,892.	44,850,892.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
20/02/2019	P - 13	21	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
0							
				81400350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
20/02/2019	P - 13	22	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
0							
				81400350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
20/02/2019	P - 13	23	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
0							
				81500350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
20/02/2019	P - 13	24	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
0							
				81200350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
20/02/2019	P - 13	25	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			1,018.96	0.00
0							
				81400350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
20/02/2019	P - 13	26	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	1,018.96
0							
				81400350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
20/02/2019	P - 13	27	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			1,018.96	0.00
0							
				81500350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
20/02/2019	P - 13	28	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	1,018.96
0							
				81200350101010101000343021	SANEAMIENTO		
20/02/2019	P - 13	29	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			5,237.16	0.00
0							
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
20/02/2019	P - 13	30	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	5,237.16
0							
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
20/02/2019	P - 13	31	Devengado - SANEAMIENTO			5,237.16	0.00
0							
				81500350101010101000343021	SANEAMIENTO		
20/02/2019	P - 13	32	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	5,237.16
0							
					SUBTOTAL	44,865,036.	44,865,036.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010100084302 1	CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO		
20/02/2019	P - 13	33	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO			868.10	0.00
0							
				81400350101010100084302 1	CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO		
20/02/2019	P - 13	34	Devengado - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO			0.00	868.10
0							
				81400350101010100084302 1	CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO		
20/02/2019	P - 13	35	Devengado - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO			868.10	0.00
0							
				81500350101010100084302 1	CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO		
20/02/2019	P - 13	36	Recaudado - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO			0.00	868.10
0							
				82400350101010101023390 1	Subcontratación de servicios con terceros		
20/02/2019	P - 181	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 154 SERVICIO DE INTERNET			999.99	0.00
154							
				82200350101010101023390 1	Subcontratación de servicios con terceros		
20/02/2019	P - 181	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 154 SERVICIO DE INTERNET			0.00	999.99
154							
				82500350101010101023390 1	Subcontratación de servicios con terceros		
20/02/2019	P - 182	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 154 SERVICIO DE INTERNET			999.99	0.00
154							
				82400350101010101023390 1	Subcontratación de servicios con terceros		
20/02/2019	P - 182	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 154 SERVICIO DE INTERNET			0.00	999.99
154							
				82400350101010101022490 2	Material para agua potable		
20/02/2019	P - 185	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 157 VALVULA			458.20	0.00
157							
				82200350101010101022490 2	Material para agua potable		
20/02/2019	P - 185	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 157 VALVULA			0.00	458.20
157							
				82500350101010101022490 2	Material para agua potable		
20/02/2019	P - 186	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 157 VALVULA			458.20	0.00
157							
				82400350101010101022490 2	Material para agua potable		
20/02/2019	P - 186	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 157 VALVULA			0.00	458.20
157							
					SUBTOTAL	44,869,689.	44,869,689.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010100094407 1	OTROS NO ESPECIFICADOS		
20/02/2019 0	P - 229	1	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS			2,886.93	0.00
				81400350101010100094407 1	OTROS NO ESPECIFICADOS		
20/02/2019 0	P - 229	2	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	2,886.93
				81400350101010100094407 1	OTROS NO ESPECIFICADOS		
20/02/2019 0	P - 229	3	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			2,886.93	0.00
				81500350101010100094407 1	OTROS NO ESPECIFICADOS		
20/02/2019 0	P - 229	4	Recaudado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	2,886.93
				82400350101010101022490 2	Material para agua potable		
20/02/2019 84	P - 90	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 84 RENTA DE RETRO ESCABADORA			3,944.00	0.00
				82200350101010101022490 2	Material para agua potable		
20/02/2019 84	P - 90	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 84 RENTA DE RETRO ESCABADORA			0.00	3,944.00
				82500350101010101022490 2	Material para agua potable		
20/02/2019 84	P - 91	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 84 RENTA DE RETRO ESCABADORA			3,944.00	0.00
				82400350101010101022490 2	Material para agua potable		
20/02/2019 84	P - 91	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 84 RENTA DE RETRO ESCABADORA			0.00	3,944.00
				82600350101010101022490 2	Material para agua potable		
20/02/2019 84	P - 92	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 77835020 RENTA DE RETRO ESCABADORA			3,944.00	0.00
				82500350101010101022490 2	Material para agua potable		
20/02/2019 84	P - 92	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 77835020 RENTA DE RETRO ESCABADORA			0.00	3,944.00
				82700350101010101022490 2	Material para agua potable		
20/02/2019 84	P - 93	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 77835020 RENTA DE RETRO ESCABADORA			3,944.00	0.00
				82600350101010101022490 2	Material para agua potable		
20/02/2019 84	P - 93	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 77835020 RENTA DE RETRO ESCABADORA			0.00	3,944.00
					SUBTOTAL	44,891,239.	44,891,239.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
21/02/2019	I - 14	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 21/02/2019 REC. 107720- 107773			64,722.00	0.00
0							
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
21/02/2019	I - 14	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	52,544.40
0							
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
21/02/2019	I - 14	3	Descuento-			0.00	- 6,991.56
0							
41430350101010100024302 1			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
21/02/2019	I - 14	4	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	8,405.52
0							
41430350101010100044302 1			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
21/02/2019	I - 14	5	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,144.04
0							
41430350101010100054302 1			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
21/02/2019	I - 14	6	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	428.76
0							
41440350101010100134508 1			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
21/02/2019	I - 14	7	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	64.08
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
21/02/2019	I - 14	8	Sin Clasificar-			0.00	2,873.52
0							
41430350101010100034302 1			SANEAMIENTO				
21/02/2019	I - 14	9	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	5,253.24
0							
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
21/02/2019	P - 14	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			45,552.84	0.00
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
21/02/2019	P - 14	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	45,552.84
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
21/02/2019	P - 14	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			45,552.84	0.00
0							
					SUBTOTAL	45,047,066.	45,001,514.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
21/02/2019 0	P - 14	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	45,552.84
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
21/02/2019 0	P - 14	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			8,405.52	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
21/02/2019 0	P - 14	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	8,405.52
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
21/02/2019 0	P - 14	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			8,405.52	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
21/02/2019 0	P - 14	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	8,405.52
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
21/02/2019 0	P - 14	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			2,144.04	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
21/02/2019 0	P - 14	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,144.04
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
21/02/2019 0	P - 14	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			2,144.04	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
21/02/2019 0	P - 14	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,144.04
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
21/02/2019 0	P - 14	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			428.76	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
21/02/2019 0	P - 14	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	428.76
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
21/02/2019 0	P - 14	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			428.76	0.00
					SUBTOTAL	45,069,023.	45,068,594.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
21/02/2019	P - 14	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	428.76
0							
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
21/02/2019	P - 14	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			64.08	0.00
0							
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
21/02/2019	P - 14	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	64.08
0							
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
21/02/2019	P - 14	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			64.08	0.00
0							
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
21/02/2019	P - 14	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	64.08
0							
				81200350101010101000343021	SANEAMIENTO		
21/02/2019	P - 14	21	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			5,253.24	0.00
0							
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
21/02/2019	P - 14	22	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	5,253.24
0							
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
21/02/2019	P - 14	23	Devengado - SANEAMIENTO			5,253.24	0.00
0							
				81500350101010101000343021	SANEAMIENTO		
21/02/2019	P - 14	24	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	5,253.24
0							
513103501010101010231101			Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales				
22/02/2019	D - 16	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 82		ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO	41,219.90	0.00
82							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
22/02/2019	D - 16	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 82		ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO	6,595.10	0.00
82							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
22/02/2019	D - 16	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 82		ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO	0.00	47,815.00
82							
					SUBTOTAL	45,127,473.	45,127,473.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
5112035010101010212201	Sueldos base al personal eventual					
22/02/2019	D - 17	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 83	L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION DE EQUIPO DE BOMBE	1,200.00	0.00
83						
21110350444	JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO					
22/02/2019	D - 17	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 83	L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION DE EQUIPO DE BOMBE	0.00	1,200.00
83						
5131035010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales					
22/02/2019	D - 19	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 85	ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	68,535.35	0.00
85						
112903500002	IVA POR ACREDITAR					
22/02/2019	D - 19	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 85	ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	10,965.65	0.00
85						
21120350019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					
22/02/2019	D - 19	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 85	ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	0.00	79,501.00
85						
5124035010101010224902	Material para agua potable					
22/02/2019	D - 20	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 86	FACT 3175 GRAVA	2,500.00	0.00
86						
112903500002	IVA POR ACREDITAR					
22/02/2019	D - 20	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 86	FACT 3175 GRAVA	400.00	0.00
86						
21120350214	GARCIA LEON OSCAR ULISES					
22/02/2019	D - 20	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 86	FACT 3175 GRAVA	0.00	2,900.00
86						
5125035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos					
22/02/2019	D - 21	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 87	FACT. 4204 POR MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL SA	1,735.80	0.00
87						
21120350036	SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C					
22/02/2019	D - 21	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 87	FACT. 4204 POR MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL SA	0.00	1,735.80
87						
5129035010101010229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trans					
22/02/2019	D - 39	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 142	ACCESORIOS PARA VEHICULO DEL SAPAT	443.80	0.00
142						
112903500002	IVA POR ACREDITAR					
22/02/2019	D - 39	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 142	ACCESORIOS PARA VEHICULO DEL SAPAT	71.01	0.00
142						

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21120350046			AUTOZONE DE MEXICO S.A. DE C.V.				
22/02/2019	D - 39	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 142 ACCESORIOS PARA VEHICULO DEL SAPAT			0.00	514.81
142							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
22/02/2019	E - 17	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 220219 ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO			6,595.10	0.00
82							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
22/02/2019	E - 17	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 220219 ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO			0.00	6,595.10
82							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
22/02/2019	E - 17	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 220219 ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO			47,815.00	0.00
82							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
22/02/2019	E - 17	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 220219 ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO			0.00	47,815.00
82							
21110350444			JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO				
22/02/2019	E - 18	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146092 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACI			1,200.00	0.00
83							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
22/02/2019	E - 18	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146092 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACI			0.00	1,200.00
83							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
22/02/2019	E - 20	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2202191 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO			10,965.65	0.00
85							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
22/02/2019	E - 20	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2202191 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO			0.00	10,965.65
85							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
22/02/2019	E - 20	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2202191 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO			79,501.00	0.00
85							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
22/02/2019	E - 20	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2202191 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO			0.00	79,501.00
85							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
22/02/2019	E - 21	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 18631023 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			400.00	0.00
86							

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
22/02/2019	E - 21	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 18631023	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	400.00
86							
21120350214			GARCIA LEON OSCAR ULISES				
22/02/2019	E - 21	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 18631023	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	2,900.00	0.00
86							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
22/02/2019	E - 21	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 18631023	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	2,900.00
86							
21120350036			SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C				
22/02/2019	E - 22	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 18631042	FACT. 4204 POR MEDICAMENTOS P	1,735.80	0.00
87							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
22/02/2019	E - 22	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 18631042	FACT. 4204 POR MEDICAMENTOS P	0.00	1,735.80
87							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
22/02/2019	I - 15	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 22/02/2019 REC. 107774- 107818			52,304.76	0.00
0							
414303501010101000143021			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
22/02/2019	I - 15	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	40,348.04
0							
414303501010101000143021			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
22/02/2019	I - 15	3	Descuento-			0.00	- 5,172.36
0							
414303501010101000243021			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
22/02/2019	I - 15	4	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	6,473.16
0							
414303501010101000443021			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
22/02/2019	I - 15	5	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,429.32
0							
414303501010101000543021			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
22/02/2019	I - 15	6	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	285.84
0							
414403501010101001345081			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
22/02/2019	I - 15	7	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	42.73
0							
					SUBTOTAL	45,416,742.	45,407,844.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
211703500002			IVA TRASLADADO				
22/02/2019	I - 15	8	Sin Clasificar-			0.00	2,201.44
0							
414303501010101000743021			CONTRATO DE AGUA DOMESICO				
22/02/2019	I - 15	9	Ingresos - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	1,632.00
0							
414303501010101002543021			CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO				
22/02/2019	I - 15	10	Ingresos - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	1,018.96
0							
414303501010101000343021			SANEAMIENTO				
22/02/2019	I - 15	11	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	4,045.63
0							
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
22/02/2019	P - 100	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 18631023 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			2,900.00	0.00
86							
				825003501010101010224902	Material para agua potable		
22/02/2019	P - 100	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 18631023 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			0.00	2,900.00
86							
				827003501010101010224902	Material para agua potable		
22/02/2019	P - 101	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 18631023 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			2,900.00	0.00
86							
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
22/02/2019	P - 101	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 18631023 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			0.00	2,900.00
86							
				824003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
22/02/2019	P - 102	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 87 FACT. 4204 POR MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL SA			1,735.80	0.00
87							
				822003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
22/02/2019	P - 102	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 87 FACT. 4204 POR MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL SA			0.00	1,735.80
87							
				825003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
22/02/2019	P - 103	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 87 FACT. 4204 POR MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL SA			1,735.80	0.00
87							
				824003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
22/02/2019	P - 103	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 87 FACT. 4204 POR MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL SA			0.00	1,735.80
87							

SUBTOTAL 45,426,013. 45,426,013.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
22/02/2019 87	P - 104	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 18631042 FACT. 4204 POR MEDICAMENTOS P			1,735.80	0.00
				825003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
22/02/2019 87	P - 104	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 18631042 FACT. 4204 POR MEDICAMENTOS P			0.00	1,735.80
				827003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
22/02/2019 87	P - 105	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 18631042 FACT. 4204 POR MEDICAMENTOS P			1,735.80	0.00
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
22/02/2019 87	P - 105	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 18631042 FACT. 4204 POR MEDICAMENTOS P			0.00	1,735.80
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
22/02/2019 0	P - 15	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			35,175.68	0.00
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
22/02/2019 0	P - 15	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	35,175.68
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
22/02/2019 0	P - 15	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			35,175.68	0.00
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
22/02/2019 0	P - 15	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	35,175.68
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
22/02/2019 0	P - 15	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			6,473.16	0.00
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
22/02/2019 0	P - 15	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	6,473.16
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
22/02/2019 0	P - 15	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			6,473.16	0.00
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
22/02/2019 0	P - 15	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	6,473.16
					SUBTOTAL	45,512,783.	45,512,783.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
22/02/2019 0	P - 15	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,429.32	0.00
				81400350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
22/02/2019 0	P - 15	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,429.32
				81400350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
22/02/2019 0	P - 15	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,429.32	0.00
				81500350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
22/02/2019 0	P - 15	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,429.32
				81200350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
22/02/2019 0	P - 15	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			285.84	0.00
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
22/02/2019 0	P - 15	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	285.84
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
22/02/2019 0	P - 15	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			285.84	0.00
				81500350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
22/02/2019 0	P - 15	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	285.84
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
22/02/2019 0	P - 15	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			42.73	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
22/02/2019 0	P - 15	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	42.73
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
22/02/2019 0	P - 15	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			42.73	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
22/02/2019 0	P - 15	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	42.73
					SUBTOTAL	45,516,298.	45,516,298.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
22/02/2019 0	P - 15	21	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			1,632.00	0.00
				81400350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
22/02/2019 0	P - 15	22	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	1,632.00
				81400350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
22/02/2019 0	P - 15	23	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			1,632.00	0.00
				81500350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
22/02/2019 0	P - 15	24	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	1,632.00
				81200350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
22/02/2019 0	P - 15	25	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			1,018.96	0.00
				81400350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
22/02/2019 0	P - 15	26	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	1,018.96
				81400350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
22/02/2019 0	P - 15	27	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			1,018.96	0.00
				81500350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
22/02/2019 0	P - 15	28	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	1,018.96
				81200350101010101000343021	SANEAMIENTO		
22/02/2019 0	P - 15	29	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			4,045.63	0.00
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
22/02/2019 0	P - 15	30	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	4,045.63
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
22/02/2019 0	P - 15	31	Devengado - SANEAMIENTO			4,045.63	0.00
				81500350101010101000343021	SANEAMIENTO		
22/02/2019 0	P - 15	32	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	4,045.63
					SUBTOTAL	45,529,691.	45,529,691.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trans		
22/02/2019	P - 153	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 142 ACCESORIOS PARA VEHICULO DEL SAPAT			514.81	0.00
142							
				822003501010101010229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trans		
22/02/2019	P - 153	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 142 ACCESORIOS PARA VEHICULO DEL SAPAT			0.00	514.81
142							
				825003501010101010229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trans		
22/02/2019	P - 154	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 142 ACCESORIOS PARA VEHICULO DEL SAPAT			514.81	0.00
142							
				824003501010101010229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trans		
22/02/2019	P - 154	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 142 ACCESORIOS PARA VEHICULO DEL SAPAT			0.00	514.81
142							
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
22/02/2019	P - 82	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 82 ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO			47,815.00	0.00
82							
				822003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
22/02/2019	P - 82	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 82 ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO			0.00	47,815.00
82							
				825003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
22/02/2019	P - 83	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 82 ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO			47,815.00	0.00
82							
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
22/02/2019	P - 83	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 82 ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO			0.00	47,815.00
82							
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
22/02/2019	P - 84	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 220219 ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO			47,815.00	0.00
82							
				825003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
22/02/2019	P - 84	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 220219 ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO			0.00	47,815.00
82							
				827003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
22/02/2019	P - 85	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 220219 ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO			47,815.00	0.00
82							
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
22/02/2019	P - 85	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 220219 ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO			0.00	47,815.00
82							
					SUBTOTAL	45,721,981.	45,721,981.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
22/02/2019	P - 86	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 83 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION DE EQUIPO DE BOMBE			1,200.00	0.00
83							
				822003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
22/02/2019	P - 86	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 83 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION DE EQUIPO DE BOMBE			0.00	1,200.00
83							
				825003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
22/02/2019	P - 87	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 83 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION DE EQUIPO DE BOMBE			1,200.00	0.00
83							
				824003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
22/02/2019	P - 87	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 83 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION DE EQUIPO DE BOMBE			0.00	1,200.00
83							
				826003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
22/02/2019	P - 88	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146092 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACI			1,200.00	0.00
83							
				825003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
22/02/2019	P - 88	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146092 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACI			0.00	1,200.00
83							
				827003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
22/02/2019	P - 89	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 51146092 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIO			1,200.00	0.00
83							
				826003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
22/02/2019	P - 89	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 51146092 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIO			0.00	1,200.00
83							
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
22/02/2019	P - 94	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 85 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO			79,501.00	0.00
85							
				822003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
22/02/2019	P - 94	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 85 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO			0.00	79,501.00
85							
				825003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
22/02/2019	P - 95	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 85 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO			79,501.00	0.00
85							
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
22/02/2019	P - 95	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 85 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO			0.00	79,501.00
85							
					SUBTOTAL	45,885,783.	45,885,783.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
22/02/2019	P - 96	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2202191 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO			79,501.00	0.00
85							
				825003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
22/02/2019	P - 96	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2202191 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO			0.00	79,501.00
85							
				827003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
22/02/2019	P - 97	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 2202191 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO			79,501.00	0.00
85							
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
22/02/2019	P - 97	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 2202191 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO			0.00	79,501.00
85							
				824003501010101010224902	Material para agua potable		
22/02/2019	P - 98	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 86 FACT 3175 GRAVA			2,900.00	0.00
86							
				822003501010101010224902	Material para agua potable		
22/02/2019	P - 98	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 86 FACT 3175 GRAVA			0.00	2,900.00
86							
				825003501010101010224902	Material para agua potable		
22/02/2019	P - 99	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 86 FACT 3175 GRAVA			2,900.00	0.00
86							
				824003501010101010224902	Material para agua potable		
22/02/2019	P - 99	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 86 FACT 3175 GRAVA			0.00	2,900.00
86							
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE					
25/02/2019	I - 16	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 25/02/2019 REC. 107819- 107917			111,332.12	0.00
0							
414303501010101000143021		AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE					
25/02/2019	I - 16	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	87,411.34
0							
414303501010101000143021		AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE					
25/02/2019	I - 16	3	Descuento-			0.00	- 11,497.91
0							
414303501010101000243021		ALCANTARILLADO Y/O 20%					
25/02/2019	I - 16	4	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	13,997.00
0							
					SUBTOTAL	46,161,917.	46,140,496.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE						
25/02/2019	I - 16	5	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,489.55
0							
41430350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO						
25/02/2019	I - 16	6	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	497.91
0							
41440350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
25/02/2019	I - 16	7	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	99.64
0							
41430350101010100274302 1	CAMBIO DE PROPIETARIO						
25/02/2019	I - 16	8	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	416.37
0							
41430350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO						
25/02/2019	I - 16	9	Ingresos - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	1,632.00
0							
41430350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO						
25/02/2019	I - 16	10	Ingresos - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	1,018.96
0							
41430350101010100224302 1	ABASTO DE AGUA EN PIPA						
25/02/2019	I - 16	11	Ingresos - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	1,843.53
0							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
25/02/2019	I - 16	12	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	8,748.05
0							
211703500002	IVA TRASLADADO						
25/02/2019	I - 16	13	Sin Clasificar-			0.00	4,675.68
0							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
25/02/2019	I - 28	1	Banco - DEVOLUCIÓN DE JUAN CARLOS PEREZ SILVA SEGURO POR PRÉSTAMO QUE LE HIZO AL SAP			8,929.91	0.00
0							
41490350101010100094407 1	OTROS NO ESPECIFICADOS						
25/02/2019	I - 28	2	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	8,929.91
0							
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
25/02/2019	P - 16	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			75,913.43	0.00
0							
					SUBTOTAL	46,246,761.	46,170,847.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
25/02/2019 0	P - 16	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	75,913.43
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
25/02/2019 0	P - 16	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			75,913.43	0.00
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
25/02/2019 0	P - 16	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	75,913.43
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
25/02/2019 0	P - 16	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			13,997.00	0.00
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
25/02/2019 0	P - 16	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	13,997.00
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
25/02/2019 0	P - 16	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			13,997.00	0.00
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
25/02/2019 0	P - 16	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	13,997.00
				812003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
25/02/2019 0	P - 16	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			2,489.55	0.00
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
25/02/2019 0	P - 16	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,489.55
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
25/02/2019 0	P - 16	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			2,489.55	0.00
				815003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
25/02/2019 0	P - 16	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,489.55
				812003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
25/02/2019 0	P - 16	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			497.91	0.00
					SUBTOTAL	46,356,145.	46,355,647.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
25/02/2019 0	P - 16	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	497.91
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
25/02/2019 0	P - 16	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			497.91	0.00
				815003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
25/02/2019 0	P - 16	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	497.91
				812003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
25/02/2019 0	P - 16	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			99.64	0.00
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
25/02/2019 0	P - 16	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	99.64
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
25/02/2019 0	P - 16	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			99.64	0.00
				815003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
25/02/2019 0	P - 16	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	99.64
				812003501010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
25/02/2019 0	P - 16	21	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO			416.37	0.00
				814003501010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
25/02/2019 0	P - 16	22	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	416.37
				814003501010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
25/02/2019 0	P - 16	23	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			416.37	0.00
				815003501010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
25/02/2019 0	P - 16	24	Recaudado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	416.37
				812003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
25/02/2019 0	P - 16	25	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			1,632.00	0.00
					SUBTOTAL	46,359,307.	46,357,675.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
25/02/2019 0	P - 16	26	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	1,632.00
				814003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
25/02/2019 0	P - 16	27	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			1,632.00	0.00
				815003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
25/02/2019 0	P - 16	28	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	1,632.00
				812003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
25/02/2019 0	P - 16	29	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			1,018.96	0.00
				814003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
25/02/2019 0	P - 16	30	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	1,018.96
				814003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
25/02/2019 0	P - 16	31	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			1,018.96	0.00
				815003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
25/02/2019 0	P - 16	32	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	1,018.96
				812003501010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
25/02/2019 0	P - 16	33	Por Ejecutar - ABASTO DE AGUA EN PIPA			1,843.53	0.00
				814003501010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
25/02/2019 0	P - 16	34	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	1,843.53
				814003501010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
25/02/2019 0	P - 16	35	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			1,843.53	0.00
				815003501010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
25/02/2019 0	P - 16	36	Recaudado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	1,843.53
				812003501010101000343021	SANEAMIENTO		
25/02/2019 0	P - 16	37	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			8,748.05	0.00
					SUBTOTAL	46,375,412.	46,366,664.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
25/02/2019	P - 16	38	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	8,748.05
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
25/02/2019	P - 16	39	Devengado - SANEAMIENTO			8,748.05	0.00
0							
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
25/02/2019	P - 16	40	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	8,748.05
0							
				812003501010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
25/02/2019	P - 230	1	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS			8,929.91	0.00
0							
				814003501010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
25/02/2019	P - 230	2	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	8,929.91
0							
				814003501010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
25/02/2019	P - 230	3	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			8,929.91	0.00
0							
				815003501010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
25/02/2019	P - 230	4	Recaudado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	8,929.91
0							
51120350101010101021220 1			Sueldos base al personal eventual				
26/02/2019	D - 22	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 88	L. R. JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN		1,200.00	0.00
88							
21110350444			JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO				
26/02/2019	D - 22	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 88	L. R. JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN		0.00	1,200.00
88							
12353350101010101046130 5			Infraestructura para agua potable				
26/02/2019	D - 23	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 89	MACROMEDIDORES OBRA PRODDER		76,996.54	0.00
89							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
26/02/2019	D - 23	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 89	MACROMEDIDORES OBRA PRODDER		12,319.46	0.00
89							
21120350149			COMERCIAL PLOCER S.A. DE C.V.				
26/02/2019	D - 23	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 89	MACROMEDIDORES OBRA PRODDER		0.00	89,316.00
89							
					SUBTOTAL	46,492,536.	46,492,536.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
513303501010101010233901			Subcontratación de servicios con terceros			
26/02/2019	D - 40	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 143 ATENCIÓN MEDICA AL 40%		400.00	0.00
143						
211703500004			ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES			
26/02/2019	D - 40	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 143 ATENCIÓN MEDICA AL 40%		0.00	40.00
143						
21120350285			FABIAN MENDOZA GERARDO			
26/02/2019	D - 40	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 143 ATENCIÓN MEDICA AL 40%		0.00	360.00
143						
21110350444			JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO			
26/02/2019	E - 23	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 47995082 L. R. JOSE ANTONIO OPERACIÓN D		1,200.00	0.00
88						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
26/02/2019	E - 23	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 47995082 L. R. JOSE ANTONIO OPERACIÓN D		0.00	1,200.00
88						
112903500001			IVA ACREDITABLE			
26/02/2019	E - 24	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 47995063 MACROMEDIDORES OBRA PRODD		12,319.46	0.00
89						
112903500002			IVA POR ACREDITAR			
26/02/2019	E - 24	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 47995063 MACROMEDIDORES OBRA PRODD		0.00	12,319.46
89						
21120350149			COMERCIAL PLOCER S.A. DE C.V.			
26/02/2019	E - 24	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 47995063 MACROMEDIDORES OBRA PRODD		89,316.00	0.00
89						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
26/02/2019	E - 24	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 47995063 MACROMEDIDORES OBRA PRODD		0.00	89,316.00
89						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
26/02/2019	I - 17	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 26/02/2019 REC. 107918- 108012		123,243.06	0.00
0						
414303501010101000143021			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			
26/02/2019	I - 17	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		0.00	97,499.00
0						
414303501010101000143021			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			
26/02/2019	I - 17	3	Descuento-		0.00	- 13,065.60
0						
				SUBTOTAL	46,719,014.	46,680,205.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%						
26/02/2019	I - 17	4	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	15,615.84
0							
41430350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE						
26/02/2019	I - 17	5	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	4,099.74
0							
41430350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO						
26/02/2019	I - 17	6	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	819.99
0							
41440350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
26/02/2019	I - 17	7	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	163.16
0							
41430350101010100274302 1	CAMBIO DE PROPIETARIO						
26/02/2019	I - 17	8	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
0							
41430350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO						
26/02/2019	I - 17	9	Ingresos - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
0							
41430350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO						
26/02/2019	I - 17	10	Ingresos - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
211703500002	IVA TRASLADADO						
26/02/2019	I - 17	11	Sin Clasificar-			0.00	6,886.03
0							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
26/02/2019	I - 17	12	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	9,760.63
0							
				82400350101010101021220 1	Sueldos base al personal eventual		
26/02/2019	P - 106	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 88 L. R. JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN			1,200.00	0.00
88							
				82200350101010101021220 1	Sueldos base al personal eventual		
26/02/2019	P - 106	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 88 L. R. JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN			0.00	1,200.00
88							
				82500350101010101021220 1	Sueldos base al personal eventual		
26/02/2019	P - 107	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 88 L. R. JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN			1,200.00	0.00
88							
					SUBTOTAL	46,721,414.	46,720,214.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
26/02/2019	P - 107	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 88 L. R. JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN			0.00	1,200.00
88							
				826003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
26/02/2019	P - 108	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 47995082 L. R. JOSE ANTONIO OPERACIÓN D			1,200.00	0.00
88							
				825003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
26/02/2019	P - 108	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 47995082 L. R. JOSE ANTONIO OPERACIÓN D			0.00	1,200.00
88							
				827003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
26/02/2019	P - 109	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 47995082 L. R. JOSE ANTONIO OPERACIÓN D			1,200.00	0.00
88							
				826003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
26/02/2019	P - 109	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 47995082 L. R. JOSE ANTONIO OPERACIÓN D			0.00	1,200.00
88							
				824003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
26/02/2019	P - 110	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 89 MACROMEDIDORES OBRA PRODDER			89,316.00	0.00
89							
				822003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
26/02/2019	P - 110	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 89 MACROMEDIDORES OBRA PRODDER			0.00	89,316.00
89							
				825003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
26/02/2019	P - 111	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 89 MACROMEDIDORES OBRA PRODDER			89,316.00	0.00
89							
				824003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
26/02/2019	P - 111	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 89 MACROMEDIDORES OBRA PRODDER			0.00	89,316.00
89							
				826003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
26/02/2019	P - 112	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 47995063 MACROMEDIDORES OBRA PRODD			89,316.00	0.00
89							
				825003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
26/02/2019	P - 112	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 47995063 MACROMEDIDORES OBRA PRODD			0.00	89,316.00
89							
				827003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
26/02/2019	P - 113	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 47995063 MACROMEDIDORES OBRA PRODDE			89,316.00	0.00
89							
					SUBTOTAL	47,081,078.	46,991,762.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
26/02/2019 89	P - 113	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 47995063 MACROMEDIDORES OBRA PRODDE			0.00	89,316.00
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
26/02/2019 143	P - 155	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 143 ATENCIÓN MEDICA AL 40%			400.00	0.00
				822003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
26/02/2019 143	P - 155	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 143 ATENCIÓN MEDICA AL 40%			0.00	400.00
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
26/02/2019 143	P - 156	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 143 ATENCIÓN MEDICA AL 40%			400.00	0.00
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
26/02/2019 143	P - 156	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 143 ATENCIÓN MEDICA AL 40%			0.00	400.00
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
26/02/2019 0	P - 17	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			84,433.40	0.00
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
26/02/2019 0	P - 17	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	84,433.40
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
26/02/2019 0	P - 17	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			84,433.40	0.00
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
26/02/2019 0	P - 17	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	84,433.40
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
26/02/2019 0	P - 17	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			15,615.84	0.00
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
26/02/2019 0	P - 17	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	15,615.84
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
26/02/2019 0	P - 17	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			15,615.84	0.00
					SUBTOTAL	47,281,977.	47,266,361.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8150035010101010000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
26/02/2019 0	P - 17	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	15,615.84
				8120035010101010000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
26/02/2019 0	P - 17	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			4,099.74	0.00
				8140035010101010000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
26/02/2019 0	P - 17	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	4,099.74
				8140035010101010000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
26/02/2019 0	P - 17	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			4,099.74	0.00
				8150035010101010000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
26/02/2019 0	P - 17	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	4,099.74
				8120035010101010000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
26/02/2019 0	P - 17	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			819.99	0.00
				8140035010101010000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
26/02/2019 0	P - 17	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	819.99
				8140035010101010000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
26/02/2019 0	P - 17	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			819.99	0.00
				8150035010101010000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
26/02/2019 0	P - 17	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	819.99
				8120035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
26/02/2019 0	P - 17	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			163.16	0.00
				8140035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
26/02/2019 0	P - 17	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	163.16
				8140035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
26/02/2019 0	P - 17	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			163.16	0.00
					SUBTOTAL	47,292,143.	47,291,979.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
26/02/2019 0	P - 17	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	163.16
				81200350101010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
26/02/2019 0	P - 17	21	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO			138.79	0.00
				81400350101010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
26/02/2019 0	P - 17	22	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
				81400350101010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
26/02/2019 0	P - 17	23	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			138.79	0.00
				81500350101010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
26/02/2019 0	P - 17	24	Recaudado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
				81200350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
26/02/2019 0	P - 17	25	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
				81400350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
26/02/2019 0	P - 17	26	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
				81400350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
26/02/2019 0	P - 17	27	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
				81500350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
26/02/2019 0	P - 17	28	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
				81200350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
26/02/2019 0	P - 17	29	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
				81400350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
26/02/2019 0	P - 17	30	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
				81400350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
26/02/2019 0	P - 17	31	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
					SUBTOTAL	47,295,071.	47,294,562.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8150035010101010002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
26/02/2019	P - 17	32	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
				8120035010101010000343021	SANEAMIENTO		
26/02/2019	P - 17	33	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			9,760.63	0.00
0							
				8140035010101010000343021	SANEAMIENTO		
26/02/2019	P - 17	34	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	9,760.63
0							
				8140035010101010000343021	SANEAMIENTO		
26/02/2019	P - 17	35	Devengado - SANEAMIENTO			9,760.63	0.00
0							
				8150035010101010000343021	SANEAMIENTO		
26/02/2019	P - 17	36	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	9,760.63
0							
21190350014			ACEVEDO GIL ALDO				
27/02/2019	D - 24	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 90 PAGO 5 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			0.00	0.00
90							
21190350008			PEREZ SILVA JUAN CARLOS				
27/02/2019	D - 25	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 91 PAGO 5 POR PRESTAMO AL SAPAT			0.00	0.00
91							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
27/02/2019	D - 60	1	REAJUSTE DEL INGRESO			- 93,832.40	0.00
0							
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
27/02/2019	D - 60	2	REAJUSTE DEL INGRESO			0.00	- 74,632.92
0							
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
27/02/2019	D - 60	3	REAJUSTE DEL INGRESO			0.00	9,738.38
0							
41430350101010100024302 1			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
27/02/2019	D - 60	4	REAJUSTE DEL INGRESO			0.00	- 11,938.68
0							
41430350101010100044302 1			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
27/02/2019	D - 60	5	REAJUSTE DEL INGRESO			0.00	- 1,667.50
0							
					SUBTOTAL	47,220,760.	47,236,092.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO						
27/02/2019	D - 60	6	REAJUSTE DEL INGRESO			0.00	- 333.48
0							
41440350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
27/02/2019	D - 60	7	REAJUSTE DEL INGRESO			0.00	- 31.02
0							
41430350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO						
27/02/2019	D - 60	8	REAJUSTE DEL INGRESO			0.00	- 816.00
0							
41430350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO						
27/02/2019	D - 60	9	REAJUSTE DEL INGRESO			0.00	- 509.48
0							
211703500002	IVA TRASLADADO						
27/02/2019	D - 60	10	REAJUSTE DEL INGRESO			0.00	- 3,852.25
0							
41430350101010100224302 1	ABASTO DE AGUA EN PIPA						
27/02/2019	D - 60	11	REAJUSTE DEL INGRESO			0.00	- 2,327.59
0							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
27/02/2019	D - 60	12	REAJUSTE DEL INGRESO			0.00	- 7,461.86
0							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
27/02/2019	D - 61	1	S			- 93,838.34	0.00
0							
41430350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE						
27/02/2019	D - 61	2	S			0.00	- 74,632.86
0							
41430350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE						
27/02/2019	D - 61	3	S			0.00	9,738.38
0							
41430350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%						
27/02/2019	D - 61	4	S			0.00	- 11,938.68
0							
41430350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE						
27/02/2019	D - 61	5	S			0.00	- 1,667.50
0							
					SUBTOTAL	47,126,922.	47,142,259.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO						
27/02/2019	D - 61	6	S			0.00	- 333.48
0							
41440350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
27/02/2019	D - 61	7	S			0.00	- 31.02
0							
211703500002	IVA TRASLADADO						
27/02/2019	D - 61	8	S			0.00	- 3,858.25
0							
41430350101010100224302 1	ABASTO DE AGUA EN PIPA						
27/02/2019	D - 61	9	S			0.00	- 2,327.59
0							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
27/02/2019	D - 61	10	S			0.00	- 7,461.86
0							
41430350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO						
27/02/2019	D - 61	11	S			0.00	- 816.00
0							
41430350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO						
27/02/2019	D - 61	12	S			0.00	- 509.48
0							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
27/02/2019	D - 74	1	CANCELACION			- 93,838.34	0.00
0							
41430350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE						
27/02/2019	D - 74	2	CANCELACION			0.00	- 74,632.86
0							
41430350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE						
27/02/2019	D - 74	3	CANCELACION			0.00	9,738.38
0							
41430350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%						
27/02/2019	D - 74	4	CANCELACION			0.00	- 11,938.68
0							
41430350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE						
27/02/2019	D - 74	5	CANCELACION			0.00	- 1,667.50
0							

SUBTOTAL	47,033,083.	47,048,421.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO						
27/02/2019	D - 74	6	CANCELACION			0.00	- 333.48
0							
41440350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
27/02/2019	D - 74	7	CANCELACION			0.00	- 31.02
0							
211703500002	IVA TRASLADADO						
27/02/2019	D - 74	8	CANCELACION			0.00	- 3,858.25
0							
41430350101010100224302 1	ABASTO DE AGUA EN PIPA						
27/02/2019	D - 74	9	CANCELACION			0.00	- 2,327.59
0							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
27/02/2019	D - 74	10	CANCELACION			0.00	- 7,461.86
0							
41430350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO						
27/02/2019	D - 74	11	CANCELACION			0.00	- 816.00
0							
41430350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO						
27/02/2019	D - 74	12	CANCELACION			0.00	- 509.48
0							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
27/02/2019	D - 76	1				- 93,832.40	0.00
0							
41430350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE						
27/02/2019	D - 76	2				0.00	- 74,632.92
0							
41430350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE						
27/02/2019	D - 76	3				0.00	9,738.38
0							
41430350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%						
27/02/2019	D - 76	4				0.00	- 11,938.68
0							
41430350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE						
27/02/2019	D - 76	5				0.00	- 1,667.50
0							

SUBTOTAL	46,939,251.	46,954,583.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100054302 1			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
27/02/2019	D - 76	6				0.00	- 333.48
0							
41440350101010100134508 1			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
27/02/2019	D - 76	7				0.00	- 31.02
0							
41430350101010100074302 1			CONTRATO DE AGUA DOMESICO				
27/02/2019	D - 76	8				0.00	- 816.00
0							
41430350101010100254302 1			CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO				
27/02/2019	D - 76	9				0.00	- 509.48
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
27/02/2019	D - 76	10				0.00	- 3,852.25
0							
41430350101010100224302 1			ABASTO DE AGUA EN PIPA				
27/02/2019	D - 76	11				0.00	- 2,327.59
0							
41430350101010100034302 1			SANEAMIENTO				
27/02/2019	D - 76	12				0.00	- 7,461.86
0							
21190350014			ACEVEDO GIL ALDO				
27/02/2019	E - 25	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 51146110	PAGO 5 POR PRESTAMO AL SAPAT	3,460.69	0.00
90							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
27/02/2019	E - 25	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 51146110	PAGO 5 POR PRESTAMO AL SAPAT	0.00	3,460.69
90							
21190350008			PEREZ SILVA JUAN CARLOS				
27/02/2019	E - 26	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 51146128	PAGO 5 POR PRESTAMO AL SAPAT	2,931.65	0.00
91							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
27/02/2019	E - 26	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 51146128	PAGO 5 POR PRESTAMO AL SAPAT	0.00	2,931.65
91							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
27/02/2019	I - 18	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 27/02/2019 REC. 108013- 108092			93,832.40	0.00
0							

SUBTOTAL 47,039,476. 46,945,643.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
27/02/2019	I - 18	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	74,632.92
0							
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
27/02/2019	I - 18	3	Descuento-			0.00	- 9,738.38
0							
41430350101010100024302 1			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
27/02/2019	I - 18	4	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	11,938.68
0							
41430350101010100044302 1			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
27/02/2019	I - 18	5	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,667.50
0							
41430350101010100054302 1			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
27/02/2019	I - 18	6	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	333.48
0							
41440350101010100134508 1			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
27/02/2019	I - 18	7	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	31.02
0							
41430350101010100074302 1			CONTRATO DE AGUA DOMESICO				
27/02/2019	I - 18	8	Ingresos - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
0							
41430350101010100254302 1			CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO				
27/02/2019	I - 18	9	Ingresos - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
27/02/2019	I - 18	10	Sin Clasificar-			0.00	3,852.25
0							
41430350101010100224302 1			ABASTO DE AGUA EN PIPA				
27/02/2019	I - 18	11	Ingresos - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	2,327.59
0							
41430350101010100034302 1			SANEAMIENTO				
27/02/2019	I - 18	12	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	7,461.86
0							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
27/02/2019	I - 20	1	Banco - DEVOLUCIÓN DE ISR NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018			59,533.00	0.00
0							

SUBTOTAL 47,099,009. 47,039,476.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41690350101010001761291	DEVOLUCIÓN I.S.R.						
27/02/2019	I - 20	2	Ingresos - DEVOLUCIÓN I.S.R.			0.00	59,533.00
0							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
27/02/2019	I - 23	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 27/02/2019 REC. 108013- 108091			93,838.34	0.00
0							
41430350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE						
27/02/2019	I - 23	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	74,632.86
0							
41430350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE						
27/02/2019	I - 23	3	Descuento-			0.00	- 9,738.38
0							
41430350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%						
27/02/2019	I - 23	4	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	11,938.68
0							
41430350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE						
27/02/2019	I - 23	5	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,667.50
0							
41430350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO						
27/02/2019	I - 23	6	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	333.48
0							
41440350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
27/02/2019	I - 23	7	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	31.02
0							
211703500002	IVA TRASLADADO						
27/02/2019	I - 23	8	Sin Clasificar-			0.00	3,858.25
0							
41430350101010100224302 1	ABASTO DE AGUA EN PIPA						
27/02/2019	I - 23	9	Ingresos - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	2,327.59
0							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
27/02/2019	I - 23	10	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	7,461.86
0							
41430350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO						
27/02/2019	I - 23	11	Ingresos - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
0							

SUBTOTAL 47,192,847. 47,192,338.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO						
27/02/2019	I - 23	12	Ingresos - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
27/02/2019	I - 24	1	Banco - AJUSTE POR DEPOSITO FALTANTE DIA 27 DE FEBRERO DE 2019			0.06	0.00
0							
41430350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE						
27/02/2019	I - 24	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	0.06
0							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
27/02/2019	I - 25	1	Banco - COBRO DE AGUA DIA 27/02/2019 REC. 108013- 108091			93,838.34	0.00
0							
41430350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE						
27/02/2019	I - 25	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	74,632.86
0							
41430350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE						
27/02/2019	I - 25	3	Descuento-			0.00	- 9,738.38
0							
41430350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%						
27/02/2019	I - 25	4	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	11,938.68
0							
41430350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE						
27/02/2019	I - 25	5	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,667.50
0							
41430350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO						
27/02/2019	I - 25	6	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	333.48
0							
41440350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
27/02/2019	I - 25	7	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	31.02
0							
211703500002	IVA TRASLADADO						
27/02/2019	I - 25	8	Sin Clasificar-			0.00	3,858.25
0							
41430350101010100224302 1	ABASTO DE AGUA EN PIPA						
27/02/2019	I - 25	9	Ingresos - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	2,327.59
0							

SUBTOTAL	47,286,685.	47,277,898.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
27/02/2019	I - 25	10	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	7,461.86
0							
41430350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO						
27/02/2019	I - 25	11	Ingresos - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
0							
41430350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO						
27/02/2019	I - 25	12	Ingresos - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
27/02/2019	I - 29	1	Banco - COBRO DE AGUA DIA 27/02/2019 REC.108013- 108091			93,832.40	0.00
0							
41430350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE						
27/02/2019	I - 29	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	74,632.92
0							
41430350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE						
27/02/2019	I - 29	3	Descuento-			0.00	- 9,738.38
0							
41430350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%						
27/02/2019	I - 29	4	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	11,938.68
0							
41430350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE						
27/02/2019	I - 29	5	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,667.50
0							
41430350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO						
27/02/2019	I - 29	6	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	333.48
0							
41440350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
27/02/2019	I - 29	7	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	31.02
0							
41430350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO						
27/02/2019	I - 29	8	Ingresos - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
0							
41430350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO						
27/02/2019	I - 29	9	Ingresos - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							

SUBTOTAL	47,380,518.	47,366,876.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
211703500002			IVA TRASLADADO			
27/02/2019	I - 29	10	Sin Clasificar-		0.00	3,852.25
0						
41430350101010100224302 1			ABASTO DE AGUA EN PIPA			
27/02/2019	I - 29	11	Ingresos - ABASTO DE AGUA EN PIPA		0.00	2,327.59
0						
41430350101010100034302 1			SANEAMIENTO			
27/02/2019	I - 29	12	Ingresos - SANEAMIENTO		0.00	7,461.86
0						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
27/02/2019	I - 30	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 27/02/2019 REC. 108013. 108091 C		93,832.34	0.00
0						
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			
27/02/2019	I - 30	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		0.00	74,632.92
0						
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			
27/02/2019	I - 30	3	Descuento-		0.00	- 9,738.38
0						
41430350101010100024302 1			ALCANTARILLADO Y/O 20%			
27/02/2019	I - 30	4	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%		0.00	11,938.62
0						
41430350101010100044302 1			REZAGO DE CTA. CORRIENTE			
27/02/2019	I - 30	5	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE		0.00	1,667.50
0						
41430350101010100054302 1			REZAGO DE ALCANTARILLADO			
27/02/2019	I - 30	6	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO		0.00	333.48
0						
41440350101010100134508 1			ACTUALIZACION DE REZAGOS			
27/02/2019	I - 30	7	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS		0.00	31.02
0						
41430350101010100074302 1			CONTRATO DE AGUA DOMESICO			
27/02/2019	I - 30	8	Ingresos - CONTRATO DE AGUA DOMESICO		0.00	816.00
0						
41430350101010100254302 1			CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			
27/02/2019	I - 30	9	Ingresos - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		0.00	509.48
0						

SUBTOTAL	47,474,350.	47,460,708.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
211703500002			IVA TRASLADADO				
27/02/2019	I - 30	10	Sin Clasificar-			0.00	3,852.25
0							
41430350101010100034302 1			SANEAMIENTO				
27/02/2019	I - 30	11	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	7,461.86
0							
41430350101010100224302 1			ABASTO DE AGUA EN PIPA				
27/02/2019	I - 30	12	Ingresos - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	2,327.59
0							
				824003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/02/2019	P - 114	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 90 PAGO 5 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			3,460.69	0.00
90							
				822003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/02/2019	P - 114	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 90 PAGO 5 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			0.00	3,460.69
90							
				825003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/02/2019	P - 115	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 90 PAGO 5 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			3,460.69	0.00
90							
				824003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/02/2019	P - 115	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 90 PAGO 5 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			0.00	3,460.69
90							
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/02/2019	P - 116	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146110 PAGO 5 POR PRESTAMO AL SAPAT			3,460.69	0.00
90							
				825003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/02/2019	P - 116	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146110 PAGO 5 POR PRESTAMO AL SAPAT			0.00	3,460.69
90							
				827003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/02/2019	P - 117	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 51146110 PAGO 5 POR PRESTAMO AL SAPAT			3,460.69	0.00
90							
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/02/2019	P - 117	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 51146110 PAGO 5 POR PRESTAMO AL SAPAT			0.00	3,460.69
90							
				824003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/02/2019	P - 118	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 91 PAGO 5 POR PRESTAMO AL SAPAT			2,931.65	0.00
91							
					SUBTOTAL	47,491,125.	47,488,193.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/02/2019	P - 118	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 91 PAGO 5 POR PRESTAMO AL SAPAT			0.00	2,931.65
91							
				82500350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/02/2019	P - 119	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 91 PAGO 5 POR PRESTAMO AL SAPAT			2,931.65	0.00
91							
				82400350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/02/2019	P - 119	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 91 PAGO 5 POR PRESTAMO AL SAPAT			0.00	2,931.65
91							
				82600350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/02/2019	P - 120	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146128 PAGO 5 POR PRESTAMO AL SAPAT			2,931.65	0.00
91							
				82500350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/02/2019	P - 120	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51146128 PAGO 5 POR PRESTAMO AL SAPAT			0.00	2,931.65
91							
				82700350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/02/2019	P - 121	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 51146128 PAGO 5 POR PRESTAMO AL SAPAT			2,931.65	0.00
91							
				82600350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/02/2019	P - 121	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 51146128 PAGO 5 POR PRESTAMO AL SAPAT			0.00	2,931.65
91							
				81200350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
27/02/2019	P - 18	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			64,894.54	0.00
0							
				81400350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
27/02/2019	P - 18	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	64,894.54
0							
				81400350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
27/02/2019	P - 18	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			64,894.54	0.00
0							
				81500350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
27/02/2019	P - 18	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	64,894.54
0							
				81200350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
27/02/2019	P - 18	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			11,938.68	0.00
0							

SUBTOTAL 47,641,647. 47,629,709.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
27/02/2019 0	P - 18	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	11,938.68
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
27/02/2019 0	P - 18	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			11,938.68	0.00
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
27/02/2019 0	P - 18	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	11,938.68
				812003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
27/02/2019 0	P - 18	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,667.50	0.00
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
27/02/2019 0	P - 18	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,667.50
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
27/02/2019 0	P - 18	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,667.50	0.00
				815003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
27/02/2019 0	P - 18	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,667.50
				812003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
27/02/2019 0	P - 18	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			333.48	0.00
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
27/02/2019 0	P - 18	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	333.48
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
27/02/2019 0	P - 18	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			333.48	0.00
				815003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
27/02/2019 0	P - 18	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	333.48
				812003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
27/02/2019 0	P - 18	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			31.02	0.00
					SUBTOTAL	47,657,619.	47,657,588.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
27/02/2019 0	P - 18	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	31.02
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
27/02/2019 0	P - 18	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			31.02	0.00
				815003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
27/02/2019 0	P - 18	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	31.02
				812003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
27/02/2019 0	P - 18	21	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
				814003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
27/02/2019 0	P - 18	22	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
				814003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
27/02/2019 0	P - 18	23	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
				815003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
27/02/2019 0	P - 18	24	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
				812003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
27/02/2019 0	P - 18	25	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
				814003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
27/02/2019 0	P - 18	26	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
				814003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
27/02/2019 0	P - 18	27	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
				815003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
27/02/2019 0	P - 18	28	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
				812003501010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
27/02/2019 0	P - 18	29	Por Ejecutar - ABASTO DE AGUA EN PIPA			2,327.59	0.00
					SUBTOTAL	47,662,628.	47,660,301.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010100224302 1	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
27/02/2019 0	P - 18	30	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	2,327.59
				81400350101010100224302 1	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
27/02/2019 0	P - 18	31	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			2,327.59	0.00
				81500350101010100224302 1	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
27/02/2019 0	P - 18	32	Recaudado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	2,327.59
				81200350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
27/02/2019 0	P - 18	33	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			7,461.86	0.00
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
27/02/2019 0	P - 18	34	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	7,461.86
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
27/02/2019 0	P - 18	35	Devengado - SANEAMIENTO			7,461.86	0.00
				81500350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
27/02/2019 0	P - 18	36	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	7,461.86
				81200350101010100176129 1	DEVOLUCIÓN I.S.R.		
27/02/2019 0	P - 20	1	Por Ejecutar - DEVOLUCIÓN I.S.R.			59,533.00	0.00
				81400350101010100176129 1	DEVOLUCIÓN I.S.R.		
27/02/2019 0	P - 20	2	Devengado - DEVOLUCIÓN I.S.R.			0.00	59,533.00
				81400350101010100176129 1	DEVOLUCIÓN I.S.R.		
27/02/2019 0	P - 20	3	Devengado - DEVOLUCIÓN I.S.R.			59,533.00	0.00
				81500350101010100176129 1	DEVOLUCIÓN I.S.R.		
27/02/2019 0	P - 20	4	Recaudado - DEVOLUCIÓN I.S.R.			0.00	59,533.00
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
27/02/2019 0	P - 217	1	REAJUSTE DEL INGRESO			- 64,894.54	0.00
					SUBTOTAL	47,734,051.	47,798,946.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
27/02/2019 0	P - 217	2	REAJUSTE DEL INGRESO			0.00	- 64,894.54
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
27/02/2019 0	P - 217	3	REAJUSTE DEL INGRESO			- 64,894.54	0.00
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
27/02/2019 0	P - 217	4	REAJUSTE DEL INGRESO			0.00	- 64,894.54
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
27/02/2019 0	P - 217	5	REAJUSTE DEL INGRESO			- 11,938.68	0.00
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
27/02/2019 0	P - 217	6	REAJUSTE DEL INGRESO			0.00	- 11,938.68
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
27/02/2019 0	P - 217	7	REAJUSTE DEL INGRESO			- 11,938.68	0.00
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
27/02/2019 0	P - 217	8	REAJUSTE DEL INGRESO			0.00	- 11,938.68
				812003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
27/02/2019 0	P - 217	9	REAJUSTE DEL INGRESO			- 1,667.50	0.00
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
27/02/2019 0	P - 217	10	REAJUSTE DEL INGRESO			0.00	- 1,667.50
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
27/02/2019 0	P - 217	11	REAJUSTE DEL INGRESO			- 1,667.50	0.00
				815003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
27/02/2019 0	P - 217	12	REAJUSTE DEL INGRESO			0.00	- 1,667.50
				812003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
27/02/2019 0	P - 217	13	REAJUSTE DEL INGRESO			- 333.48	0.00
					SUBTOTAL	47,641,611.	47,641,944.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
27/02/2019	P - 217	14	REAJUSTE DEL INGRESO			0.00	- 333.48
0							
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
27/02/2019	P - 217	15	REAJUSTE DEL INGRESO			- 333.48	0.00
0							
				815003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
27/02/2019	P - 217	16	REAJUSTE DEL INGRESO			0.00	- 333.48
0							
				812003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
27/02/2019	P - 217	17	REAJUSTE DEL INGRESO			- 31.02	0.00
0							
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
27/02/2019	P - 217	18	REAJUSTE DEL INGRESO			0.00	- 31.02
0							
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
27/02/2019	P - 217	19	REAJUSTE DEL INGRESO			- 31.02	0.00
0							
				815003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
27/02/2019	P - 217	20	REAJUSTE DEL INGRESO			0.00	- 31.02
0							
				812003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
27/02/2019	P - 217	21	REAJUSTE DEL INGRESO			- 816.00	0.00
0							
				814003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
27/02/2019	P - 217	22	REAJUSTE DEL INGRESO			0.00	- 816.00
0							
				814003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
27/02/2019	P - 217	23	REAJUSTE DEL INGRESO			- 816.00	0.00
0							
				815003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
27/02/2019	P - 217	24	REAJUSTE DEL INGRESO			0.00	- 816.00
0							
				812003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
27/02/2019	P - 217	25	REAJUSTE DEL INGRESO			- 509.48	0.00
0							
					SUBTOTAL	47,639,074.	47,639,583.

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
27/02/2019	P - 217	26	REAJUSTE DEL INGRESO			0.00	- 509.48
0							
				814003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
27/02/2019	P - 217	27	REAJUSTE DEL INGRESO			- 509.48	0.00
0							
				815003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
27/02/2019	P - 217	28	REAJUSTE DEL INGRESO			0.00	- 509.48
0							
				812003501010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
27/02/2019	P - 217	29	REAJUSTE DEL INGRESO			- 2,327.59	0.00
0							
				814003501010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
27/02/2019	P - 217	30	REAJUSTE DEL INGRESO			0.00	- 2,327.59
0							
				814003501010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
27/02/2019	P - 217	31	REAJUSTE DEL INGRESO			- 2,327.59	0.00
0							
				815003501010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
27/02/2019	P - 217	32	REAJUSTE DEL INGRESO			0.00	- 2,327.59
0							
				812003501010101000343021	SANEAMIENTO		
27/02/2019	P - 217	33	REAJUSTE DEL INGRESO			- 7,461.86	0.00
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
27/02/2019	P - 217	34	REAJUSTE DEL INGRESO			0.00	- 7,461.86
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
27/02/2019	P - 217	35	REAJUSTE DEL INGRESO			- 7,461.86	0.00
0							
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
27/02/2019	P - 217	36	REAJUSTE DEL INGRESO			0.00	- 7,461.86
0							
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
27/02/2019	P - 218	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			64,894.48	0.00
0							
					SUBTOTAL	47,683,880.	47,618,985.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
27/02/2019 0	P - 218	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	64,894.48
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
27/02/2019 0	P - 218	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			64,894.48	0.00
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
27/02/2019 0	P - 218	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	64,894.48
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
27/02/2019 0	P - 218	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			11,938.68	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
27/02/2019 0	P - 218	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	11,938.68
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
27/02/2019 0	P - 218	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			11,938.68	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
27/02/2019 0	P - 218	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	11,938.68
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
27/02/2019 0	P - 218	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,667.50	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
27/02/2019 0	P - 218	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,667.50
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
27/02/2019 0	P - 218	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,667.50	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
27/02/2019 0	P - 218	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,667.50
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
27/02/2019 0	P - 218	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			333.48	0.00
					SUBTOTAL	47,776,320.	47,775,987.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
27/02/2019 0	P - 218	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	333.48
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
27/02/2019 0	P - 218	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			333.48	0.00
				815003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
27/02/2019 0	P - 218	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	333.48
				812003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
27/02/2019 0	P - 218	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			31.02	0.00
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
27/02/2019 0	P - 218	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	31.02
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
27/02/2019 0	P - 218	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			31.02	0.00
				815003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
27/02/2019 0	P - 218	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	31.02
				812003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
27/02/2019 0	P - 218	21	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
				814003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
27/02/2019 0	P - 218	22	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
				814003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
27/02/2019 0	P - 218	23	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
				815003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
27/02/2019 0	P - 218	24	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
				812003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
27/02/2019 0	P - 218	25	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
					SUBTOTAL	47,778,857.	47,778,348.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
27/02/2019 0	P - 218	26	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
				814003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
27/02/2019 0	P - 218	27	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
				815003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
27/02/2019 0	P - 218	28	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
				812003501010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
27/02/2019 0	P - 218	29	Por Ejecutar - ABASTO DE AGUA EN PIPA			2,327.59	0.00
				814003501010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
27/02/2019 0	P - 218	30	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	2,327.59
				814003501010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
27/02/2019 0	P - 218	31	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			2,327.59	0.00
				815003501010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
27/02/2019 0	P - 218	32	Recaudado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	2,327.59
				812003501010101000343021	SANEAMIENTO		
27/02/2019 0	P - 218	33	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			7,461.86	0.00
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
27/02/2019 0	P - 218	34	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	7,461.86
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
27/02/2019 0	P - 218	35	Devengado - SANEAMIENTO			7,461.86	0.00
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
27/02/2019 0	P - 218	36	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	7,461.86
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
27/02/2019 0	P - 219	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.06	0.00
					SUBTOTAL	47,798,946.	47,798,946.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
27/02/2019 0	P - 219	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	0.06
				81400350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
27/02/2019 0	P - 219	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.06	0.00
				81500350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
27/02/2019 0	P - 219	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	0.06
				81200350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
27/02/2019 0	P - 220	1	S			- 64,894.48	0.00
				81400350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
27/02/2019 0	P - 220	2	S			0.00	- 64,894.48
				81400350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
27/02/2019 0	P - 220	3	S			- 64,894.48	0.00
				81500350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
27/02/2019 0	P - 220	4	S			0.00	- 64,894.48
				81200350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
27/02/2019 0	P - 220	5	S			- 11,938.68	0.00
				81400350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
27/02/2019 0	P - 220	6	S			0.00	- 11,938.68
				81400350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
27/02/2019 0	P - 220	7	S			- 11,938.68	0.00
				81500350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
27/02/2019 0	P - 220	8	S			0.00	- 11,938.68
				81200350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
27/02/2019 0	P - 220	9	S			- 1,667.50	0.00
					SUBTOTAL	47,643,612.	47,645,279.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE								
CONTABLE					PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION				MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE								
					814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
27/02/2019 0	P - 220	10	S				0.00	- 1,667.50
					814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
27/02/2019 0	P - 220	11	S				- 1,667.50	0.00
					815003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
27/02/2019 0	P - 220	12	S				0.00	- 1,667.50
					812003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
27/02/2019 0	P - 220	13	S				- 333.48	0.00
					814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
27/02/2019 0	P - 220	14	S				0.00	- 333.48
					814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
27/02/2019 0	P - 220	15	S				- 333.48	0.00
					815003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
27/02/2019 0	P - 220	16	S				0.00	- 333.48
					812003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
27/02/2019 0	P - 220	17	S				- 31.02	0.00
					814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
27/02/2019 0	P - 220	18	S				0.00	- 31.02
					814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
27/02/2019 0	P - 220	19	S				- 31.02	0.00
					815003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
27/02/2019 0	P - 220	20	S				0.00	- 31.02
					812003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
27/02/2019 0	P - 220	21	S				- 816.00	0.00
						SUBTOTAL	47,640,399.	47,641,215.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE								
CONTABLE					PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO		DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE								
					814003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
27/02/2019 0	P - 220	22	S				0.00	- 816.00
					814003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
27/02/2019 0	P - 220	23	S				- 816.00	0.00
					815003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
27/02/2019 0	P - 220	24	S				0.00	- 816.00
					812003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
27/02/2019 0	P - 220	25	S				- 509.48	0.00
					814003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
27/02/2019 0	P - 220	26	S				0.00	- 509.48
					814003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
27/02/2019 0	P - 220	27	S				- 509.48	0.00
					815003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
27/02/2019 0	P - 220	28	S				0.00	- 509.48
					812003501010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
27/02/2019 0	P - 220	29	S				- 2,327.59	0.00
					814003501010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
27/02/2019 0	P - 220	30	S				0.00	- 2,327.59
					814003501010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
27/02/2019 0	P - 220	31	S				- 2,327.59	0.00
					815003501010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
27/02/2019 0	P - 220	32	S				0.00	- 2,327.59
					812003501010101000343021	SANEAMIENTO		
27/02/2019 0	P - 220	33	S				- 7,461.86	0.00
						SUBTOTAL	47,626,447.	47,633,909.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
27/02/2019 0	P - 220	34	S			0.00	- 7,461.86
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
27/02/2019 0	P - 220	35	S			- 7,461.86	0.00
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
27/02/2019 0	P - 220	36	S			0.00	- 7,461.86
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
27/02/2019 0	P - 221	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			64,894.48	0.00
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
27/02/2019 0	P - 221	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	64,894.48
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
27/02/2019 0	P - 221	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			64,894.48	0.00
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
27/02/2019 0	P - 221	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	64,894.48
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
27/02/2019 0	P - 221	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			11,938.68	0.00
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
27/02/2019 0	P - 221	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	11,938.68
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
27/02/2019 0	P - 221	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			11,938.68	0.00
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
27/02/2019 0	P - 221	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	11,938.68
				812003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
27/02/2019 0	P - 221	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,667.50	0.00
					SUBTOTAL	47,774,319.	47,772,652.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
27/02/2019 0	P - 221	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,667.50
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
27/02/2019 0	P - 221	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,667.50	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
27/02/2019 0	P - 221	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,667.50
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
27/02/2019 0	P - 221	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			333.48	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
27/02/2019 0	P - 221	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	333.48
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
27/02/2019 0	P - 221	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			333.48	0.00
				81500350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
27/02/2019 0	P - 221	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	333.48
				81200350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
27/02/2019 0	P - 221	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			31.02	0.00
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
27/02/2019 0	P - 221	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	31.02
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
27/02/2019 0	P - 221	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			31.02	0.00
				81500350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
27/02/2019 0	P - 221	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	31.02
				81200350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
27/02/2019 0	P - 221	21	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
					SUBTOTAL	47,777,532.	47,776,716.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
27/02/2019	P - 221	22	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
0							
				814003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
27/02/2019	P - 221	23	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
0							
				815003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
27/02/2019	P - 221	24	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
0							
				812003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
27/02/2019	P - 221	25	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
0							
				814003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
27/02/2019	P - 221	26	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
				814003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
27/02/2019	P - 221	27	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
0							
				815003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
27/02/2019	P - 221	28	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
				812003501010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
27/02/2019	P - 221	29	Por Ejecutar - ABASTO DE AGUA EN PIPA			2,327.59	0.00
0							
				814003501010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
27/02/2019	P - 221	30	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	2,327.59
0							
				814003501010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
27/02/2019	P - 221	31	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			2,327.59	0.00
0							
				815003501010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
27/02/2019	P - 221	32	Recaudado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	2,327.59
0							
				812003501010101000343021	SANEAMIENTO		
27/02/2019	P - 221	33	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			7,461.86	0.00
0							
					SUBTOTAL	47,791,484.	47,784,022.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE								
CONTABLE				PRESUPUESTAL				
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION				MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE								
				814003501010101000343021		SANEAMIENTO		
27/02/2019 0	P - 221	34	Devengado - SANEAMIENTO				0.00	7,461.86
				814003501010101000343021		SANEAMIENTO		
27/02/2019 0	P - 221	35	Devengado - SANEAMIENTO				7,461.86	0.00
				815003501010101000343021		SANEAMIENTO		
27/02/2019 0	P - 221	36	Recaudado - SANEAMIENTO				0.00	7,461.86
				812003501010101000143021		AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
27/02/2019 0	P - 272	1	CANCELACION				- 64,894.48	0.00
				814003501010101000143021		AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
27/02/2019 0	P - 272	2	CANCELACION				0.00	- 64,894.48
				814003501010101000143021		AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
27/02/2019 0	P - 272	3	CANCELACION				- 64,894.48	0.00
				815003501010101000143021		AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
27/02/2019 0	P - 272	4	CANCELACION				0.00	- 64,894.48
				812003501010101000243021		ALCANTARILLADO Y/O 20%		
27/02/2019 0	P - 272	5	CANCELACION				- 11,938.68	0.00
				814003501010101000243021		ALCANTARILLADO Y/O 20%		
27/02/2019 0	P - 272	6	CANCELACION				0.00	- 11,938.68
				814003501010101000243021		ALCANTARILLADO Y/O 20%		
27/02/2019 0	P - 272	7	CANCELACION				- 11,938.68	0.00
				815003501010101000243021		ALCANTARILLADO Y/O 20%		
27/02/2019 0	P - 272	8	CANCELACION				0.00	- 11,938.68
				812003501010101000443021		REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
27/02/2019 0	P - 272	9	CANCELACION				- 1,667.50	0.00
						SUBTOTAL	47,643,612.	47,645,279.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
27/02/2019	P - 272	10	CANCELACION			0.00	- 1,667.50
0							
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
27/02/2019	P - 272	11	CANCELACION			- 1,667.50	0.00
0							
				815003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
27/02/2019	P - 272	12	CANCELACION			0.00	- 1,667.50
0							
				812003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
27/02/2019	P - 272	13	CANCELACION			- 333.48	0.00
0							
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
27/02/2019	P - 272	14	CANCELACION			0.00	- 333.48
0							
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
27/02/2019	P - 272	15	CANCELACION			- 333.48	0.00
0							
				815003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
27/02/2019	P - 272	16	CANCELACION			0.00	- 333.48
0							
				812003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
27/02/2019	P - 272	17	CANCELACION			- 31.02	0.00
0							
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
27/02/2019	P - 272	18	CANCELACION			0.00	- 31.02
0							
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
27/02/2019	P - 272	19	CANCELACION			- 31.02	0.00
0							
				815003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
27/02/2019	P - 272	20	CANCELACION			0.00	- 31.02
0							
				812003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
27/02/2019	P - 272	21	CANCELACION			- 816.00	0.00
0							
					SUBTOTAL	47,640,399.	47,641,215.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
27/02/2019 0	P - 272	22	CANCELACION			0.00	- 816.00
				814003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
27/02/2019 0	P - 272	23	CANCELACION			- 816.00	0.00
				815003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
27/02/2019 0	P - 272	24	CANCELACION			0.00	- 816.00
				812003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
27/02/2019 0	P - 272	25	CANCELACION			- 509.48	0.00
				814003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
27/02/2019 0	P - 272	26	CANCELACION			0.00	- 509.48
				814003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
27/02/2019 0	P - 272	27	CANCELACION			- 509.48	0.00
				815003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
27/02/2019 0	P - 272	28	CANCELACION			0.00	- 509.48
				812003501010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
27/02/2019 0	P - 272	29	CANCELACION			- 2,327.59	0.00
				814003501010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
27/02/2019 0	P - 272	30	CANCELACION			0.00	- 2,327.59
				814003501010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
27/02/2019 0	P - 272	31	CANCELACION			- 2,327.59	0.00
				815003501010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
27/02/2019 0	P - 272	32	CANCELACION			0.00	- 2,327.59
				812003501010101000343021	SANEAMIENTO		
27/02/2019 0	P - 272	33	CANCELACION			- 7,461.86	0.00
					SUBTOTAL	47,626,447.	47,633,909.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
27/02/2019 0	P - 272	34	CANCELACION			0.00	- 7,461.86
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
27/02/2019 0	P - 272	35	CANCELACION			- 7,461.86	0.00
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
27/02/2019 0	P - 272	36	CANCELACION			0.00	- 7,461.86
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
27/02/2019 0	P - 273	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			64,894.54	0.00
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
27/02/2019 0	P - 273	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	64,894.54
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
27/02/2019 0	P - 273	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			64,894.54	0.00
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
27/02/2019 0	P - 273	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	64,894.54
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
27/02/2019 0	P - 273	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			11,938.68	0.00
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
27/02/2019 0	P - 273	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	11,938.68
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
27/02/2019 0	P - 273	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			11,938.68	0.00
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
27/02/2019 0	P - 273	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	11,938.68
				812003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
27/02/2019 0	P - 273	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,667.50	0.00
					SUBTOTAL	47,774,320.	47,772,652.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
27/02/2019 0	P - 273	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,667.50
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
27/02/2019 0	P - 273	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,667.50	0.00
				815003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
27/02/2019 0	P - 273	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,667.50
				812003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
27/02/2019 0	P - 273	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			333.48	0.00
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
27/02/2019 0	P - 273	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	333.48
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
27/02/2019 0	P - 273	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			333.48	0.00
				815003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
27/02/2019 0	P - 273	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	333.48
				812003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
27/02/2019 0	P - 273	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			31.02	0.00
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
27/02/2019 0	P - 273	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	31.02
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
27/02/2019 0	P - 273	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			31.02	0.00
				815003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
27/02/2019 0	P - 273	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	31.02
				812003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
27/02/2019 0	P - 273	21	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
					SUBTOTAL	47,777,532.	47,776,716.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
27/02/2019 0	P - 273	22	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
				81400350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
27/02/2019 0	P - 273	23	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
				81500350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
27/02/2019 0	P - 273	24	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
				81200350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
27/02/2019 0	P - 273	25	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
				81400350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
27/02/2019 0	P - 273	26	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
				81400350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
27/02/2019 0	P - 273	27	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
				81500350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
27/02/2019 0	P - 273	28	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
				81200350101010100224302 1	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
27/02/2019 0	P - 273	29	Por Ejecutar - ABASTO DE AGUA EN PIPA			2,327.59	0.00
				81400350101010100224302 1	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
27/02/2019 0	P - 273	30	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	2,327.59
				81400350101010100224302 1	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
27/02/2019 0	P - 273	31	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			2,327.59	0.00
				81500350101010100224302 1	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
27/02/2019 0	P - 273	32	Recaudado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	2,327.59
				81200350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
27/02/2019 0	P - 273	33	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			7,461.86	0.00
					SUBTOTAL	47,791,484.	47,784,022.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
27/02/2019	P - 273	34	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	7,461.86
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
27/02/2019	P - 273	35	Devengado - SANEAMIENTO			7,461.86	0.00
0							
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
27/02/2019	P - 273	36	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	7,461.86
0							
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
27/02/2019	P - 278	1				- 64,894.54	0.00
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
27/02/2019	P - 278	2				0.00	- 64,894.54
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
27/02/2019	P - 278	3				- 64,894.54	0.00
0							
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
27/02/2019	P - 278	4				0.00	- 64,894.54
0							
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
27/02/2019	P - 278	5				- 11,938.68	0.00
0							
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
27/02/2019	P - 278	6				0.00	- 11,938.68
0							
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
27/02/2019	P - 278	7				- 11,938.68	0.00
0							
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
27/02/2019	P - 278	8				0.00	- 11,938.68
0							
				812003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
27/02/2019	P - 278	9				- 1,667.50	0.00
0							
					SUBTOTAL	47,643,612.	47,645,279.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
27/02/2019	P - 278	10				0.00	- 1,667.50
0							
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
27/02/2019	P - 278	11				- 1,667.50	0.00
0							
				815003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
27/02/2019	P - 278	12				0.00	- 1,667.50
0							
				812003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
27/02/2019	P - 278	13				- 333.48	0.00
0							
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
27/02/2019	P - 278	14				0.00	- 333.48
0							
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
27/02/2019	P - 278	15				- 333.48	0.00
0							
				815003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
27/02/2019	P - 278	16				0.00	- 333.48
0							
				812003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
27/02/2019	P - 278	17				- 31.02	0.00
0							
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
27/02/2019	P - 278	18				0.00	- 31.02
0							
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
27/02/2019	P - 278	19				- 31.02	0.00
0							
				815003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
27/02/2019	P - 278	20				0.00	- 31.02
0							
				812003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
27/02/2019	P - 278	21				- 816.00	0.00
0							
					SUBTOTAL	47,640,399.	47,641,215.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
27/02/2019 0	P - 278	22				0.00	- 816.00
				814003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
27/02/2019 0	P - 278	23				- 816.00	0.00
				815003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
27/02/2019 0	P - 278	24				0.00	- 816.00
				812003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
27/02/2019 0	P - 278	25				- 509.48	0.00
				814003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
27/02/2019 0	P - 278	26				0.00	- 509.48
				814003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
27/02/2019 0	P - 278	27				- 509.48	0.00
				815003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
27/02/2019 0	P - 278	28				0.00	- 509.48
				812003501010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
27/02/2019 0	P - 278	29				- 2,327.59	0.00
				814003501010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
27/02/2019 0	P - 278	30				0.00	- 2,327.59
				814003501010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
27/02/2019 0	P - 278	31				- 2,327.59	0.00
				815003501010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
27/02/2019 0	P - 278	32				0.00	- 2,327.59
				812003501010101000343021	SANEAMIENTO		
27/02/2019 0	P - 278	33				- 7,461.86	0.00
					SUBTOTAL	47,626,447.	47,633,909.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
27/02/2019 0	P - 278	34				0.00	- 7,461.86
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
27/02/2019 0	P - 278	35				- 7,461.86	0.00
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
27/02/2019 0	P - 278	36				0.00	- 7,461.86
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
27/02/2019 0	P - 279	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			64,894.54	0.00
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
27/02/2019 0	P - 279	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	64,894.54
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
27/02/2019 0	P - 279	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			64,894.54	0.00
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
27/02/2019 0	P - 279	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	64,894.54
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
27/02/2019 0	P - 279	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			11,938.62	0.00
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
27/02/2019 0	P - 279	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	11,938.62
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
27/02/2019 0	P - 279	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			11,938.62	0.00
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
27/02/2019 0	P - 279	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	11,938.62
				812003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
27/02/2019 0	P - 279	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,667.50	0.00
					SUBTOTAL	47,774,319.	47,772,652.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
27/02/2019 0	P - 279	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,667.50
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
27/02/2019 0	P - 279	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,667.50	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
27/02/2019 0	P - 279	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,667.50
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
27/02/2019 0	P - 279	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			333.48	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
27/02/2019 0	P - 279	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	333.48
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
27/02/2019 0	P - 279	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			333.48	0.00
				81500350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
27/02/2019 0	P - 279	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	333.48
				81200350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
27/02/2019 0	P - 279	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			31.02	0.00
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
27/02/2019 0	P - 279	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	31.02
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
27/02/2019 0	P - 279	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			31.02	0.00
				81500350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
27/02/2019 0	P - 279	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	31.02
				81200350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
27/02/2019 0	P - 279	21	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
					SUBTOTAL	47,777,532.	47,776,716.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
27/02/2019 0	P - 279	22	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
				81400350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
27/02/2019 0	P - 279	23	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
				81500350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
27/02/2019 0	P - 279	24	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
				81200350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
27/02/2019 0	P - 279	25	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
				81400350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
27/02/2019 0	P - 279	26	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
				81400350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
27/02/2019 0	P - 279	27	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
				81500350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
27/02/2019 0	P - 279	28	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
				81200350101010100224302 1	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
27/02/2019 0	P - 279	29	Por Ejecutar - ABASTO DE AGUA EN PIPA			2,327.59	0.00
				81400350101010100224302 1	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
27/02/2019 0	P - 279	30	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	2,327.59
				81400350101010100224302 1	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
27/02/2019 0	P - 279	31	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			2,327.59	0.00
				81500350101010100224302 1	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
27/02/2019 0	P - 279	32	Recaudado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	2,327.59
				81200350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
27/02/2019 0	P - 279	33	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			7,461.86	0.00
					SUBTOTAL	47,791,484.	47,784,022.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
27/02/2019	P - 279	34	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	7,461.86
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
27/02/2019	P - 279	35	Devengado - SANEAMIENTO			7,461.86	0.00
0							
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
27/02/2019	P - 279	36	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	7,461.86
0							
511103501010101010211301			Sueldos Base				
28/02/2019	D - 53	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 177	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO		89,053.24	0.00
177							
511303501010101010213201			Prima vacacional				
28/02/2019	D - 53	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 177	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO		2,077.00	0.00
177							
11230350006			DUARTE ZARAGOZA MIGUEL ANGEL				
28/02/2019	D - 53	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 177	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO		0.00	500.00
177							
11230350010			HERNANDEZ MEDINA JOSE MANUEL				
28/02/2019	D - 53	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 177	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO		0.00	500.00
177							
11230350014			ACEVEDO GIL ALDO				
28/02/2019	D - 53	5	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 177	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO		0.00	500.00
177							
11230350249			MORENO GARIBAY LUIS JAVIER				
28/02/2019	D - 53	6	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 177	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO		0.00	500.00
177							
112903500003			SUBSIDIO AL EMPLEO				
28/02/2019	D - 53	7	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 177	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO		0.06	0.00
177							
211703500003			ISR POR SALARIOS				
28/02/2019	D - 53	8	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 177	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO		0.00	6,438.33
177							
21110350188			SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y				
28/02/2019	D - 53	9	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 177	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO		0.00	82,691.97
177							
					SUBTOTAL	47,890,076.	47,890,076.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
51110350101010102113 01	Sueldos Base						
28/02/2019	D - 66	1	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 177	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO		- 89,053.24	0.00
177							
51130350101010102132 01	Prima vacacional						
28/02/2019	D - 66	2	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 177	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO		- 2,077.00	0.00
177							
11230350006	DUARTE ZARAGOZA MIGUEL ANGEL						
28/02/2019	D - 66	3	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 177	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO		0.00	- 500.00
177							
11230350010	HERNANDEZ MEDINA JOSE MANUEL						
28/02/2019	D - 66	4	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 177	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO		0.00	- 500.00
177							
11230350014	ACEVEDO GIL ALDO						
28/02/2019	D - 66	5	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 177	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO		0.00	- 500.00
177							
11230350249	MORENO GARIBAY LUIS JAVIER						
28/02/2019	D - 66	6	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 177	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO		0.00	- 500.00
177							
112903500003	SUBSIDIO AL EMPLEO						
28/02/2019	D - 66	7	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 177	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO		- 0.06	0.00
177							
211703500003	ISR POR SALARIOS						
28/02/2019	D - 66	8	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 177	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO		0.00	- 6,438.33
177							
21110350188	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y						
28/02/2019	D - 66	9	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 177	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO		0.00	- 82,691.97
177							
51110350101010101113 01	Sueldos Base						
28/02/2019	D - 68	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 196	NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO		89,053.24	0.00
196							
51130350101010101132 01	Prima vacacional						
28/02/2019	D - 68	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 196	NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO		2,077.00	0.00
196							
112903500003	SUBSIDIO AL EMPLEO						
28/02/2019	D - 68	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 196	NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO		0.06	0.00
196							

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
11230350006			DUARTE ZARAGOZA MIGUEL ANGEL				
28/02/2019	D - 68	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 196 NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO			0.00	500.00
196							
11230350010			HERNANDEZ MEDINA JOSE MANUEL				
28/02/2019	D - 68	5	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 196 NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO			0.00	500.00
196							
11230350014			ACEVEDO GIL ALDO				
28/02/2019	D - 68	6	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 196 NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO			0.00	500.00
196							
11230350249			MORENO GARIBAY LUIS JAVIER				
28/02/2019	D - 68	7	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 196 NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO			0.00	500.00
196							
211703500003			ISR POR SALARIOS				
28/02/2019	D - 68	8	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 196 NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO			0.00	6,438.33
196							
21110350188			SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y				
28/02/2019	D - 68	9	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 196 NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO			0.00	82,691.97
196							
21110350188			SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y				
28/02/2019	E - 34	1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 398920 PAGO DE NOMIN			82,691.97	0.00
177							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
28/02/2019	E - 34	2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 398920 PAGO DE NOMIN			0.00	82,691.97
177							
21110350188			SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y				
28/02/2019	E - 48	1	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 398920 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO			- 82,691.97	0.00
177							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
28/02/2019	E - 48	2	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 398920 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO			0.00	- 82,691.97
177							
21110350188			SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y				
28/02/2019	E - 50	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 398920 NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO			82,691.97	0.00
196							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
28/02/2019	E - 50	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 398920 NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO			0.00	82,691.97
196							
					SUBTOTAL	47,972,768.	47,972,768.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
28/02/2019	I - 19	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 28/02/2019 REC. 108092- 108212			154,612.35	0.00
0							
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
28/02/2019	I - 19	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	116,118.40
0							
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
28/02/2019	I - 19	3	Descuento-			0.00	- 15,201.78
0							
41430350101010100024302 1			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
28/02/2019	I - 19	4	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	18,629.04
0							
41430350101010100044302 1			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
28/02/2019	I - 19	5	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	6,927.91
0							
41430350101010100054302 1			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
28/02/2019	I - 19	6	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,385.46
0							
41440350101010100134508 1			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
28/02/2019	I - 19	7	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	243.17
0							
41430350101010100274302 1			CAMBIO DE PROPIETARIO				
28/02/2019	I - 19	8	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
0							
41430350101010100074302 1			CONTRATO DE AGUA DOMESICO				
28/02/2019	I - 19	9	Ingresos - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	4,080.00
0							
41430350101010100254302 1			CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO				
28/02/2019	I - 19	10	Ingresos - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	2,547.40
0							
41430350101010100294302 1			SERVICIO PREVENTIVO				
28/02/2019	I - 19	11	Ingresos - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	276.72
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
28/02/2019	I - 19	12	Sin Clasificar-			0.00	7,392.45
0							

SUBTOTAL 48,127,380. 48,115,306.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41490350101010100094407 1			OTROS NO ESPECIFICADOS				
28/02/2019	I - 19	13	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	431.03
0							
41430350101010100034302 1			SANEAMIENTO				
28/02/2019	I - 19	14	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	11,643.76
0							
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
28/02/2019	P - 19	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			100,916.62	0.00
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
28/02/2019	P - 19	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	100,916.62
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
28/02/2019	P - 19	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			100,916.62	0.00
0							
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
28/02/2019	P - 19	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	100,916.62
0							
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
28/02/2019	P - 19	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			18,629.04	0.00
0							
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
28/02/2019	P - 19	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	18,629.04
0							
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
28/02/2019	P - 19	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			18,629.04	0.00
0							
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
28/02/2019	P - 19	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	18,629.04
0							
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
28/02/2019	P - 19	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			6,927.91	0.00
0							
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
28/02/2019	P - 19	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	6,927.91
0							
					SUBTOTAL	48,373,400.	48,373,400.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
28/02/2019 0	P - 19	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			6,927.91	0.00
				815003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
28/02/2019 0	P - 19	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	6,927.91
				812003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
28/02/2019 0	P - 19	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			1,385.46	0.00
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
28/02/2019 0	P - 19	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,385.46
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
28/02/2019 0	P - 19	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			1,385.46	0.00
				815003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
28/02/2019 0	P - 19	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,385.46
				812003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
28/02/2019 0	P - 19	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			243.17	0.00
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
28/02/2019 0	P - 19	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	243.17
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
28/02/2019 0	P - 19	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			243.17	0.00
				815003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
28/02/2019 0	P - 19	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	243.17
				812003501010101002943021	SERVICIO PREVENTIVO		
28/02/2019 0	P - 19	21	Por Ejecutar - SERVICIO PREVENTIVO			276.72	0.00
				814003501010101002943021	SERVICIO PREVENTIVO		
28/02/2019 0	P - 19	22	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	276.72
					SUBTOTAL	48,383,862.	48,383,862.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010100294302 1	SERVICIO PREVENTIVO		
28/02/2019 0	P - 19	23	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO			276.72	0.00
				81500350101010100294302 1	SERVICIO PREVENTIVO		
28/02/2019 0	P - 19	24	Recaudado - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	276.72
				81200350101010100274302 1	CAMBIO DE PROPIETARIO		
28/02/2019 0	P - 19	25	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO			138.79	0.00
				81400350101010100274302 1	CAMBIO DE PROPIETARIO		
28/02/2019 0	P - 19	26	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
				81400350101010100274302 1	CAMBIO DE PROPIETARIO		
28/02/2019 0	P - 19	27	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			138.79	0.00
				81500350101010100274302 1	CAMBIO DE PROPIETARIO		
28/02/2019 0	P - 19	28	Recaudado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
				81200350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
28/02/2019 0	P - 19	29	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			4,080.00	0.00
				81400350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
28/02/2019 0	P - 19	30	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	4,080.00
				81400350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
28/02/2019 0	P - 19	31	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			4,080.00	0.00
				81500350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
28/02/2019 0	P - 19	32	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	4,080.00
				81200350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
28/02/2019 0	P - 19	33	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			2,547.40	0.00
				81400350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
28/02/2019 0	P - 19	34	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	2,547.40
					SUBTOTAL	48,395,123.	48,395,123.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
28/02/2019 0	P - 19	35	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			2,547.40	0.00
				81500350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
28/02/2019 0	P - 19	36	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	2,547.40
				81200350101010100094407 1	OTROS NO ESPECIFICADOS		
28/02/2019 0	P - 19	37	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS			431.03	0.00
				81400350101010100094407 1	OTROS NO ESPECIFICADOS		
28/02/2019 0	P - 19	38	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	431.03
				81400350101010100094407 1	OTROS NO ESPECIFICADOS		
28/02/2019 0	P - 19	39	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			431.03	0.00
				81500350101010100094407 1	OTROS NO ESPECIFICADOS		
28/02/2019 0	P - 19	40	Recaudado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	431.03
				81200350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
28/02/2019 0	P - 19	41	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			11,643.76	0.00
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
28/02/2019 0	P - 19	42	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	11,643.76
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
28/02/2019 0	P - 19	43	Devengado - SANEAMIENTO			11,643.76	0.00
				81500350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
28/02/2019 0	P - 19	44	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	11,643.76
				82400350101010101021130 1	Sueldos Base		
28/02/2019 177	P - 191	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 177 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO			89,053.24	0.00
				82400350101010101021320 1	Prima vacacional		
28/02/2019 177	P - 191	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 177 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO			2,077.00	0.00
					SUBTOTAL	48,512,950.	48,421,820.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101010211301	Sueldos Base		
28/02/2019	P - 191	3	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 177 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO			0.00	89,053.24
177							
				82200350101010101010213201	Prima vacacional		
28/02/2019	P - 191	4	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 177 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO			0.00	2,077.00
177							
				82500350101010101010211301	Sueldos Base		
28/02/2019	P - 192	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 177 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO			89,053.24	0.00
177							
				82500350101010101010213201	Prima vacacional		
28/02/2019	P - 192	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 177 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO			2,077.00	0.00
177							
				82400350101010101010211301	Sueldos Base		
28/02/2019	P - 192	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 177 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO			0.00	89,053.24
177							
				82400350101010101010213201	Prima vacacional		
28/02/2019	P - 192	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 177 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO			0.00	2,077.00
177							
				82600350101010101010211301	Sueldos Base		
28/02/2019	P - 193	1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 398920 PAGO DE NOMIN			89,053.24	0.00
177							
				82600350101010101010213201	Prima vacacional		
28/02/2019	P - 193	2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 398920 PAGO DE NOMIN			2,077.00	0.00
177							
				82500350101010101010211301	Sueldos Base		
28/02/2019	P - 193	3	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 398920 PAGO DE NOMIN			0.00	89,053.24
177							
				82500350101010101010213201	Prima vacacional		
28/02/2019	P - 193	4	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 398920 PAGO DE NOMIN			0.00	2,077.00
177							
				82700350101010101010211301	Sueldos Base		
28/02/2019	P - 194	1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 398920 PAGO DE NOMIN			89,053.24	0.00
177							
				82700350101010101010213201	Prima vacacional		
28/02/2019	P - 194	2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 398920 PAGO DE NOMIN			2,077.00	0.00
177							
					SUBTOTAL	48,786,341.	48,695,211.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010211301	Sueldos Base		
28/02/2019 177	P - 194	3	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 398920 PAGO DE NOMIN			0.00	89,053.24
				826003501010101010213201	Prima vacacional		
28/02/2019 177	P - 194	4	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 398920 PAGO DE NOMIN			0.00	2,077.00
				826003501010101010211301	Sueldos Base		
28/02/2019 177	P - 245	1	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 398920 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO			- 89,053.24	0.00
				826003501010101010213201	Prima vacacional		
28/02/2019 177	P - 245	2	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 398920 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO			- 2,077.00	0.00
				825003501010101010211301	Sueldos Base		
28/02/2019 177	P - 245	3	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 398920 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO			0.00	- 89,053.24
				825003501010101010213201	Prima vacacional		
28/02/2019 177	P - 245	4	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 398920 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO			0.00	- 2,077.00
				827003501010101010211301	Sueldos Base		
28/02/2019 177	P - 245	5	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 398920 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO			- 89,053.24	0.00
				827003501010101010213201	Prima vacacional		
28/02/2019 177	P - 245	6	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 398920 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO			- 2,077.00	0.00
				826003501010101010211301	Sueldos Base		
28/02/2019 177	P - 245	7	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 398920 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO			0.00	- 89,053.24
				826003501010101010213201	Prima vacacional		
28/02/2019 177	P - 245	8	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 398920 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO			0.00	- 2,077.00
				825003501010101010211301	Sueldos Base		
28/02/2019 177	P - 246	1	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 177 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO			- 89,053.24	0.00
				825003501010101010213201	Prima vacacional		
28/02/2019 177	P - 246	2	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 177 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO			- 2,077.00	0.00
					SUBTOTAL	48,512,950.	48,604,081.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8240035010101010211301	Sueldos Base		
28/02/2019	P - 246	3	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 177 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO			0.00	- 89,053.24
177							
				8240035010101010213201	Prima vacacional		
28/02/2019	P - 246	4	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 177 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO			0.00	- 2,077.00
177							
				8240035010101010211301	Sueldos Base		
28/02/2019	P - 247	1	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 177 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBR			- 89,053.24	0.00
177							
				8240035010101010213201	Prima vacacional		
28/02/2019	P - 247	2	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 177 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBR			- 2,077.00	0.00
177							
				8220035010101010211301	Sueldos Base		
28/02/2019	P - 247	3	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 177 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBR			0.00	- 89,053.24
177							
				8220035010101010213201	Prima vacacional		
28/02/2019	P - 247	4	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 177 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBR			0.00	- 2,077.00
177							
				8240035010101010111301	Sueldos Base		
28/02/2019	P - 252	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 196 NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO			89,053.24	0.00
196							
				8240035010101010113201	Prima vacacional		
28/02/2019	P - 252	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 196 NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO			2,077.00	0.00
196							
				8220035010101010111301	Sueldos Base		
28/02/2019	P - 252	3	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 196 NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO			0.00	89,053.24
196							
				8220035010101010113201	Prima vacacional		
28/02/2019	P - 252	4	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 196 NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO			0.00	2,077.00
196							
				8250035010101010111301	Sueldos Base		
28/02/2019	P - 253	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 196 NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO			89,053.24	0.00
196							
				8250035010101010113201	Prima vacacional		
28/02/2019	P - 253	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 196 NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO			2,077.00	0.00
196							
					SUBTOTAL	48,604,081.	48,512,950.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010111301	Sueldos Base		
28/02/2019	P - 253	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 196 NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO			0.00	89,053.24
196							
				824003501010101010113201	Prima vacacional		
28/02/2019	P - 253	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 196 NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO			0.00	2,077.00
196							
				826003501010101010111301	Sueldos Base		
28/02/2019	P - 254	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 398920 NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO			89,053.24	0.00
196							
				826003501010101010113201	Prima vacacional		
28/02/2019	P - 254	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 398920 NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO			2,077.00	0.00
196							
				825003501010101010111301	Sueldos Base		
28/02/2019	P - 254	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 398920 NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO			0.00	89,053.24
196							
				825003501010101010113201	Prima vacacional		
28/02/2019	P - 254	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 398920 NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO			0.00	2,077.00
196							
				827003501010101010111301	Sueldos Base		
28/02/2019	P - 255	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 398920 NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO			89,053.24	0.00
196							
				827003501010101010113201	Prima vacacional		
28/02/2019	P - 255	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 398920 NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO			2,077.00	0.00
196							
				826003501010101010111301	Sueldos Base		
28/02/2019	P - 255	3	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 398920 NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO			0.00	89,053.24
196							
				826003501010101010113201	Prima vacacional		
28/02/2019	P - 255	4	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 398920 NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO			0.00	2,077.00
196							
512203501010101010222104			Productos alimenticios para el personal en las instalac				
01/03/2019	D - 32	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 141 COMPRA DE ALIMENTOS SALIDA A GUADALAJARA			230.00	0.00
141							
21120350481			GALVAN ARTEAGA DAVID				
01/03/2019	D - 32	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 141 COMPRA DE ALIMENTOS SALIDA A GUADALAJARA			0.00	230.00
141							
					SUBTOTAL	48,786,571.	48,786,571.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
5124035010101010224902	Material para agua potable						
01/03/2019	D - 33	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 144 POLID RD			818.97	0.00
144							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
01/03/2019	D - 33	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 144 POLID RD			131.04	0.00
144							
21120350149	COMERCIAL PLOCER S.A. DE C.V.						
01/03/2019	D - 33	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 144 POLID RD			0.00	950.01
144							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
01/03/2019	I - 1	1	Banco - COBRO DE AGUA DIA 01/03/2019 REC. 108213- 108238			29,484.59	0.00
0							
41430350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE						
01/03/2019	I - 1	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	17,683.56
0							
41430350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%						
01/03/2019	I - 1	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	2,828.88
0							
41430350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE						
01/03/2019	I - 1	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	4,836.04
0							
41430350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO						
01/03/2019	I - 1	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	943.49
0							
41440350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
01/03/2019	I - 1	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	307.11
0							
211703500002	IVA TRASLADADO						
01/03/2019	I - 1	7	Sin Clasificar-			0.00	1,117.76
0							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
01/03/2019	I - 1	8	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	1,767.75
0							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
01/03/2019	I - 22	1	Banco - AJUSTE A DEPOSITO			0.41	0.00
0							

SUBTOTAL 48,817,006. 48,817,006.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
01/03/2019 0	I - 22	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	0.41
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
01/03/2019 0	P - 1	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			17,683.56	0.00
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
01/03/2019 0	P - 1	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	17,683.56
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
01/03/2019 0	P - 1	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			17,683.56	0.00
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
01/03/2019 0	P - 1	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	17,683.56
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
01/03/2019 0	P - 1	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			2,828.88	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
01/03/2019 0	P - 1	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	2,828.88
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
01/03/2019 0	P - 1	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			2,828.88	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
01/03/2019 0	P - 1	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	2,828.88
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
01/03/2019 0	P - 1	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			4,836.04	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
01/03/2019 0	P - 1	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	4,836.04
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
01/03/2019 0	P - 1	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			4,836.04	0.00
					SUBTOTAL	48,867,703.	48,862,867.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8150035010101010000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
01/03/2019 0	P - 1	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	4,836.04
				8120035010101010000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
01/03/2019 0	P - 1	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			943.49	0.00
				8140035010101010000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
01/03/2019 0	P - 1	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	943.49
				8140035010101010000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
01/03/2019 0	P - 1	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			943.49	0.00
				8150035010101010000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
01/03/2019 0	P - 1	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	943.49
				8120035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
01/03/2019 0	P - 1	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			307.11	0.00
				8140035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
01/03/2019 0	P - 1	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	307.11
				8140035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
01/03/2019 0	P - 1	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			307.11	0.00
				8150035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
01/03/2019 0	P - 1	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	307.11
				8120035010101010000343021	SANEAMIENTO		
01/03/2019 0	P - 1	21	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			1,767.75	0.00
				8140035010101010000343021	SANEAMIENTO		
01/03/2019 0	P - 1	22	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	1,767.75
				8140035010101010000343021	SANEAMIENTO		
01/03/2019 0	P - 1	23	Devengado - SANEAMIENTO			1,767.75	0.00
					SUBTOTAL	48,873,740.	48,871,972.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8150035010101010000343021	SANEAMIENTO		
01/03/2019	P - 1	24	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	1,767.75
0							
				8240035010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
01/03/2019	P - 146	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 141	COMPRA DE ALIMENTOS SALIDA A GUADALAJARA		230.00	0.00
141							
				8220035010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
01/03/2019	P - 146	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 141	COMPRA DE ALIMENTOS SALIDA A GUADALAJARA		0.00	230.00
141							
				8250035010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
01/03/2019	P - 147	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 141	COMPRA DE ALIMENTOS SALIDA A GUADALAJARA		230.00	0.00
141							
				8240035010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
01/03/2019	P - 147	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 141	COMPRA DE ALIMENTOS SALIDA A GUADALAJARA		0.00	230.00
141							
				8240035010101010224902	Material para agua potable		
01/03/2019	P - 148	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 144	POLID RD		950.01	0.00
144							
				8220035010101010224902	Material para agua potable		
01/03/2019	P - 148	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 144	POLID RD		0.00	950.01
144							
				8250035010101010224902	Material para agua potable		
01/03/2019	P - 149	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 144	POLID RD		950.01	0.00
144							
				8240035010101010224902	Material para agua potable		
01/03/2019	P - 149	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 144	POLID RD		0.00	950.01
144							
				8120035010101010000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
01/03/2019	P - 205	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.41	0.00
0							
				8140035010101010000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
01/03/2019	P - 205	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	0.41
0							
				8140035010101010000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
01/03/2019	P - 205	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.41	0.00
0							
					SUBTOTAL	48,876,101.	48,876,100.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
01/03/2019	P - 205	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	0.41
0							
513103501010101010231501			Servicio de telefonía celular				
03/03/2019	D - 44	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 165 TELEFONO CELULAR			502.00	0.00
165							
21120350116			RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.				
03/03/2019	D - 44	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 165 TELEFONO CELULAR			0.00	502.00
165							
513303501010101010233901			Subcontratación de servicios con terceros				
03/03/2019	D - 62	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 268 RECARGA DE TELEMETRIA			202.00	0.00
268							
21120350249			MORENO GARIBAY LUIS JAVIER				
03/03/2019	D - 62	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 268 RECARGA DE TELEMETRIA			0.00	202.00
268							
513303501010101010233901			Subcontratación de servicios con terceros				
03/03/2019	D - 71	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 294 TELEMETRIA			202.00	0.00
294							
21120350249			MORENO GARIBAY LUIS JAVIER				
03/03/2019	D - 71	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 294 TELEMETRIA			0.00	202.00
294							
				824003501010101010231501	Servicio de telefonía celular		
03/03/2019	P - 174	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 165 TELEFONO CELULAR			502.00	0.00
165							
				822003501010101010231501	Servicio de telefonía celular		
03/03/2019	P - 174	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 165 TELEFONO CELULAR			0.00	502.00
165							
				825003501010101010231501	Servicio de telefonía celular		
03/03/2019	P - 175	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 165 TELEFONO CELULAR			502.00	0.00
165							
				824003501010101010231501	Servicio de telefonía celular		
03/03/2019	P - 175	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 165 TELEFONO CELULAR			0.00	502.00
165							
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
03/03/2019	P - 231	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 268 RECARGA DE TELEMETRIA			202.00	0.00
268							
					SUBTOTAL	48,878,213.	48,878,011.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101023390 1	Subcontratación de servicios con terceros		
03/03/2019	P - 231	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 268	RECARGA DE TELEMETRIA		0.00	202.00
268							
				82500350101010101023390 1	Subcontratación de servicios con terceros		
03/03/2019	P - 232	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 268	RECARGA DE TELEMETRIA		202.00	0.00
268							
				82400350101010101023390 1	Subcontratación de servicios con terceros		
03/03/2019	P - 232	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 268	RECARGA DE TELEMETRIA		0.00	202.00
268							
				82400350101010101023390 1	Subcontratación de servicios con terceros		
03/03/2019	P - 249	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 294	TELEMETRIA		202.00	0.00
294							
				82200350101010101023390 1	Subcontratación de servicios con terceros		
03/03/2019	P - 249	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 294	TELEMETRIA		0.00	202.00
294							
				82500350101010101023390 1	Subcontratación de servicios con terceros		
03/03/2019	P - 250	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 294	TELEMETRIA		202.00	0.00
294							
				82400350101010101023390 1	Subcontratación de servicios con terceros		
03/03/2019	P - 250	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 294	TELEMETRIA		0.00	202.00
294							
51380350101010101023820 2		CULTURA DE AGUA					
04/03/2019	D - 1	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 109	50 KIT MEDIO MARATON		7,500.00	0.00
109							
112903500002		IVA POR ACREDITAR					
04/03/2019	D - 1	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 109	50 KIT MEDIO MARATON		1,200.00	0.00
109							
21120350490		LAURA ESTHER SA DE CV					
04/03/2019	D - 1	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 109	50 KIT MEDIO MARATON		0.00	8,700.00
109							
51240350101010101022490 2		Material para agua potable					
04/03/2019	D - 34	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 152	VALVULA		515.52	0.00
152							
112903500002		IVA POR ACREDITAR					
04/03/2019	D - 34	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 152	VALVULA		82.48	0.00
152							
					SUBTOTAL	48,888,117.	48,887,519.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21120350464	MATERIALES Y EQUIPO DE RIEGO S DE RL DE CV						
04/03/2019	D - 34	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 152 VALVULA			0.00	598.00
152							
5121035010101010221101	Materiales y útiles de oficina						
04/03/2019	D - 36	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 158 HOJAS			672.41	0.00
158							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
04/03/2019	D - 36	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 158 HOJAS			107.59	0.00
158							
21120350369	BALTAZAR CENDEJAS ALEJANDRO						
04/03/2019	D - 36	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 158 HOJAS			0.00	780.00
158							
112903500001	IVA ACREDITABLE						
04/03/2019	E - 1	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 6642019 50 KIT MEDIO MARATON			1,200.00	0.00
109							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
04/03/2019	E - 1	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 6642019 50 KIT MEDIO MARATON			0.00	1,200.00
109							
21120350490	LAURA ESTHER SA DE CV						
04/03/2019	E - 1	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 6642019 50 KIT MEDIO MARATON			8,700.00	0.00
109							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
04/03/2019	E - 1	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 6642019 50 KIT MEDIO MARATON			0.00	8,700.00
109							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
04/03/2019	I - 2	1	Banco - COBRO DE AGUA DIA 04/03/2019 REC. 108239- 108262			31,623.00	0.00
0							
4143035010101010000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE						
04/03/2019	I - 2	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	20,397.84
0							
4143035010101010000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%						
04/03/2019	I - 2	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	3,262.92
0							
4143035010101010000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE						
04/03/2019	I - 2	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	3,996.22
0							
					SUBTOTAL	48,930,420.	48,926,454.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO						
04/03/2019	I - 2	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	799.20
0							
41440350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
04/03/2019	I - 2	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	195.17
0							
211703500002	IVA TRASLADADO						
04/03/2019	I - 2	7	Sin Clasificar-			0.00	932.05
0							
41490350101010100094407 1	OTROS NO ESPECIFICADOS						
04/03/2019	I - 2	8	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	0.41
0							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
04/03/2019	I - 2	9	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	2,039.19
0							
				82400350101010101022490 2	Material para agua potable		
04/03/2019	P - 150	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 152 VALVULA			598.00	0.00
152							
				82200350101010101022490 2	Material para agua potable		
04/03/2019	P - 150	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 152 VALVULA			0.00	598.00
152							
				82500350101010101022490 2	Material para agua potable		
04/03/2019	P - 151	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 152 VALVULA			598.00	0.00
152							
				82400350101010101022490 2	Material para agua potable		
04/03/2019	P - 151	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 152 VALVULA			0.00	598.00
152							
				82400350101010101022110 1	Materiales y útiles de oficina		
04/03/2019	P - 158	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 158 HOJAS			780.00	0.00
158							
				82200350101010101022110 1	Materiales y útiles de oficina		
04/03/2019	P - 158	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 158 HOJAS			0.00	780.00
158							
				82500350101010101022110 1	Materiales y útiles de oficina		
04/03/2019	P - 159	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 158 HOJAS			780.00	0.00
158							
					SUBTOTAL	48,933,176.	48,932,396.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010221101	Materiales y útiles de oficina		
04/03/2019 158	P - 159	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 158 HOJAS			0.00	780.00
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
04/03/2019 0	P - 2	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			20,397.84	0.00
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
04/03/2019 0	P - 2	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	20,397.84
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
04/03/2019 0	P - 2	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			20,397.84	0.00
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
04/03/2019 0	P - 2	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	20,397.84
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
04/03/2019 0	P - 2	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			3,262.92	0.00
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
04/03/2019 0	P - 2	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	3,262.92
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
04/03/2019 0	P - 2	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			3,262.92	0.00
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
04/03/2019 0	P - 2	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	3,262.92
				812003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
04/03/2019 0	P - 2	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			3,996.22	0.00
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
04/03/2019 0	P - 2	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	3,996.22
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
04/03/2019 0	P - 2	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			3,996.22	0.00
					SUBTOTAL	48,988,490.	48,984,493.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8150035010101010000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
04/03/2019 0	P - 2	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	3,996.22
				8120035010101010000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
04/03/2019 0	P - 2	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			799.20	0.00
				8140035010101010000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
04/03/2019 0	P - 2	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	799.20
				8140035010101010000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
04/03/2019 0	P - 2	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			799.20	0.00
				8150035010101010000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
04/03/2019 0	P - 2	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	799.20
				8120035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
04/03/2019 0	P - 2	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			195.17	0.00
				8140035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
04/03/2019 0	P - 2	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	195.17
				8140035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
04/03/2019 0	P - 2	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			195.17	0.00
				8150035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
04/03/2019 0	P - 2	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	195.17
				8120035010101010000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
04/03/2019 0	P - 2	21	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.41	0.00
				8140035010101010000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
04/03/2019 0	P - 2	22	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	0.41
				8140035010101010000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
04/03/2019 0	P - 2	23	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.41	0.00
					SUBTOTAL	48,990,479.	48,990,479.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8150035010101010000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
04/03/2019	P - 2	24	Recaudado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	0.41
0							
				8120035010101010000343021	SANEAMIENTO		
04/03/2019	P - 2	25	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			2,039.19	0.00
0							
				8140035010101010000343021	SANEAMIENTO		
04/03/2019	P - 2	26	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	2,039.19
0							
				8140035010101010000343021	SANEAMIENTO		
04/03/2019	P - 2	27	Devengado - SANEAMIENTO			2,039.19	0.00
0							
				8150035010101010000343021	SANEAMIENTO		
04/03/2019	P - 2	28	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	2,039.19
0							
				8240035010101010010238202	CULTURA DE AGUA		
04/03/2019	P - 22	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 109 50 KIT MEDIO MARATON			8,700.00	0.00
109							
				8220035010101010010238202	CULTURA DE AGUA		
04/03/2019	P - 22	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 109 50 KIT MEDIO MARATON			0.00	8,700.00
109							
				8250035010101010010238202	CULTURA DE AGUA		
04/03/2019	P - 23	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 109 50 KIT MEDIO MARATON			8,700.00	0.00
109							
				8240035010101010010238202	CULTURA DE AGUA		
04/03/2019	P - 23	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 109 50 KIT MEDIO MARATON			0.00	8,700.00
109							
				8260035010101010010238202	CULTURA DE AGUA		
04/03/2019	P - 26	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 6642019 50 KIT MEDIO MARATON			8,700.00	0.00
109							
				8250035010101010010238202	CULTURA DE AGUA		
04/03/2019	P - 26	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 6642019 50 KIT MEDIO MARATON			0.00	8,700.00
109							
				8270035010101010010238202	CULTURA DE AGUA		
04/03/2019	P - 27	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 6642019 50 KIT MEDIO MARATON			8,700.00	0.00
109							
					SUBTOTAL	49,029,358.	49,020,658.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010238202	CULTURA DE AGUA		
04/03/2019	P - 27	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 6642019 50 KIT MEDIO MARATON			0.00	8,700.00
109							
513303501010101010233901			Subcontratación de servicios con terceros				
05/03/2019	D - 39	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 161 ATENCIÓN MEDICA A ESPOSA DE SALVADOR VEGA			279.24	0.00
161							
211703500004			ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES				
05/03/2019	D - 39	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 161 ATENCIÓN MEDICA A ESPOSA DE SALVADOR VEGA			0.00	27.92
161							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
05/03/2019	D - 39	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 161 ATENCIÓN MEDICA A ESPOSA DE SALVADOR VEGA			44.68	0.00
161							
21120350143			ZAMORA GARCIA ALEJANDRO				
05/03/2019	D - 39	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 161 ATENCIÓN MEDICA A ESPOSA DE SALVADOR VEGA			0.00	296.00
161							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
05/03/2019	I - 3	1	Banco - COBRO DE AGUA DIA 05/03/2019 REC. 108263- 108295			43,417.98	0.00
0							
414303501010101000143021			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
05/03/2019	I - 3	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	31,569.48
0							
414303501010101000243021			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
05/03/2019	I - 3	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	5,049.96
0							
414303501010101000443021			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
05/03/2019	I - 3	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,570.44
0							
414303501010101000543021			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
05/03/2019	I - 3	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	314.06
0							
414403501010101001345081			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
05/03/2019	I - 3	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	22.08
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
05/03/2019	I - 3	7	Sin Clasificar-			0.00	1,622.67
0							
					SUBTOTAL	49,073,099.	49,069,830.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO						
05/03/2019	I - 3	8	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
0							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
05/03/2019	I - 3	9	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	3,156.36
0							
				82400350101010101023390 1	Subcontratación de servicios con terceros		
05/03/2019	P - 164	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 161	ATENCIÓN MEDICA A ESPOSA DE SALVADOR VEGA		323.92	0.00
161							
				82200350101010101023390 1	Subcontratación de servicios con terceros		
05/03/2019	P - 164	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 161	ATENCIÓN MEDICA A ESPOSA DE SALVADOR VEGA		0.00	323.92
161							
				82500350101010101023390 1	Subcontratación de servicios con terceros		
05/03/2019	P - 165	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 161	ATENCIÓN MEDICA A ESPOSA DE SALVADOR VEGA		323.92	0.00
161							
				82400350101010101023390 1	Subcontratación de servicios con terceros		
05/03/2019	P - 165	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 161	ATENCIÓN MEDICA A ESPOSA DE SALVADOR VEGA		0.00	323.92
161							
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
05/03/2019	P - 3	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			31,569.48	0.00
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
05/03/2019	P - 3	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	31,569.48
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
05/03/2019	P - 3	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			31,569.48	0.00
0							
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
05/03/2019	P - 3	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	31,569.48
0							
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
05/03/2019	P - 3	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			5,049.96	0.00
0							
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
05/03/2019	P - 3	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	5,049.96
0							
					SUBTOTAL	49,141,936.	49,141,936.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
05/03/2019 0	P - 3	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			5,049.96	0.00
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
05/03/2019 0	P - 3	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	5,049.96
				812003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
05/03/2019 0	P - 3	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,570.44	0.00
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
05/03/2019 0	P - 3	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,570.44
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
05/03/2019 0	P - 3	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,570.44	0.00
				815003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
05/03/2019 0	P - 3	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,570.44
				812003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
05/03/2019 0	P - 3	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			314.06	0.00
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
05/03/2019 0	P - 3	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	314.06
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
05/03/2019 0	P - 3	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			314.06	0.00
				815003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
05/03/2019 0	P - 3	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	314.06
				812003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
05/03/2019 0	P - 3	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			22.08	0.00
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
05/03/2019 0	P - 3	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	22.08
					SUBTOTAL	49,150,777.	49,150,777.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
05/03/2019	P - 3	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			22.08	0.00
0							
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
05/03/2019	P - 3	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	22.08
0							
				81200350101010102343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
05/03/2019	P - 3	21	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
0							
				81400350101010102343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
05/03/2019	P - 3	22	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
0							
				81400350101010102343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
05/03/2019	P - 3	23	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
0							
				81500350101010102343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
05/03/2019	P - 3	24	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
0							
				81200350101010100343021	SANEAMIENTO		
05/03/2019	P - 3	25	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			3,156.36	0.00
0							
				81400350101010100343021	SANEAMIENTO		
05/03/2019	P - 3	26	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	3,156.36
0							
				81400350101010100343021	SANEAMIENTO		
05/03/2019	P - 3	27	Devengado - SANEAMIENTO			3,156.36	0.00
0							
				81500350101010100343021	SANEAMIENTO		
05/03/2019	P - 3	28	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	3,156.36
0							
51330350101010102339 01			Subcontratación de servicios con terceros				
06/03/2019	D - 2	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 110 PAGO ANUALIDAD INTERNET			5,172.42	0.00
110							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
06/03/2019	D - 2	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 110 PAGO ANUALIDAD INTERNET			827.59	0.00
110							
					SUBTOTAL	49,163,338.	49,157,338.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21120350199			SERVICIO Y EQUIPO DE TELEFONIA INTERNET Y T				
06/03/2019	D - 2	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 110 PAGO ANUALIDAD INTERNET			0.00	6,000.01
110							
513303501010101010233901			Subcontratación de servicios con terceros				
06/03/2019	D - 38	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 160 ATENCIÓN MEDICA			718.82	0.00
160							
211703500004			ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES				
06/03/2019	D - 38	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 160 ATENCIÓN MEDICA			0.00	71.84
160							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
06/03/2019	D - 38	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 160 ATENCIÓN MEDICA			115.02	0.00
160							
21120350143			ZAMORA GARCIA ALEJANDRO				
06/03/2019	D - 38	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 160 ATENCIÓN MEDICA			0.00	762.00
160							
513303501010101010233901			Subcontratación de servicios con terceros				
06/03/2019	D - 53	1	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 110 PAGO ANUALIDAD INTERNET			- 5,172.42	0.00
110							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
06/03/2019	D - 53	2	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 110 PAGO ANUALIDAD INTERNET			- 827.59	0.00
110							
21120350199			SERVICIO Y EQUIPO DE TELEFONIA INTERNET Y T				
06/03/2019	D - 53	3	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 110 PAGO ANUALIDAD INTERNET			0.00	- 6,000.01
110							
513303501010101010233901			Subcontratación de servicios con terceros				
06/03/2019	D - 54	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 193 SERVICIO DE INTERNE ANUAL			5,172.41	0.00
193							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
06/03/2019	D - 54	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 193 SERVICIO DE INTERNE ANUAL			827.59	0.00
193							
21120350199			SERVICIO Y EQUIPO DE TELEFONIA INTERNET Y T				
06/03/2019	D - 54	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 193 SERVICIO DE INTERNE ANUAL			0.00	6,000.00
193							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
06/03/2019	E - 2	1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 5468 PAGO ANUALIDAD			827.59	0.00
110							
					SUBTOTAL	49,164,999.	49,164,172.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
112903500002			IVA POR ACREDITAR			
06/03/2019	E - 2	2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 5468 PAGO ANUALIDAD		0.00	827.59
110						
21120350199			SERVICIO Y EQUIPO DE TELEFONIA INTERNET Y T			
06/03/2019	E - 2	3	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 5468 PAGO ANUALIDAD		6,000.01	0.00
110						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
06/03/2019	E - 2	4	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 5468 PAGO ANUALIDAD		0.00	6,000.01
110						
112903500001			IVA ACREDITABLE			
06/03/2019	E - 44	1	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 5468 PAGO ANUALIDAD INTERNET		- 827.59	0.00
110						
112903500002			IVA POR ACREDITAR			
06/03/2019	E - 44	2	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 5468 PAGO ANUALIDAD INTERNET		0.00	- 827.59
110						
21120350199			SERVICIO Y EQUIPO DE TELEFONIA INTERNET Y T			
06/03/2019	E - 44	3	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 5468 PAGO ANUALIDAD INTERNET		- 6,000.01	0.00
110						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
06/03/2019	E - 44	4	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 5468 PAGO ANUALIDAD INTERNET		0.00	- 6,000.01
110						
112903500001			IVA ACREDITABLE			
06/03/2019	E - 45	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 5468 SERVICIO DE INTERNE ANUAL		827.59	0.00
193						
112903500002			IVA POR ACREDITAR			
06/03/2019	E - 45	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 5468 SERVICIO DE INTERNE ANUAL		0.00	827.59
193						
21120350199			SERVICIO Y EQUIPO DE TELEFONIA INTERNET Y T			
06/03/2019	E - 45	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 5468 SERVICIO DE INTERNE ANUAL		6,000.00	0.00
193						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
06/03/2019	E - 45	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 5468 SERVICIO DE INTERNE ANUAL		0.00	6,000.00
193						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
06/03/2019	I - 4	1	Banco - COBRO DE AGUA DIA 06/03/2019 REC. 108296- 108306		12,503.54	0.00
0						
				SUBTOTAL	49,183,503.	49,170,999.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE						
06/03/2019	I - 4	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	9,483.16
0							
41430350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%						
06/03/2019	I - 4	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,516.96
0							
41430350101010100274302 1	CAMBIO DE PROPIETARIO						
06/03/2019	I - 4	4	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
0							
211703500002	IVA TRASLADADO						
06/03/2019	I - 4	5	Sin Clasificar-			0.00	416.53
0							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
06/03/2019	I - 4	6	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	948.10
0							
				82400350101010101023390 1	Subcontratación de servicios con terceros		
06/03/2019	P - 162	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 160	ATENCIÓN MEDICA		833.84	0.00
160							
				82200350101010101023390 1	Subcontratación de servicios con terceros		
06/03/2019	P - 162	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 160	ATENCIÓN MEDICA		0.00	833.84
160							
				82500350101010101023390 1	Subcontratación de servicios con terceros		
06/03/2019	P - 163	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 160	ATENCIÓN MEDICA		833.84	0.00
160							
				82400350101010101023390 1	Subcontratación de servicios con terceros		
06/03/2019	P - 163	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 160	ATENCIÓN MEDICA		0.00	833.84
160							
				82600350101010101023390 1	Subcontratación de servicios con terceros		
06/03/2019	P - 215	1	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 5468	PAGO ANUALIDAD INTERNET		- 6,000.01	0.00
110							
				82500350101010101023390 1	Subcontratación de servicios con terceros		
06/03/2019	P - 215	2	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 5468	PAGO ANUALIDAD INTERNET		0.00	- 6,000.01
110							
				82700350101010101023390 1	Subcontratación de servicios con terceros		
06/03/2019	P - 215	3	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 5468	PAGO ANUALIDAD INTERNET		- 6,000.01	0.00
110							
					SUBTOTAL	49,173,171.	49,179,171.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
06/03/2019	P - 215	4	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 5468	PAGO ANUALIDAD INTERNET		0.00	- 6,000.01
110							
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
06/03/2019	P - 216	1	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 110	PAGO ANUALIDAD INTERNET		- 6,000.01	0.00
110							
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
06/03/2019	P - 216	2	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 110	PAGO ANUALIDAD INTERNET		0.00	- 6,000.01
110							
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
06/03/2019	P - 217	1	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 110	PAGO ANUALIDAD INTERNET		- 6,000.01	0.00
110							
				822003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
06/03/2019	P - 217	2	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 110	PAGO ANUALIDAD INTERNET		0.00	- 6,000.01
110							
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
06/03/2019	P - 218	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 193	SERVICIO DE INTERNE ANUAL		6,000.00	0.00
193							
				822003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
06/03/2019	P - 218	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 193	SERVICIO DE INTERNE ANUAL		0.00	6,000.00
193							
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
06/03/2019	P - 219	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 193	SERVICIO DE INTERNE ANUAL		6,000.00	0.00
193							
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
06/03/2019	P - 219	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 193	SERVICIO DE INTERNE ANUAL		0.00	6,000.00
193							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
06/03/2019	P - 220	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 5468	SERVICIO DE INTERNE ANUAL		6,000.00	0.00
193							
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
06/03/2019	P - 220	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 5468	SERVICIO DE INTERNE ANUAL		0.00	6,000.00
193							
				827003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
06/03/2019	P - 221	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 5468	SERVICIO DE INTERNE ANUAL		6,000.00	0.00
193							
					SUBTOTAL	49,185,171.	49,179,171.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
06/03/2019	P - 221	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 5468 SERVICIO DE INTERNE ANUAL			0.00	6,000.00
193							
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
06/03/2019	P - 24	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 110 PAGO ANUALIDAD INTERNET			6,000.01	0.00
110							
				822003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
06/03/2019	P - 24	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 110 PAGO ANUALIDAD INTERNET			0.00	6,000.01
110							
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
06/03/2019	P - 25	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 110 PAGO ANUALIDAD INTERNET			6,000.01	0.00
110							
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
06/03/2019	P - 25	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 110 PAGO ANUALIDAD INTERNET			0.00	6,000.01
110							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
06/03/2019	P - 28	1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 5468 PAGO ANUALIDAD			6,000.01	0.00
110							
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
06/03/2019	P - 28	2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 5468 PAGO ANUALIDAD			0.00	6,000.01
110							
				827003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
06/03/2019	P - 29	1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 5468 PAGO ANUALIDAD			6,000.01	0.00
110							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
06/03/2019	P - 29	2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 5468 PAGO ANUALIDAD			0.00	6,000.01
110							
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
06/03/2019	P - 4	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			9,483.16	0.00
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
06/03/2019	P - 4	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	9,483.16
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
06/03/2019	P - 4	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			9,483.16	0.00
0							
					SUBTOTAL	49,228,137.	49,218,654.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
06/03/2019 0	P - 4	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	9,483.16
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
06/03/2019 0	P - 4	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			1,516.96	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
06/03/2019 0	P - 4	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,516.96
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
06/03/2019 0	P - 4	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			1,516.96	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
06/03/2019 0	P - 4	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,516.96
				81200350101010100274302 1	CAMBIO DE PROPIETARIO		
06/03/2019 0	P - 4	9	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO			138.79	0.00
				81400350101010100274302 1	CAMBIO DE PROPIETARIO		
06/03/2019 0	P - 4	10	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
				81400350101010100274302 1	CAMBIO DE PROPIETARIO		
06/03/2019 0	P - 4	11	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			138.79	0.00
				81500350101010100274302 1	CAMBIO DE PROPIETARIO		
06/03/2019 0	P - 4	12	Recaudado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
				81200350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
06/03/2019 0	P - 4	13	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			948.10	0.00
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
06/03/2019 0	P - 4	14	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	948.10
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
06/03/2019 0	P - 4	15	Devengado - SANEAMIENTO			948.10	0.00
					SUBTOTAL	49,233,345.	49,232,397.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
06/03/2019	P - 4	16	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	948.10
0							
12353350101010100461305			Infraestructura para agua potable				
07/03/2019	D - 3	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 111		PFACT 1719 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO	5,250.00	0.00
111							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
07/03/2019	D - 3	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 111		PFACT 1719 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO	840.00	0.00
111							
21120350165			CHAVEZ SEVILA GEORGINA				
07/03/2019	D - 3	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 111		PFACT 1719 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO	0.00	6,090.00
111							
51240350101010100224902			Material para agua potable				
07/03/2019	D - 4	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 112		FACT. 013406 MATERIAL PARA MACRO MEDIDORES	3,140.04	0.00
112							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
07/03/2019	D - 4	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 112		FACT. 013406 MATERIAL PARA MACRO MEDIDORES	502.41	0.00
112							
21120350149			COMERCIAL PLOCER S.A. DE C.V.				
07/03/2019	D - 4	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 112		FACT. 013406 MATERIAL PARA MACRO MEDIDORES	0.00	3,642.45
112							
51220350101010100222104			Productos alimenticios para el personal en las instalac				
07/03/2019	D - 40	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 162		CONSUMO DE ALIMENTOS	375.00	0.00
162							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
07/03/2019	D - 40	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 162		CONSUMO DE ALIMENTOS	60.00	0.00
162							
21120350494			ROMERO NUÑEZ ALFONSO				
07/03/2019	D - 40	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 162		CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	435.00
162							
51260350101010100226104			Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre				
07/03/2019	D - 5	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 113		FACT. 23515 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL SAPAT	4,342.52	0.00
113							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
07/03/2019	D - 5	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 113		FACT. 23515 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL SAPAT	679.78	0.00
113							
					SUBTOTAL	49,248,534.	49,243,512.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21120350126	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.						
07/03/2019	D - 5	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 113	FACT. 23515 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL SAPAT		0.00	5,022.30
113							
5124035010101010224902	Material para agua potable						
07/03/2019	D - 6	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 114	FACT. 2508, 2539 MATERIAL PARA AGUA POTABLE		825.61	0.00
114							
5124035010101010224902	Material para agua potable						
07/03/2019	D - 6	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 114	FACT. 2508, 2539 MATERIAL PARA AGUA POTABLE		1,230.64	0.00
114							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
07/03/2019	D - 6	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 114	FACT. 2508, 2539 MATERIAL PARA AGUA POTABLE		329.01	0.00
114							
21120350051	CASTRO ALFARO ISABEL						
07/03/2019	D - 6	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 114	FACT. 2508, 2539 MATERIAL PARA AGUA POTABLE		0.00	2,385.26
114							
5133035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros						
07/03/2019	D - 66	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 272	RECARGA DE TELEMTRIA		101.00	0.00
272							
21120350249	MORENO GARIBAY LUIS JAVIER						
07/03/2019	D - 66	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 272	RECARGA DE TELEMTRIA		0.00	101.00
272							
5139035010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares						
07/03/2019	D - 7	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 116	PAGO 2% SOBRE NOMINA IMPUESTOS ESTATALES CORRES		3,879.00	0.00
116							
21190350125	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION M						
07/03/2019	D - 7	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 116	PAGO 2% SOBRE NOMINA IMPUESTOS ESTATALES CORRES		0.00	3,879.00
116							
112903500001	IVA ACREDITABLE						
07/03/2019	E - 3	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 48470072	PFACT 1719 HIPOCLORITO DE SOD	840.00	0.00
111							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
07/03/2019	E - 3	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 48470072	PFACT 1719 HIPOCLORITO DE SOD	0.00	840.00
111							
21120350165	CHAVEZ SEVILA GEORGINA						
07/03/2019	E - 3	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 48470072	PFACT 1719 HIPOCLORITO DE SOD	6,090.00	0.00
111							

SUBTOTAL 49,261,830. 49,255,740.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE								
CONTABLE				PRESUPUESTAL				
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE			
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION				MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE								
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE					
07/03/2019	E - 3	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 48470072	PFACT 1719 HIPOCLORITO DE SOD		0.00	6,090.00
111								
112903500001			IVA ACREDITABLE					
07/03/2019	E - 31	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 58470053	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH		71.01	0.00
155,154,153,152,151,146,145,144,143,142,141								
112903500001			IVA ACREDITABLE					
07/03/2019	E - 31	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 58470053	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH		131.04	0.00
155,154,153,152,151,146,145,144,143,142,141								
112903500001			IVA ACREDITABLE					
07/03/2019	E - 31	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 58470053	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH		3.37	0.00
155,154,153,152,151,146,145,144,143,142,141								
112903500001			IVA ACREDITABLE					
07/03/2019	E - 31	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 58470053	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH		82.48	0.00
155,154,153,152,151,146,145,144,143,142,141								
112903500001			IVA ACREDITABLE					
07/03/2019	E - 31	5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 58470053	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH		137.93	0.00
155,154,153,152,151,146,145,144,143,142,141								
112903500001			IVA ACREDITABLE					
07/03/2019	E - 31	6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 58470053	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH		26.40	0.00
155,154,153,152,151,146,145,144,143,142,141								
112903500002			IVA POR ACREDITAR					
07/03/2019	E - 31	7	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 58470053	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH		0.00	71.01
155,154,153,152,151,146,145,144,143,142,141								
112903500002			IVA POR ACREDITAR					
07/03/2019	E - 31	8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 58470053	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH		0.00	131.04
155,154,153,152,151,146,145,144,143,142,141								
112903500002			IVA POR ACREDITAR					
07/03/2019	E - 31	9	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 58470053	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH		0.00	3.37
155,154,153,152,151,146,145,144,143,142,141								
112903500002			IVA POR ACREDITAR					
07/03/2019	E - 31	10	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 58470053	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH		0.00	82.48
155,154,153,152,151,146,145,144,143,142,141								
112903500002			IVA POR ACREDITAR					
07/03/2019	E - 31	11	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 58470053	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH		0.00	137.93
155,154,153,152,151,146,145,144,143,142,141								

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
07/03/2019	E - 31	12	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 58470053	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	26.40
155,154,153,152,151,146,145,144,143,142,141							
21120350481	GALVAN ARTEAGA DAVID						
07/03/2019	E - 31	13	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 58470053	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	230.00	0.00
155,154,153,152,151,146,145,144,143,142,141							
21120350046	AUTOZONE DE MEXICO S.A. DE C.V.						
07/03/2019	E - 31	14	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 58470053	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	514.81	0.00
155,154,153,152,151,146,145,144,143,142,141							
21120350285	FABIAN MENDOZA GERARDO						
07/03/2019	E - 31	15	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 58470053	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	360.00	0.00
155,154,153,152,151,146,145,144,143,142,141							
21120350149	COMERCIAL PLOCER S.A. DE C.V.						
07/03/2019	E - 31	16	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 58470053	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	950.01	0.00
155,154,153,152,151,146,145,144,143,142,141							
21120350306	NARANJO ESCOBAR ARTURO						
07/03/2019	E - 31	17	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 58470053	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	520.00	0.00
155,154,153,152,151,146,145,144,143,142,141							
21120350400	RUIZ GALVAN ROSALVA						
07/03/2019	E - 31	18	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 58470053	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	101.50	0.00
155,154,153,152,151,146,145,144,143,142,141							
21120350299	CAFE EUROPA						
07/03/2019	E - 31	19	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 58470053	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	250.00	0.00
155,154,153,152,151,146,145,144,143,142,141							
21120350464	MATERIALES Y EQUIPO DE RIEGO S DE RL DE CV						
07/03/2019	E - 31	20	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 58470053	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	598.00	0.00
155,154,153,152,151,146,145,144,143,142,141							
21120350249	MORENO GARIBAY LUIS JAVIER						
07/03/2019	E - 31	21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 58470053	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	282.00	0.00
155,154,153,152,151,146,145,144,143,142,141							
21120350199	SERVICIO Y EQUIPO DE TELEFONIA INTERNET Y T						
07/03/2019	E - 31	22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 58470053	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	999.99	0.00
155,154,153,152,151,146,145,144,143,142,141							
21120350430	AMBRIZ MACIEL CARMEN						
07/03/2019	E - 31	23	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 58470053	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	191.40	0.00
155,154,153,152,151,146,145,144,143,142,141							

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE					
07/03/2019	E - 31	24	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 58470053	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	4,997.71
155,154,153,152,151,146,145,144,143,142,141							
112903500001		IVA ACREDITABLE					
07/03/2019	E - 4	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 76138017	FACT. 013406 MATERIAL PARA MAC	502.41	0.00
112							
112903500002		IVA POR ACREDITAR					
07/03/2019	E - 4	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 76138017	FACT. 013406 MATERIAL PARA MAC	0.00	502.41
112							
21120350149		COMERCIAL PLOCER S.A. DE C.V.					
07/03/2019	E - 4	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 76138017	FACT. 013406 MATERIAL PARA MAC	3,642.45	0.00
112							
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE					
07/03/2019	E - 4	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 76138017	FACT. 013406 MATERIAL PARA MAC	0.00	3,642.45
112							
112903500001		IVA ACREDITABLE					
07/03/2019	E - 5	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 58470017	FACT. 23515 COMBUSTIBLE PARA	679.78	0.00
113							
112903500002		IVA POR ACREDITAR					
07/03/2019	E - 5	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 58470017	FACT. 23515 COMBUSTIBLE PARA	0.00	679.78
113							
21120350126		SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.					
07/03/2019	E - 5	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 58470017	FACT. 23515 COMBUSTIBLE PARA	5,022.30	0.00
113							
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE					
07/03/2019	E - 5	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 58470017	FACT. 23515 COMBUSTIBLE PARA	0.00	5,022.30
113							
112903500001		IVA ACREDITABLE					
07/03/2019	E - 6	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 58470034	FACT. 2508, 2539 MATERIAL PARA	132.11	0.00
114							
112903500001		IVA ACREDITABLE					
07/03/2019	E - 6	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 58470034	FACT. 2508, 2539 MATERIAL PARA	196.90	0.00
114							
112903500002		IVA POR ACREDITAR					
07/03/2019	E - 6	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 58470034	FACT. 2508, 2539 MATERIAL PARA	0.00	132.11
114							

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
112903500002			IVA POR ACREDITAR			
07/03/2019	E - 6	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 58470034 FACT. 2508, 2539 MATERIAL PARA		0.00	196.90
114						
21120350051			CASTRO ALFARO ISABEL			
07/03/2019	E - 6	5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 58470034 FACT. 2508, 2539 MATERIAL PARA		2,385.26	0.00
114						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
07/03/2019	E - 6	6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 58470034 FACT. 2508, 2539 MATERIAL PARA		0.00	2,385.26
114						
211703500003			ISR POR SALARIOS			
07/03/2019	E - 7	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1106336 PAGO DE ISR POR SALARIOS EMPL		12,550.00	0.00
115						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
07/03/2019	E - 7	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1106336 PAGO DE ISR POR SALARIOS EMPL		0.00	12,550.00
115						
21190350125			SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION M			
07/03/2019	E - 8	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 824054 PAGO 2% SOBRE NOMINA IMPUESTO		3,879.00	0.00
116						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
07/03/2019	E - 8	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 824054 PAGO 2% SOBRE NOMINA IMPUESTO		0.00	3,879.00
116						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
07/03/2019	I - 5	1	Banco - COBRO DE AGUA DIA 07/03/2019 REC. 108307- 108321		21,380.61	0.00
0						
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			
07/03/2019	I - 5	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		0.00	13,388.52
0						
41430350101010100024302 1			ALCANTARILLADO Y/O 20%			
07/03/2019	I - 5	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%		0.00	2,141.76
0						
41430350101010100044302 1			REZAGO DE CTA. CORRIENTE			
07/03/2019	I - 5	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE		0.00	1,687.98
0						
41430350101010100054302 1			REZAGO DE ALCANTARILLADO			
07/03/2019	I - 5	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO		0.00	337.56
0						
				SUBTOTAL	49,317,650.	49,313,826.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							

414403501010101001345081 ACTUALIZACION DE REZAGOS
07/03/2019 I - 5 6 Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS 0.00 106.70
0

414303501010101000743021 CONTRATO DE AGUA DOMESICO
07/03/2019 I - 5 7 Ingresos - CONTRATO DE AGUA DOMESICO 0.00 816.00
0

414303501010101002543021 CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO
07/03/2019 I - 5 8 Ingresos - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO 0.00 509.48
0

211703500002 IVA TRASLADADO
07/03/2019 I - 5 9 Sin Clasificar- 0.00 1,054.01
0

414303501010101000343021 SANEAMIENTO
07/03/2019 I - 5 10 Ingresos - SANEAMIENTO 0.00 1,338.60
0

826003501010101010222104 Productos alimenticios para el personal en las instalac
07/03/2019 P - 152 1 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 58470053 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH 230.00 0.00
155,154,153,152,151,146,145,144,143,142,141

826003501010101010229601 Refacciones y accesorios menores de equipo de trans
07/03/2019 P - 152 2 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 58470053 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH 514.81 0.00
155,154,153,152,151,146,145,144,143,142,141

826003501010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros
07/03/2019 P - 152 3 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 58470053 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH 400.00 0.00
155,154,153,152,151,146,145,144,143,142,141

826003501010101010224902 Material para agua potable
07/03/2019 P - 152 4 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 58470053 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH 950.01 0.00
155,154,153,152,151,146,145,144,143,142,141

826003501010101010237501 Viáticos nacionales
07/03/2019 P - 152 5 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 58470053 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH 520.00 0.00
155,154,153,152,151,146,145,144,143,142,141

826003501010101010222104 Productos alimenticios para el personal en las instalac
07/03/2019 P - 152 6 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 58470053 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH 101.50 0.00
155,154,153,152,151,146,145,144,143,142,141

826003501010101010222104 Productos alimenticios para el personal en las instalac
07/03/2019 P - 152 7 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 58470053 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH 250.00 0.00
155,154,153,152,151,146,145,144,143,142,141

SUBTOTAL 49,320,617. 49,317,650.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							

826003501010101010224902 Material para agua potable

07/03/2019 P - 152 8 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 58470053 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH 598.00 0.00
155,154,153,152,151,146,145,144,143,142,141

826003501010101010239901 Otros servicios

07/03/2019 P - 152 9 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 58470053 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH 282.00 0.00
155,154,153,152,151,146,145,144,143,142,141

826003501010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros

07/03/2019 P - 152 10 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 58470053 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH 999.99 0.00
155,154,153,152,151,146,145,144,143,142,141

826003501010101010222104 Productos alimenticios para el personal en las instalac

07/03/2019 P - 152 11 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 58470053 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH 191.40 0.00
155,154,153,152,151,146,145,144,143,142,141

825003501010101010222104 Productos alimenticios para el personal en las instalac

07/03/2019 P - 152 12 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 58470053 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH 0.00 230.00
155,154,153,152,151,146,145,144,143,142,141

825003501010101010229601 Refacciones y accesorios menores de equipo de trans

07/03/2019 P - 152 13 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 58470053 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH 0.00 514.81
155,154,153,152,151,146,145,144,143,142,141

825003501010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros

07/03/2019 P - 152 14 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 58470053 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH 0.00 400.00
155,154,153,152,151,146,145,144,143,142,141

825003501010101010224902 Material para agua potable

07/03/2019 P - 152 15 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 58470053 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH 0.00 950.01
155,154,153,152,151,146,145,144,143,142,141

825003501010101010237501 Viáticos nacionales

07/03/2019 P - 152 16 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 58470053 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH 0.00 520.00
155,154,153,152,151,146,145,144,143,142,141

825003501010101010222104 Productos alimenticios para el personal en las instalac

07/03/2019 P - 152 17 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 58470053 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH 0.00 101.50
155,154,153,152,151,146,145,144,143,142,141

825003501010101010222104 Productos alimenticios para el personal en las instalac

07/03/2019 P - 152 18 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 58470053 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH 0.00 250.00
155,154,153,152,151,146,145,144,143,142,141

825003501010101010224902 Material para agua potable

07/03/2019 P - 152 19 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 58470053 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH 0.00 598.00
155,154,153,152,151,146,145,144,143,142,141

SUBTOTAL 49,322,688. 49,321,215.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8250035010101010239901	Otros servicios		
07/03/2019	P - 152	20	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 58470053 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	282.00
155,154,153,152,151,146,145,144,143,142,141							
				8250035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
07/03/2019	P - 152	21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 58470053 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	999.99
155,154,153,152,151,146,145,144,143,142,141							
				8250035010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
07/03/2019	P - 152	22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 58470053 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	191.40
155,154,153,152,151,146,145,144,143,142,141							
				8270035010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
07/03/2019	P - 153	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 58470053 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			230.00	0.00
155,154,153,152,151,146,145,144,143,142,141							
				8270035010101010229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trans		
07/03/2019	P - 153	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 58470053 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			514.81	0.00
155,154,153,152,151,146,145,144,143,142,141							
				8270035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
07/03/2019	P - 153	3	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 58470053 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			400.00	0.00
155,154,153,152,151,146,145,144,143,142,141							
				8270035010101010224902	Material para agua potable		
07/03/2019	P - 153	4	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 58470053 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			950.01	0.00
155,154,153,152,151,146,145,144,143,142,141							
				8270035010101010237501	Viáticos nacionales		
07/03/2019	P - 153	5	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 58470053 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			520.00	0.00
155,154,153,152,151,146,145,144,143,142,141							
				8270035010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
07/03/2019	P - 153	6	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 58470053 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			101.50	0.00
155,154,153,152,151,146,145,144,143,142,141							
				8270035010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
07/03/2019	P - 153	7	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 58470053 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			250.00	0.00
155,154,153,152,151,146,145,144,143,142,141							
				8270035010101010224902	Material para agua potable		
07/03/2019	P - 153	8	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 58470053 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			598.00	0.00
155,154,153,152,151,146,145,144,143,142,141							
				8270035010101010239901	Otros servicios		
07/03/2019	P - 153	9	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 58470053 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			282.00	0.00
155,154,153,152,151,146,145,144,143,142,141							
					SUBTOTAL	49,326,534.	49,322,688.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE								
CONTABLE				PRESUPUESTAL				
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE			
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION				MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE								

827003501010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros

07/03/2019 P - 153 10 (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 58470053 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA 999.99 0.00
155,154,153,152,151,146,145,144,143,142,141

827003501010101010222104 Productos alimenticios para el personal en las instalac

07/03/2019 P - 153 11 (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 58470053 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA 191.40 0.00
155,154,153,152,151,146,145,144,143,142,141

826003501010101010222104 Productos alimenticios para el personal en las instalac

07/03/2019 P - 153 12 (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 58470053 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA 0.00 230.00
155,154,153,152,151,146,145,144,143,142,141

826003501010101010229601 Refacciones y accesorios menores de equipo de trans

07/03/2019 P - 153 13 (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 58470053 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA 0.00 514.81
155,154,153,152,151,146,145,144,143,142,141

826003501010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros

07/03/2019 P - 153 14 (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 58470053 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA 0.00 400.00
155,154,153,152,151,146,145,144,143,142,141

826003501010101010224902 Material para agua potable

07/03/2019 P - 153 15 (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 58470053 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA 0.00 950.01
155,154,153,152,151,146,145,144,143,142,141

826003501010101010237501 Viáticos nacionales

07/03/2019 P - 153 16 (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 58470053 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA 0.00 520.00
155,154,153,152,151,146,145,144,143,142,141

826003501010101010222104 Productos alimenticios para el personal en las instalac

07/03/2019 P - 153 17 (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 58470053 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA 0.00 101.50
155,154,153,152,151,146,145,144,143,142,141

826003501010101010222104 Productos alimenticios para el personal en las instalac

07/03/2019 P - 153 18 (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 58470053 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA 0.00 250.00
155,154,153,152,151,146,145,144,143,142,141

826003501010101010224902 Material para agua potable

07/03/2019 P - 153 19 (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 58470053 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA 0.00 598.00
155,154,153,152,151,146,145,144,143,142,141

826003501010101010239901 Otros servicios

07/03/2019 P - 153 20 (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 58470053 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA 0.00 282.00
155,154,153,152,151,146,145,144,143,142,141

826003501010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros

07/03/2019 P - 153 21 (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 58470053 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA 0.00 999.99
155,154,153,152,151,146,145,144,143,142,141

SUBTOTAL 49,327,726. 49,327,534.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
07/03/2019	P - 153	22	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 58470053 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	191.40
155,154,153,152,151,146,145,144,143,142,141							
				824003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
07/03/2019	P - 166	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 162 CONSUMO DE ALIMENTOS			435.00	0.00
162							
				822003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
07/03/2019	P - 166	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 162 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	435.00
162							
				825003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
07/03/2019	P - 167	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 162 CONSUMO DE ALIMENTOS			435.00	0.00
162							
				824003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
07/03/2019	P - 167	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 162 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	435.00
162							
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
07/03/2019	P - 239	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 272 RECARGA DE TELEMTRIA			101.00	0.00
272							
				822003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
07/03/2019	P - 239	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 272 RECARGA DE TELEMTRIA			0.00	101.00
272							
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
07/03/2019	P - 240	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 272 RECARGA DE TELEMTRIA			101.00	0.00
272							
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
07/03/2019	P - 240	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 272 RECARGA DE TELEMTRIA			0.00	101.00
272							
				824003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
07/03/2019	P - 30	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 111 PFACT 1719 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO			6,090.00	0.00
111							
				822003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
07/03/2019	P - 30	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 111 PFACT 1719 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO			0.00	6,090.00
111							
				825003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
07/03/2019	P - 31	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 111 PFACT 1719 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO			6,090.00	0.00
111							
					SUBTOTAL	49,340,978.	49,334,888.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
07/03/2019	P - 31	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 111 PFACT 1719 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO			0.00	6,090.00
111							
				826003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
07/03/2019	P - 32	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 48470072 PFACT 1719 HIPOCLORITO DE SOD			6,090.00	0.00
111							
				825003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
07/03/2019	P - 32	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 48470072 PFACT 1719 HIPOCLORITO DE SOD			0.00	6,090.00
111							
				827003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
07/03/2019	P - 33	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 48470072 PFACT 1719 HIPOCLORITO DE SOD			6,090.00	0.00
111							
				826003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
07/03/2019	P - 33	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 48470072 PFACT 1719 HIPOCLORITO DE SOD			0.00	6,090.00
111							
				824003501010101010224902	Material para agua potable		
07/03/2019	P - 34	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 112 FACT. 013406 MATERIAL PARA MACRO MEDIDORES			3,642.45	0.00
112							
				822003501010101010224902	Material para agua potable		
07/03/2019	P - 34	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 112 FACT. 013406 MATERIAL PARA MACRO MEDIDORES			0.00	3,642.45
112							
				825003501010101010224902	Material para agua potable		
07/03/2019	P - 35	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 112 FACT. 013406 MATERIAL PARA MACRO MEDIDORES			3,642.45	0.00
112							
				824003501010101010224902	Material para agua potable		
07/03/2019	P - 35	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 112 FACT. 013406 MATERIAL PARA MACRO MEDIDORES			0.00	3,642.45
112							
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
07/03/2019	P - 36	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 76138017 FACT. 013406 MATERIAL PARA MAC			3,642.45	0.00
112							
				825003501010101010224902	Material para agua potable		
07/03/2019	P - 36	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 76138017 FACT. 013406 MATERIAL PARA MAC			0.00	3,642.45
112							
				827003501010101010224902	Material para agua potable		
07/03/2019	P - 37	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 76138017 FACT. 013406 MATERIAL PARA MAC			3,642.45	0.00
112							
					SUBTOTAL	49,367,728.	49,364,085.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
07/03/2019	P - 37	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 76138017 FACT. 013406 MATERIAL PARA MAC			0.00	3,642.45
112							
				824003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
07/03/2019	P - 38	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 113 FACT. 23515 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL SAPAT			5,022.30	0.00
113							
				822003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
07/03/2019	P - 38	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 113 FACT. 23515 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL SAPAT			0.00	5,022.30
113							
				825003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
07/03/2019	P - 39	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 113 FACT. 23515 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL SAPAT			5,022.30	0.00
113							
				824003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
07/03/2019	P - 39	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 113 FACT. 23515 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL SAPAT			0.00	5,022.30
113							
				826003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
07/03/2019	P - 40	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 58470017 FACT. 23515 COMBUSTIBLE PARA			5,022.30	0.00
113							
				825003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
07/03/2019	P - 40	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 58470017 FACT. 23515 COMBUSTIBLE PARA			0.00	5,022.30
113							
				827003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
07/03/2019	P - 41	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 58470017 FACT. 23515 COMBUSTIBLE PARA V			5,022.30	0.00
113							
				826003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
07/03/2019	P - 41	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 58470017 FACT. 23515 COMBUSTIBLE PARA V			0.00	5,022.30
113							
				824003501010101010224902	Material para agua potable		
07/03/2019	P - 42	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 114 FACT. 2508, 2539 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			957.72	0.00
114							
				824003501010101010224902	Material para agua potable		
07/03/2019	P - 42	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 114 FACT. 2508, 2539 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			1,427.54	0.00
114							
				822003501010101010224902	Material para agua potable		
07/03/2019	P - 42	3	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 114 FACT. 2508, 2539 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			0.00	957.72
114							
					SUBTOTAL	49,390,202.	49,388,775.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101010224902	Material para agua potable		
07/03/2019	P - 42	4	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 114 FACT. 2508, 2539 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			0.00	1,427.54
114							
				82500350101010101010224902	Material para agua potable		
07/03/2019	P - 43	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 114 FACT. 2508, 2539 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			957.72	0.00
114							
				82500350101010101010224902	Material para agua potable		
07/03/2019	P - 43	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 114 FACT. 2508, 2539 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			1,427.54	0.00
114							
				82400350101010101010224902	Material para agua potable		
07/03/2019	P - 43	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 114 FACT. 2508, 2539 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			0.00	957.72
114							
				82400350101010101010224902	Material para agua potable		
07/03/2019	P - 43	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 114 FACT. 2508, 2539 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			0.00	1,427.54
114							
				82600350101010101010224902	Material para agua potable		
07/03/2019	P - 44	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 58470034 FACT. 2508, 2539 MATERIAL PARA			957.72	0.00
114							
				82600350101010101010224902	Material para agua potable		
07/03/2019	P - 44	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 58470034 FACT. 2508, 2539 MATERIAL PARA			1,427.54	0.00
114							
				82500350101010101010224902	Material para agua potable		
07/03/2019	P - 44	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 58470034 FACT. 2508, 2539 MATERIAL PARA			0.00	957.72
114							
				82500350101010101010224902	Material para agua potable		
07/03/2019	P - 44	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 58470034 FACT. 2508, 2539 MATERIAL PARA			0.00	1,427.54
114							
				82700350101010101010224902	Material para agua potable		
07/03/2019	P - 45	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 58470034 FACT. 2508, 2539 MATERIAL PARA A			957.72	0.00
114							
				82700350101010101010224902	Material para agua potable		
07/03/2019	P - 45	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 58470034 FACT. 2508, 2539 MATERIAL PARA A			1,427.54	0.00
114							
				82600350101010101010224902	Material para agua potable		
07/03/2019	P - 45	3	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 58470034 FACT. 2508, 2539 MATERIAL PARA A			0.00	957.72
114							
					SUBTOTAL	49,397,358.	49,395,930.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
07/03/2019	P - 45	4	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 58470034 FACT. 2508, 2539 MATERIAL PARA A			0.00	1,427.54
114							
				824003501010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
07/03/2019	P - 48	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 116 PAGO 2% SOBRE NOMINA IMPUESTOS ESTATALES CORRES			3,879.00	0.00
116							
				822003501010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
07/03/2019	P - 48	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 116 PAGO 2% SOBRE NOMINA IMPUESTOS ESTATALES CORRES			0.00	3,879.00
116							
				825003501010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
07/03/2019	P - 49	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 116 PAGO 2% SOBRE NOMINA IMPUESTOS ESTATALES CORRES			3,879.00	0.00
116							
				824003501010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
07/03/2019	P - 49	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 116 PAGO 2% SOBRE NOMINA IMPUESTOS ESTATALES CORRES			0.00	3,879.00
116							
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
07/03/2019	P - 5	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			13,388.52	0.00
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
07/03/2019	P - 5	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	13,388.52
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
07/03/2019	P - 5	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			13,388.52	0.00
0							
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
07/03/2019	P - 5	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	13,388.52
0							
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
07/03/2019	P - 5	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			2,141.76	0.00
0							
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
07/03/2019	P - 5	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	2,141.76
0							
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
07/03/2019	P - 5	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			2,141.76	0.00
0							
					SUBTOTAL	49,436,176.	49,434,035.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
07/03/2019 0	P - 5	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	2,141.76
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
07/03/2019 0	P - 5	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,687.98	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
07/03/2019 0	P - 5	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,687.98
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
07/03/2019 0	P - 5	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,687.98	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
07/03/2019 0	P - 5	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,687.98
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
07/03/2019 0	P - 5	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			337.56	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
07/03/2019 0	P - 5	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	337.56
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
07/03/2019 0	P - 5	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			337.56	0.00
				81500350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
07/03/2019 0	P - 5	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	337.56
				81200350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
07/03/2019 0	P - 5	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			106.70	0.00
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
07/03/2019 0	P - 5	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	106.70
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
07/03/2019 0	P - 5	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			106.70	0.00
					SUBTOTAL	49,440,441.	49,440,334.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
07/03/2019 0	P - 5	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	106.70
				81200350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
07/03/2019 0	P - 5	21	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
				81400350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
07/03/2019 0	P - 5	22	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
				81400350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
07/03/2019 0	P - 5	23	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
				81500350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
07/03/2019 0	P - 5	24	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
				81200350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
07/03/2019 0	P - 5	25	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
				81400350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
07/03/2019 0	P - 5	26	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
				81400350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
07/03/2019 0	P - 5	27	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
				81500350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
07/03/2019 0	P - 5	28	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
				81200350101010101000343021	SANEAMIENTO		
07/03/2019 0	P - 5	29	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			1,338.60	0.00
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
07/03/2019 0	P - 5	30	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	1,338.60
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
07/03/2019 0	P - 5	31	Devengado - SANEAMIENTO			1,338.60	0.00
					SUBTOTAL	49,445,769.	49,444,430.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
07/03/2019	P - 5	32	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	1,338.60
0							
				82600350101010101023980 1	Impuesto sobre nóminas y similares		
07/03/2019	P - 50	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 824054 PAGO 2% SOBRE NOMINA IMPUESTO			3,879.00	0.00
116							
				82500350101010101023980 1	Impuesto sobre nóminas y similares		
07/03/2019	P - 50	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 824054 PAGO 2% SOBRE NOMINA IMPUESTO			0.00	3,879.00
116							
				82700350101010101023980 1	Impuesto sobre nóminas y similares		
07/03/2019	P - 51	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 824054 PAGO 2% SOBRE NOMINA IMPUESTO			3,879.00	0.00
116							
				82600350101010101023980 1	Impuesto sobre nóminas y similares		
07/03/2019	P - 51	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 824054 PAGO 2% SOBRE NOMINA IMPUESTO			0.00	3,879.00
116							
51120350101010101021220 1			Sueldos base al personal eventual				
08/03/2019	D - 31	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 140 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION DE EQUIPO DE BOMB			1,200.00	0.00
140							
21110350444			JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO				
08/03/2019	D - 31	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 140 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION DE EQUIPO DE BOMB			0.00	1,200.00
140							
51370350101010101023750 1			Viáticos nacionales				
08/03/2019	D - 41	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 163 TAXI TRASLADO A LA CIUDAD DE MORELIA			200.00	0.00
163							
21120350481			GALVAN ARTEAGA DAVID				
08/03/2019	D - 41	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 163 TAXI TRASLADO A LA CIUDAD DE MORELIA			0.00	200.00
163							
21110350444			JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO				
08/03/2019	E - 30	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 58470091 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACI			1,200.00	0.00
140							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
08/03/2019	E - 30	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 58470091 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACI			0.00	1,200.00
140							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
08/03/2019	I - 21	1	Banco - DEVOLUCIÓN DE ISR ENERO 2019			12,460.00	0.00
0							

SUBTOTAL 49,468,587. 49,456,127.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
41690350101010001761291	DEVOLUCIÓN I.S.R.					
08/03/2019	I - 21	2	Ingresos - DEVOLUCIÓN I.S.R.		0.00	12,460.00
0						
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE					
08/03/2019	I - 6	1	Banco - COBRO DE AGUA DIA 08/03/2019 REC. 108322- 108336		23,895.60	0.00
0						
41430350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE					
08/03/2019	I - 6	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		0.00	11,450.88
0						
41430350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%					
08/03/2019	I - 6	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%		0.00	1,831.68
0						
41430350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE					
08/03/2019	I - 6	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE		0.00	4,323.36
0						
41430350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO					
08/03/2019	I - 6	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO		0.00	864.60
0						
41440350101010010345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS					
08/03/2019	I - 6	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS		0.00	419.90
0						
41430350101010100274302 1	CAMBIO DE PROPIETARIO					
08/03/2019	I - 6	7	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO		0.00	138.79
0						
41430350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO					
08/03/2019	I - 6	8	Ingresos - CONTRATO DE AGUA DOMESICO		0.00	816.00
0						
41430350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO					
08/03/2019	I - 6	9	Ingresos - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		0.00	509.48
0						
211703500002	IVA TRASLADADO					
08/03/2019	I - 6	10	Sin Clasificar-		0.00	869.82
0						
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO					
08/03/2019	I - 6	11	Ingresos - SANEAMIENTO		0.00	1,144.80
0						

SUBTOTAL	49,492,483.	49,490,956.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100224302 1			ABASTO DE AGUA EN PIPA				
08/03/2019	I - 6	12	Ingresos - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	1,526.29
0							
				824003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
08/03/2019	P - 142	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 140 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION DE EQUIPO DE BOMBE			1,200.00	0.00
140							
				822003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
08/03/2019	P - 142	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 140 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION DE EQUIPO DE BOMBE			0.00	1,200.00
140							
				825003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
08/03/2019	P - 143	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 140 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION DE EQUIPO DE BOMB			1,200.00	0.00
140							
				824003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
08/03/2019	P - 143	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 140 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION DE EQUIPO DE BOMB			0.00	1,200.00
140							
				826003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
08/03/2019	P - 144	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 58470091 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACI			1,200.00	0.00
140							
				825003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
08/03/2019	P - 144	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 58470091 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACI			0.00	1,200.00
140							
				827003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
08/03/2019	P - 145	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 58470091 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIO			1,200.00	0.00
140							
				826003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
08/03/2019	P - 145	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 58470091 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIO			0.00	1,200.00
140							
				824003501010101010237501	Viáticos nacionales		
08/03/2019	P - 168	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 163 TAXI TRASLADO A LA CIUDAD DE MORELIA			200.00	0.00
163							
				822003501010101010237501	Viáticos nacionales		
08/03/2019	P - 168	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 163 TAXI TRASLADO A LA CIUDAD DE MORELIA			0.00	200.00
163							
				825003501010101010237501	Viáticos nacionales		
08/03/2019	P - 169	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 163 TAXI TRASLADO A LA CIUDAD DE MORELIA			200.00	0.00
163							
					SUBTOTAL	49,497,683.	49,497,483.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010237501	Viáticos nacionales		
08/03/2019	P - 169	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 163 TAXI TRASLADO A LA CIUDAD DE MORELIA			0.00	200.00
163							
				812003501010101001761291	DEVOLUCIÓN I.S.R.		
08/03/2019	P - 21	1	Por Ejecutar - DEVOLUCIÓN I.S.R.			12,460.00	0.00
0							
				814003501010101001761291	DEVOLUCIÓN I.S.R.		
08/03/2019	P - 21	2	Devengado - DEVOLUCIÓN I.S.R.			0.00	12,460.00
0							
				814003501010101001761291	DEVOLUCIÓN I.S.R.		
08/03/2019	P - 21	3	Devengado - DEVOLUCIÓN I.S.R.			12,460.00	0.00
0							
				815003501010101001761291	DEVOLUCIÓN I.S.R.		
08/03/2019	P - 21	4	Recaudado - DEVOLUCIÓN I.S.R.			0.00	12,460.00
0							
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
08/03/2019	P - 6	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			11,450.88	0.00
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
08/03/2019	P - 6	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	11,450.88
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
08/03/2019	P - 6	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			11,450.88	0.00
0							
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
08/03/2019	P - 6	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	11,450.88
0							
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
08/03/2019	P - 6	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			1,831.68	0.00
0							
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
08/03/2019	P - 6	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,831.68
0							
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
08/03/2019	P - 6	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			1,831.68	0.00
0							
					SUBTOTAL	49,549,168.	49,547,336.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
08/03/2019 0	P - 6	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,831.68
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
08/03/2019 0	P - 6	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			4,323.36	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
08/03/2019 0	P - 6	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	4,323.36
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
08/03/2019 0	P - 6	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			4,323.36	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
08/03/2019 0	P - 6	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	4,323.36
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
08/03/2019 0	P - 6	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			864.60	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
08/03/2019 0	P - 6	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	864.60
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
08/03/2019 0	P - 6	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			864.60	0.00
				81500350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
08/03/2019 0	P - 6	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	864.60
				81200350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
08/03/2019 0	P - 6	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			419.90	0.00
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
08/03/2019 0	P - 6	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	419.90
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
08/03/2019 0	P - 6	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			419.90	0.00
					SUBTOTAL	49,560,383.	49,559,964.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
08/03/2019 0	P - 6	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	419.90
				81200350101010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
08/03/2019 0	P - 6	21	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO			138.79	0.00
				81400350101010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
08/03/2019 0	P - 6	22	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
				81400350101010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
08/03/2019 0	P - 6	23	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			138.79	0.00
				81500350101010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
08/03/2019 0	P - 6	24	Recaudado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
				81200350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
08/03/2019 0	P - 6	25	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
				81400350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
08/03/2019 0	P - 6	26	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
				81400350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
08/03/2019 0	P - 6	27	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
				81500350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
08/03/2019 0	P - 6	28	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
				81200350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
08/03/2019 0	P - 6	29	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
				81400350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
08/03/2019 0	P - 6	30	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
				81400350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
08/03/2019 0	P - 6	31	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
					SUBTOTAL	49,563,312.	49,562,803.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
08/03/2019	P - 6	32	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
				81200350101010100224302 1	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
08/03/2019	P - 6	33	Por Ejecutar - ABASTO DE AGUA EN PIPA			1,526.29	0.00
0							
				81400350101010100224302 1	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
08/03/2019	P - 6	34	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	1,526.29
0							
				81400350101010100224302 1	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
08/03/2019	P - 6	35	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			1,526.29	0.00
0							
				81500350101010100224302 1	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
08/03/2019	P - 6	36	Recaudado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	1,526.29
0							
				81200350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
08/03/2019	P - 6	37	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			1,144.80	0.00
0							
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
08/03/2019	P - 6	38	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	1,144.80
0							
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
08/03/2019	P - 6	39	Devengado - SANEAMIENTO			1,144.80	0.00
0							
				81500350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
08/03/2019	P - 6	40	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	1,144.80
0							
51310350101010102311 01			Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales				
10/03/2019	D - 9	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 119		ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA GUSTAVO VERA	62,124.08	0.00
119							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
10/03/2019	D - 9	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 119		ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA GUSTAVO VERA	9,939.92	0.00
119							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
10/03/2019	D - 9	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 119		ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA GUSTAVO VERA	0.00	72,064.00
119							
					SUBTOTAL	49,640,718.	49,640,718.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
10/03/2019	E - 10	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 100319		ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA GUSTAV	9,939.92	0.00
119							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
10/03/2019	E - 10	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 100319		ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA GUSTAV	0.00	9,939.92
119							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
10/03/2019	E - 10	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 100319		ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA GUSTAV	72,064.00	0.00
119							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
10/03/2019	E - 10	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 100319		ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA GUSTAV	0.00	72,064.00
119							
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
10/03/2019	P - 56	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 118		ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA GUSTAVO VERA	62,124.00	0.00
118							
				822003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
10/03/2019	P - 56	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 118		ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA GUSTAVO VERA	0.00	62,124.00
118							
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
10/03/2019	P - 57	1	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 118		ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA GUSTAVO VE	- 62,124.00	0.00
118							
				822003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
10/03/2019	P - 57	2	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 118		ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA GUSTAVO VE	0.00	- 62,124.00
118							
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
10/03/2019	P - 58	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 119		ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA GUSTAVO VERA	72,064.00	0.00
119							
				822003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
10/03/2019	P - 58	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 119		ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA GUSTAVO VERA	0.00	72,064.00
119							
				825003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
10/03/2019	P - 59	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 119		ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA GUSTAVO VERA	72,064.00	0.00
119							
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
10/03/2019	P - 59	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 119		ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA GUSTAVO VERA	0.00	72,064.00
119							

SUBTOTAL 49,866,850. 49,866,850.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
10/03/2019	P - 60	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 100319 ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA GUSTAV			72,064.00	0.00
119							
				825003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
10/03/2019	P - 60	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 100319 ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA GUSTAV			0.00	72,064.00
119							
				827003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
10/03/2019	P - 61	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 100319 ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA GUSTAVO			72,064.00	0.00
119							
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
10/03/2019	P - 61	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 100319 ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA GUSTAVO			0.00	72,064.00
119							
513803501010101010238202		CULTURA DE AGUA					
11/03/2019	D - 68	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 282 LONA IMPRESA			678.00	0.00
282							
112903500002		IVA POR ACREDITAR					
11/03/2019	D - 68	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 282 LONA IMPRESA			108.48	0.00
282							
21120350427		SAAVEDRA GARCIA HUGO NICOLAS					
11/03/2019	D - 68	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 282 LONA IMPRESA			0.00	786.48
282							
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE					
11/03/2019	I - 7	1	Banco - COBRO DE AGUA DIA 11/03/2019 REC. 108337- 108360			31,094.96	0.00
0							
414303501010101000143021		AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE					
11/03/2019	I - 7	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	20,277.60
0							
414303501010101000243021		ALCANTARILLADO Y/O 20%					
11/03/2019	I - 7	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	3,243.60
0							
211703500002		IVA TRASLADADO					
11/03/2019	I - 7	4	Sin Clasificar-			0.00	1,154.25
0							
414303501010101000343021		SANEAMIENTO					
11/03/2019	I - 7	5	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	2,027.56
0							
					SUBTOTAL	50,042,860.	50,038,468.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100274302 1	CAMBIO DE PROPIETARIO						
11/03/2019	I - 7	6	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
0							
41430350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO						
11/03/2019	I - 7	7	Ingresos - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	2,448.00
0							
41430350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO						
11/03/2019	I - 7	8	Ingresos - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	1,528.44
0							
41430350101010100294302 1	SERVICIO PREVENTIVO						
11/03/2019	I - 7	9	Ingresos - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	276.72
0							
				82400350101010101023820 2	CULTURA DE AGUA		
11/03/2019	P - 243	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 282 LONA IMPRESA			786.48	0.00
282							
				82200350101010101023820 2	CULTURA DE AGUA		
11/03/2019	P - 243	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 282 LONA IMPRESA			0.00	786.48
282							
				82500350101010101023820 2	CULTURA DE AGUA		
11/03/2019	P - 244	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 282 LONA IMPRESA			786.48	0.00
282							
				82400350101010101023820 2	CULTURA DE AGUA		
11/03/2019	P - 244	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 282 LONA IMPRESA			0.00	786.48
282							
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
11/03/2019	P - 7	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			20,277.60	0.00
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
11/03/2019	P - 7	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	20,277.60
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
11/03/2019	P - 7	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			20,277.60	0.00
0							
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
11/03/2019	P - 7	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	20,277.60
0							
					SUBTOTAL	50,084,988.	50,084,988.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
11/03/2019 0	P - 7	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			3,243.60	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
11/03/2019 0	P - 7	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	3,243.60
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
11/03/2019 0	P - 7	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			3,243.60	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
11/03/2019 0	P - 7	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	3,243.60
				81200350101010100294302 1	SERVICIO PREVENTIVO		
11/03/2019 0	P - 7	9	Por Ejecutar - SERVICIO PREVENTIVO			276.72	0.00
				81400350101010100294302 1	SERVICIO PREVENTIVO		
11/03/2019 0	P - 7	10	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	276.72
				81400350101010100294302 1	SERVICIO PREVENTIVO		
11/03/2019 0	P - 7	11	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO			276.72	0.00
				81500350101010100294302 1	SERVICIO PREVENTIVO		
11/03/2019 0	P - 7	12	Recaudado - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	276.72
				81200350101010100274302 1	CAMBIO DE PROPIETARIO		
11/03/2019 0	P - 7	13	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO			138.79	0.00
				81400350101010100274302 1	CAMBIO DE PROPIETARIO		
11/03/2019 0	P - 7	14	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
				81400350101010100274302 1	CAMBIO DE PROPIETARIO		
11/03/2019 0	P - 7	15	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			138.79	0.00
				81500350101010100274302 1	CAMBIO DE PROPIETARIO		
11/03/2019 0	P - 7	16	Recaudado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
					SUBTOTAL	50,092,306.	50,092,306.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
11/03/2019	P - 7	17	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			2,448.00	0.00
0							
				81400350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
11/03/2019	P - 7	18	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	2,448.00
0							
				81400350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
11/03/2019	P - 7	19	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			2,448.00	0.00
0							
				81500350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
11/03/2019	P - 7	20	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	2,448.00
0							
				81200350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
11/03/2019	P - 7	21	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			1,528.44	0.00
0							
				81400350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
11/03/2019	P - 7	22	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	1,528.44
0							
				81400350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
11/03/2019	P - 7	23	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			1,528.44	0.00
0							
				81500350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
11/03/2019	P - 7	24	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	1,528.44
0							
				81200350101010101000343021	SANEAMIENTO		
11/03/2019	P - 7	25	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			2,027.56	0.00
0							
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
11/03/2019	P - 7	26	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	2,027.56
0							
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
11/03/2019	P - 7	27	Devengado - SANEAMIENTO			2,027.56	0.00
0							
				81500350101010101000343021	SANEAMIENTO		
11/03/2019	P - 7	28	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	2,027.56
0							
					SUBTOTAL	50,104,314.	50,104,314.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
513303501010101010233301	Servicios de informática						
12/03/2019	D - 42	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 164 RECARGA DE TONER			551.72	0.00
164							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
12/03/2019	D - 42	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 164 RECARGA DE TONER			88.28	0.00
164							
21120350092	GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL						
12/03/2019	D - 42	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 164 RECARGA DE TONER			0.00	640.00
164							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
12/03/2019	I - 8	1	Banco - COBRO DE AGUA DIA 12/03/2019 REC. 108361- 108364			4,191.63	0.00
0							
414303501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE						
12/03/2019	I - 8	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	3,220.56
0							
414303501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%						
12/03/2019	I - 8	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	515.16
0							
414303501010101000343021	SANEAMIENTO						
12/03/2019	I - 8	4	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	321.99
0							
211703500002	IVA TRASLADADO						
12/03/2019	I - 8	5	Sin Clasificar-			0.00	133.92
0							
				824003501010101010233301	Servicios de informática		
12/03/2019	P - 170	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 164 RECARGA DE TONER			640.00	0.00
164							
				822003501010101010233301	Servicios de informática		
12/03/2019	P - 170	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 164 RECARGA DE TONER			0.00	640.00
164							
				825003501010101010233301	Servicios de informática		
12/03/2019	P - 171	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 164 RECARGA DE TONER			640.00	0.00
164							
				824003501010101010233301	Servicios de informática		
12/03/2019	P - 171	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 164 RECARGA DE TONER			0.00	640.00
164							
					SUBTOTAL	50,110,426.	50,110,426.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
12/03/2019 0	P - 8	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			3,220.56	0.00
				81400350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
12/03/2019 0	P - 8	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	3,220.56
				81400350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
12/03/2019 0	P - 8	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			3,220.56	0.00
				81500350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
12/03/2019 0	P - 8	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	3,220.56
				81200350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
12/03/2019 0	P - 8	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			515.16	0.00
				81400350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
12/03/2019 0	P - 8	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	515.16
				81400350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
12/03/2019 0	P - 8	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			515.16	0.00
				81500350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
12/03/2019 0	P - 8	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	515.16
				81200350101010101000343021	SANEAMIENTO		
12/03/2019 0	P - 8	9	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			321.99	0.00
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
12/03/2019 0	P - 8	10	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	321.99
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
12/03/2019 0	P - 8	11	Devengado - SANEAMIENTO			321.99	0.00
				81500350101010101000343021	SANEAMIENTO		
12/03/2019 0	P - 8	12	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	321.99
					SUBTOTAL	50,118,541.	50,118,541.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
513303501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros						
13/03/2019	D - 10	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 120	HONORARIOS AL MES DE OCTUBRE DE 2018		5,000.00	0.00
120							
211703500004	ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES						
13/03/2019	D - 10	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 120	HONORARIOS AL MES DE OCTUBRE DE 2018		0.00	500.00
120							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
13/03/2019	D - 10	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 120	HONORARIOS AL MES DE OCTUBRE DE 2018		800.00	0.00
120							
21120350440	AGUILAR TERRAZAS JORGE MARTIN						
13/03/2019	D - 10	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 120	HONORARIOS AL MES DE OCTUBRE DE 2018		0.00	5,300.00
120							
513303501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros						
13/03/2019	D - 11	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 121	HONORARIOS AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018		5,000.00	0.00
121							
211703500004	ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES						
13/03/2019	D - 11	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 121	HONORARIOS AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018		0.00	500.00
121							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
13/03/2019	D - 11	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 121	HONORARIOS AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018		800.00	0.00
121							
21120350440	AGUILAR TERRAZAS JORGE MARTIN						
13/03/2019	D - 11	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 121	HONORARIOS AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018		0.00	5,300.00
121							
512503501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos						
13/03/2019	D - 12	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 122	MEDICAMENTOS		1,239.20	0.00
122							
21120350036	SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C						
13/03/2019	D - 12	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 122	MEDICAMENTOS		0.00	1,239.20
122							
513803501010101010238202	CULTURA DE AGUA						
13/03/2019	D - 13	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 123	LOGÍSTICA MEDIO MARATÓN		3,166.67	0.00
123							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
13/03/2019	D - 13	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 123	LOGÍSTICA MEDIO MARATÓN		506.67	0.00
123							

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21120350489			LOGISTICA Y OPERACION DEPORTIVA FDJ S.A. DE				
13/03/2019	D - 13	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 123	LOGÍSTICA MEDIO MARATÓN		0.00	3,673.34
123							
513803501010101010238202			CULTURA DE AGUA				
13/03/2019	D - 14	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 124	LOGÍSTICA MEDIO MARATÓN		3,166.67	0.00
124							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
13/03/2019	D - 14	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 124	LOGÍSTICA MEDIO MARATÓN		506.67	0.00
124							
21120350489			LOGISTICA Y OPERACION DEPORTIVA FDJ S.A. DE				
13/03/2019	D - 14	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 124	LOGÍSTICA MEDIO MARATÓN		0.00	3,673.34
124							
513903501010101010239205			Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos				
13/03/2019	D - 15	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 125	REINTEGRO		120.00	0.00
125							
21120350197			SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				
13/03/2019	D - 15	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 125	REINTEGRO		0.00	120.00
125							
511203501010101010212201			Sueldos base al personal eventual				
13/03/2019	D - 51	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 190	L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMB		1,200.00	0.00
190							
21110350444			JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO				
13/03/2019	D - 51	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 190	L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMB		0.00	1,200.00
190							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
13/03/2019	E - 11	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 61740015	HONORARIOS AL MES DE OCTUBR	800.00	0.00
120							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
13/03/2019	E - 11	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 61740015	HONORARIOS AL MES DE OCTUBR	0.00	800.00
120							
21120350440			AGUILAR TERRAZAS JORGE MARTIN				
13/03/2019	E - 11	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 61740015	HONORARIOS AL MES DE OCTUBR	5,300.00	0.00
120							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
13/03/2019	E - 11	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 61740015	HONORARIOS AL MES DE OCTUBR	0.00	5,300.00
120							

SUBTOTAL 50,146,147. 50,146,147.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
13/03/2019	E - 12	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 61740032	HONORARIOS AL MES DE NOVIEM	800.00	0.00
121							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
13/03/2019	E - 12	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 61740032	HONORARIOS AL MES DE NOVIEM	0.00	800.00
121							
21120350440			AGUILAR TERRAZAS JORGE MARTIN				
13/03/2019	E - 12	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 61740032	HONORARIOS AL MES DE NOVIEM	5,300.00	0.00
121							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
13/03/2019	E - 12	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 61740032	HONORARIOS AL MES DE NOVIEM	0.00	5,300.00
121							
21120350036			SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C				
13/03/2019	E - 13	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 61740052	MEDICAMENTOS	1,239.20	0.00
122							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
13/03/2019	E - 13	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 61740052	MEDICAMENTOS	0.00	1,239.20
122							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
13/03/2019	E - 14	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 61740116	LOGÍSTICA MEDIO MARATÓN	506.67	0.00
123							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
13/03/2019	E - 14	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 61740116	LOGÍSTICA MEDIO MARATÓN	0.00	506.67
123							
21120350489			LOGISTICA Y OPERACION DEPORTIVA FDJ S.A. DE				
13/03/2019	E - 14	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 61740116	LOGÍSTICA MEDIO MARATÓN	3,673.34	0.00
123							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
13/03/2019	E - 14	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 61740116	LOGÍSTICA MEDIO MARATÓN	0.00	3,673.34
123							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
13/03/2019	E - 15	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 61740132	LOGÍSTICA MEDIO MARATÓN	506.67	0.00
124							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
13/03/2019	E - 15	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 61740132	LOGÍSTICA MEDIO MARATÓN	0.00	506.67
124							

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
21120350489			LOGISTICA Y OPERACION DEPORTIVA FDJ S.A. DE			
13/03/2019	E - 15	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 61740132 LOGÍSTICA MEDIO MARATÓN		3,673.34	0.00
124						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
13/03/2019	E - 15	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 61740132 LOGÍSTICA MEDIO MARATÓN		0.00	3,673.34
124						
21120350197			SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
13/03/2019	E - 16	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1895872 REINTEGRO		120.00	0.00
125						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
13/03/2019	E - 16	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1895872 REINTEGRO		0.00	120.00
125						
21110350444			JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO			
13/03/2019	E - 42	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 38915020 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACI		1,200.00	0.00
190						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
13/03/2019	E - 42	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 38915020 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACI		0.00	1,200.00
190						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
13/03/2019	I - 9	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 13/03/2019 REC. 108365- 108385		24,610.27	0.00
0						
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			
13/03/2019	I - 9	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		0.00	13,240.56
0						
41430350101010100024302 1			ALCANTARILLADO Y/O 20%			
13/03/2019	I - 9	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%		0.00	2,118.00
0						
41430350101010100044302 1			REZAGO DE CTA. CORRIENTE			
13/03/2019	I - 9	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE		0.00	1,429.10
0						
41430350101010100054302 1			REZAGO DE ALCANTARILLADO			
13/03/2019	I - 9	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO		0.00	285.84
0						
41440350101010100134508 1			ACTUALIZACION DE REZAGOS			
13/03/2019	I - 9	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS		0.00	42.71
0						
				SUBTOTAL	50,187,776.	50,180,282.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE				PRESUPUESTAL		
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
414303501010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO					
13/03/2019	I - 9	7	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		0.00	112.93
0						
414303501010101000643021	REZAGO DE SANEAMIENTO					
13/03/2019	I - 9	8	Ingresos - REZAGO DE SANEAMIENTO		0.00	1,323.78
0						
414303501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO					
13/03/2019	I - 9	9	Ingresos - CONTRATO DE AGUA DOMESICO		0.00	2,448.00
0						
414303501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO					
13/03/2019	I - 9	10	Ingresos - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		0.00	1,528.44
0						
414903501010101003144021	DONATIVOS A CULTURA DE AGUA					
13/03/2019	I - 9	11	Ingresos - DONATIVOS A CULTURA DE AGUA		0.00	500.00
0						
414303501010101002943021	SERVICIO PREVENTIVO					
13/03/2019	I - 9	12	Ingresos - SERVICIO PREVENTIVO		0.00	553.44
0						
211703500002	IVA TRASLADADO					
13/03/2019	I - 9	13	Sin Clasificar-		0.00	1,027.47
0						
				824003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual	
13/03/2019	P - 207	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 190 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBE		1,200.00	0.00
190						
				822003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual	
13/03/2019	P - 207	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 190 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBE		0.00	1,200.00
190						
				825003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual	
13/03/2019	P - 208	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 190 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMB		1,200.00	0.00
190						
				824003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual	
13/03/2019	P - 208	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 190 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMB		0.00	1,200.00
190						
				826003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual	
13/03/2019	P - 209	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 38915020 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACI		1,200.00	0.00
190						
				SUBTOTAL	50,191,376.	50,190,176.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8250035010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
13/03/2019	P - 209	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 38915020 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACI			0.00	1,200.00
190							
				8270035010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
13/03/2019	P - 210	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 38915020 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓ			1,200.00	0.00
190							
				8260035010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
13/03/2019	P - 210	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 38915020 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓ			0.00	1,200.00
190							
				8240035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
13/03/2019	P - 62	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 120 HONORARIOS AL MES DE OCTUBRE DE 2018			5,800.00	0.00
120							
				8220035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
13/03/2019	P - 62	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 120 HONORARIOS AL MES DE OCTUBRE DE 2018			0.00	5,800.00
120							
				8250035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
13/03/2019	P - 63	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 120 HONORARIOS AL MES DE OCTUBRE DE 2018			5,800.00	0.00
120							
				8240035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
13/03/2019	P - 63	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 120 HONORARIOS AL MES DE OCTUBRE DE 2018			0.00	5,800.00
120							
				8260035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
13/03/2019	P - 64	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 61740015 HONORARIOS AL MES DE OCTUBR			5,800.00	0.00
120							
				8250035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
13/03/2019	P - 64	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 61740015 HONORARIOS AL MES DE OCTUBR			0.00	5,800.00
120							
				8270035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
13/03/2019	P - 65	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 61740015 HONORARIOS AL MES DE OCTUBR			5,800.00	0.00
120							
				8260035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
13/03/2019	P - 65	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 61740015 HONORARIOS AL MES DE OCTUBR			0.00	5,800.00
120							
				8240035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
13/03/2019	P - 66	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 121 HONORARIOS AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018			5,800.00	0.00
121							
					SUBTOTAL	50,221,576.	50,215,776.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
13/03/2019	P - 66	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 121 HONORARIOS AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018			0.00	5,800.00
121							
				82500350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
13/03/2019	P - 67	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 121 HONORARIOS AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018			5,800.00	0.00
121							
				82400350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
13/03/2019	P - 67	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 121 HONORARIOS AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018			0.00	5,800.00
121							
				82600350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
13/03/2019	P - 68	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 61740032 HONORARIOS AL MES DE NOVIEM			5,800.00	0.00
121							
				82500350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
13/03/2019	P - 68	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 61740032 HONORARIOS AL MES DE NOVIEM			0.00	5,800.00
121							
				82700350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
13/03/2019	P - 69	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 61740032 HONORARIOS AL MES DE NOVIEMB			5,800.00	0.00
121							
				82600350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
13/03/2019	P - 69	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 61740032 HONORARIOS AL MES DE NOVIEMB			0.00	5,800.00
121							
				82400350101010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
13/03/2019	P - 70	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 122 MEDICAMENTOS			1,239.20	0.00
122							
				82200350101010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
13/03/2019	P - 70	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 122 MEDICAMENTOS			0.00	1,239.20
122							
				82500350101010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
13/03/2019	P - 71	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 122 MEDICAMENTOS			1,239.20	0.00
122							
				82400350101010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
13/03/2019	P - 71	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 122 MEDICAMENTOS			0.00	1,239.20
122							
				82600350101010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
13/03/2019	P - 72	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 61740052 MEDICAMENTOS			1,239.20	0.00
122							
					SUBTOTAL	50,242,694.	50,241,455.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82500350101010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
13/03/2019	P - 72	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 61740052 MEDICAMENTOS			0.00	1,239.20
122							
				82700350101010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
13/03/2019	P - 73	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 61740052 MEDICAMENTOS			1,239.20	0.00
122							
				82600350101010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
13/03/2019	P - 73	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 61740052 MEDICAMENTOS			0.00	1,239.20
122							
				82400350101010101010238202	CULTURA DE AGUA		
13/03/2019	P - 74	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 123 LOGÍSTICA MEDIO MARATÓN			3,673.34	0.00
123							
				82200350101010101010238202	CULTURA DE AGUA		
13/03/2019	P - 74	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 123 LOGÍSTICA MEDIO MARATÓN			0.00	3,673.34
123							
				82500350101010101010238202	CULTURA DE AGUA		
13/03/2019	P - 75	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 123 LOGÍSTICA MEDIO MARATÓN			3,673.34	0.00
123							
				82400350101010101010238202	CULTURA DE AGUA		
13/03/2019	P - 75	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 123 LOGÍSTICA MEDIO MARATÓN			0.00	3,673.34
123							
				82600350101010101010238202	CULTURA DE AGUA		
13/03/2019	P - 76	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 61740116 LOGÍSTICA MEDIO MARATÓN			3,673.34	0.00
123							
				82500350101010101010238202	CULTURA DE AGUA		
13/03/2019	P - 76	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 61740116 LOGÍSTICA MEDIO MARATÓN			0.00	3,673.34
123							
				82700350101010101010238202	CULTURA DE AGUA		
13/03/2019	P - 77	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 61740116 LOGÍSTICA MEDIO MARATÓN			3,673.34	0.00
123							
				82600350101010101010238202	CULTURA DE AGUA		
13/03/2019	P - 77	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 61740116 LOGÍSTICA MEDIO MARATÓN			0.00	3,673.34
123							
				82400350101010101010238202	CULTURA DE AGUA		
13/03/2019	P - 78	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 124 LOGÍSTICA MEDIO MARATÓN			3,673.34	0.00
124							
					SUBTOTAL	50,262,300.	50,258,627.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101010238202	CULTURA DE AGUA		
13/03/2019	P - 78	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 124 LOGÍSTICA MEDIO MARATÓN			0.00	3,673.34
124							
				82500350101010101010238202	CULTURA DE AGUA		
13/03/2019	P - 79	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 124 LOGÍSTICA MEDIO MARATÓN			3,673.34	0.00
124							
				82400350101010101010238202	CULTURA DE AGUA		
13/03/2019	P - 79	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 124 LOGÍSTICA MEDIO MARATÓN			0.00	3,673.34
124							
				82600350101010101010238202	CULTURA DE AGUA		
13/03/2019	P - 80	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 61740132 LOGÍSTICA MEDIO MARATÓN			3,673.34	0.00
124							
				82500350101010101010238202	CULTURA DE AGUA		
13/03/2019	P - 80	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 61740132 LOGÍSTICA MEDIO MARATÓN			0.00	3,673.34
124							
				82700350101010101010238202	CULTURA DE AGUA		
13/03/2019	P - 81	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 61740132 LOGÍSTICA MEDIO MARATÓN			3,673.34	0.00
124							
				82600350101010101010238202	CULTURA DE AGUA		
13/03/2019	P - 81	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 61740132 LOGÍSTICA MEDIO MARATÓN			0.00	3,673.34
124							
				82400350101010101010239205	Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos		
13/03/2019	P - 82	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 125 REINTEGRO			120.00	0.00
125							
				82200350101010101010239205	Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos		
13/03/2019	P - 82	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 125 REINTEGRO			0.00	120.00
125							
				82500350101010101010239205	Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos		
13/03/2019	P - 83	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 125 REINTEGRO			120.00	0.00
125							
				82400350101010101010239205	Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos		
13/03/2019	P - 83	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 125 REINTEGRO			0.00	120.00
125							
				82600350101010101010239205	Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos		
13/03/2019	P - 84	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1895872 REINTEGRO			120.00	0.00
125							
					SUBTOTAL	50,273,680.	50,273,560.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82500350101010101010239205	Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos		
13/03/2019	P - 84	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1895872 REINTEGRO			0.00	120.00
125							
				82700350101010101010239205	Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos		
13/03/2019	P - 85	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 1895872 REINTEGRO			120.00	0.00
125							
				82600350101010101010239205	Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos		
13/03/2019	P - 85	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 1895872 REINTEGRO			0.00	120.00
125							
				81200350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
13/03/2019	P - 9	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			13,240.56	0.00
0							
				81400350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
13/03/2019	P - 9	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	13,240.56
0							
				81400350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
13/03/2019	P - 9	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			13,240.56	0.00
0							
				81500350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
13/03/2019	P - 9	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	13,240.56
0							
				81200350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
13/03/2019	P - 9	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			2,118.00	0.00
0							
				81400350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
13/03/2019	P - 9	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	2,118.00
0							
				81400350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
13/03/2019	P - 9	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			2,118.00	0.00
0							
				81500350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
13/03/2019	P - 9	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	2,118.00
0							
				81200350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
13/03/2019	P - 9	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,429.10	0.00
0							
					SUBTOTAL	50,305,946.	50,304,517.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
13/03/2019 0	P - 9	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,429.10
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
13/03/2019 0	P - 9	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,429.10	0.00
				815003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
13/03/2019 0	P - 9	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,429.10
				812003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
13/03/2019 0	P - 9	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			285.84	0.00
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
13/03/2019 0	P - 9	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	285.84
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
13/03/2019 0	P - 9	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			285.84	0.00
				815003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
13/03/2019 0	P - 9	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	285.84
				812003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
13/03/2019 0	P - 9	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			42.71	0.00
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
13/03/2019 0	P - 9	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	42.71
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
13/03/2019 0	P - 9	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			42.71	0.00
				815003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
13/03/2019 0	P - 9	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	42.71
				812003501010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
13/03/2019 0	P - 9	21	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
					SUBTOTAL	50,308,145.	50,308,032.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
13/03/2019 0	P - 9	22	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				814003501010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
13/03/2019 0	P - 9	23	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				815003501010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
13/03/2019 0	P - 9	24	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				812003501010101002943021	SERVICIO PREVENTIVO		
13/03/2019 0	P - 9	25	Por Ejecutar - SERVICIO PREVENTIVO			553.44	0.00
				814003501010101002943021	SERVICIO PREVENTIVO		
13/03/2019 0	P - 9	26	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	553.44
				814003501010101002943021	SERVICIO PREVENTIVO		
13/03/2019 0	P - 9	27	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO			553.44	0.00
				815003501010101002943021	SERVICIO PREVENTIVO		
13/03/2019 0	P - 9	28	Recaudado - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	553.44
				812003501010101003144021	DONATIVOS A CULTURA DE AGUA		
13/03/2019 0	P - 9	29	Por Ejecutar - DONATIVOS A CULTURA DE AGUA			500.00	0.00
				814003501010101003144021	DONATIVOS A CULTURA DE AGUA		
13/03/2019 0	P - 9	30	Devengado - DONATIVOS A CULTURA DE AGUA			0.00	500.00
				814003501010101003144021	DONATIVOS A CULTURA DE AGUA		
13/03/2019 0	P - 9	31	Devengado - DONATIVOS A CULTURA DE AGUA			500.00	0.00
				815003501010101003144021	DONATIVOS A CULTURA DE AGUA		
13/03/2019 0	P - 9	32	Recaudado - DONATIVOS A CULTURA DE AGUA			0.00	500.00
				812003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
13/03/2019 0	P - 9	33	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			2,448.00	0.00
					SUBTOTAL	50,312,813.	50,310,365.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
13/03/2019	P - 9	34	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	2,448.00
0							
				81400350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
13/03/2019	P - 9	35	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			2,448.00	0.00
0							
				81500350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
13/03/2019	P - 9	36	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	2,448.00
0							
				81200350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
13/03/2019	P - 9	37	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			1,528.44	0.00
0							
				81400350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
13/03/2019	P - 9	38	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	1,528.44
0							
				81400350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
13/03/2019	P - 9	39	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			1,528.44	0.00
0							
				81500350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
13/03/2019	P - 9	40	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	1,528.44
0							
				81200350101010100064302 1	REZAGO DE SANEAMIENTO		
13/03/2019	P - 9	41	Por Ejecutar - REZAGO DE SANEAMIENTO			1,323.78	0.00
0							
				81400350101010100064302 1	REZAGO DE SANEAMIENTO		
13/03/2019	P - 9	42	Devengado - REZAGO DE SANEAMIENTO			0.00	1,323.78
0							
				81400350101010100064302 1	REZAGO DE SANEAMIENTO		
13/03/2019	P - 9	43	Devengado - REZAGO DE SANEAMIENTO			1,323.78	0.00
0							
				81500350101010100064302 1	REZAGO DE SANEAMIENTO		
13/03/2019	P - 9	44	Recaudado - REZAGO DE SANEAMIENTO			0.00	1,323.78
0							
21190350014		ACEVEDO GIL ALDO					
14/03/2019	D - 16	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 126 PAGO 6 POR PRÉSTAMO A SAPAT			0.00	0.00
126							
					SUBTOTAL	50,320,965.	50,320,965.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21190350008			PEREZ SILVA JUAN CARLOS				
14/03/2019	D - 35	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 156 PAGO 6 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			0.00	0.00
156							
21190350014			ACEVEDO GIL ALDO				
14/03/2019	E - 17	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 58470110 PAGO 6 POR PRÉSTAMO A SAPAT			3,504.28	0.00
126							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
14/03/2019	E - 17	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 58470110 PAGO 6 POR PRÉSTAMO A SAPAT			0.00	3,504.28
126							
21190350008			PEREZ SILVA JUAN CARLOS				
14/03/2019	E - 32	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 58470129 PAGO 6 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			2,967.64	0.00
156							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
14/03/2019	E - 32	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 58470129 PAGO 6 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			0.00	2,967.64
156							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
14/03/2019	E - 33	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 61740088 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			63.20	0.00
165,164,163,162,161,160,158,157							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
14/03/2019	E - 33	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 61740088 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			107.59	0.00
165,164,163,162,161,160,158,157							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
14/03/2019	E - 33	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 61740088 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			115.02	0.00
165,164,163,162,161,160,158,157							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
14/03/2019	E - 33	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 61740088 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			44.68	0.00
165,164,163,162,161,160,158,157							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
14/03/2019	E - 33	5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 61740088 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			60.00	0.00
165,164,163,162,161,160,158,157							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
14/03/2019	E - 33	6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 61740088 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			88.28	0.00
165,164,163,162,161,160,158,157							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
14/03/2019	E - 33	7	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 61740088 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	63.20
165,164,163,162,161,160,158,157							
					SUBTOTAL	50,327,916.	50,327,501.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
14/03/2019	E - 33	8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 61740088	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	107.59
165,164,163,162,161,160,158,157							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
14/03/2019	E - 33	9	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 61740088	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	115.02
165,164,163,162,161,160,158,157							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
14/03/2019	E - 33	10	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 61740088	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	44.68
165,164,163,162,161,160,158,157							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
14/03/2019	E - 33	11	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 61740088	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	60.00
165,164,163,162,161,160,158,157							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
14/03/2019	E - 33	12	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 61740088	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	88.28
165,164,163,162,161,160,158,157							
21120350149	COMERCIAL PLOCER S.A. DE C.V.						
14/03/2019	E - 33	13	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 61740088	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	458.20	0.00
165,164,163,162,161,160,158,157							
21120350369	BALTAZAR CENDEJAS ALEJANDRO						
14/03/2019	E - 33	14	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 61740088	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	780.00	0.00
165,164,163,162,161,160,158,157							
21120350143	ZAMORA GARCIA ALEJANDRO						
14/03/2019	E - 33	15	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 61740088	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	762.00	0.00
165,164,163,162,161,160,158,157							
21120350143	ZAMORA GARCIA ALEJANDRO						
14/03/2019	E - 33	16	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 61740088	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	296.00	0.00
165,164,163,162,161,160,158,157							
21120350494	ROMERO NUÑEZ ALFONSO						
14/03/2019	E - 33	17	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 61740088	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	435.00	0.00
165,164,163,162,161,160,158,157							
21120350481	GALVAN ARTEAGA DAVID						
14/03/2019	E - 33	18	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 61740088	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	200.00	0.00
165,164,163,162,161,160,158,157							
21120350092	GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL						
14/03/2019	E - 33	19	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 61740088	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	640.00	0.00
165,164,163,162,161,160,158,157							
					SUBTOTAL	50,331,487.	50,327,916.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
21120350116			RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.			
14/03/2019	E - 33	20	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 61740088 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH		502.00	0.00
165,164,163,162,161,160,158,157						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
14/03/2019	E - 33	21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 61740088 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH		0.00	4,073.20
165,164,163,162,161,160,158,157						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
14/03/2019	I - 10	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 14/03/2019 REC. 108386- 108408		29,604.57	0.00
0						
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			
14/03/2019	I - 10	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		0.00	20,874.48
0						
41430350101010100024302 1			ALCANTARILLADO Y/O 20%			
14/03/2019	I - 10	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%		0.00	3,339.12
0						
41430350101010100044302 1			REZAGO DE CTA. CORRIENTE			
14/03/2019	I - 10	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE		0.00	714.72
0						
41430350101010100054302 1			REZAGO DE ALCANTARILLADO			
14/03/2019	I - 10	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO		0.00	142.92
0						
41440350101010100134508 1			ACTUALIZACION DE REZAGOS			
14/03/2019	I - 10	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS		0.00	21.35
0						
41430350101010100234302 1			CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			
14/03/2019	I - 10	7	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		0.00	109.48
0						
211703500002			IVA TRASLADADO			
14/03/2019	I - 10	8	Sin Clasificar-		0.00	989.96
0						
41430350101010100074302 1			CONTRATO DE AGUA DOMESICO			
14/03/2019	I - 10	9	Ingresos - CONTRATO DE AGUA DOMESICO		0.00	816.00
0						
41430350101010100254302 1			CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			
14/03/2019	I - 10	10	Ingresos - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		0.00	509.48
0						
				SUBTOTAL	50,361,594.	50,359,507.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
14/03/2019 0	I - 10	11	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	2,087.06
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
14/03/2019 0	P - 10	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			20,874.48	0.00
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
14/03/2019 0	P - 10	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	20,874.48
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
14/03/2019 0	P - 10	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			20,874.48	0.00
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
14/03/2019 0	P - 10	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	20,874.48
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
14/03/2019 0	P - 10	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			3,339.12	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
14/03/2019 0	P - 10	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	3,339.12
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
14/03/2019 0	P - 10	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			3,339.12	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
14/03/2019 0	P - 10	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	3,339.12
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
14/03/2019 0	P - 10	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			714.72	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
14/03/2019 0	P - 10	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	714.72
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
14/03/2019 0	P - 10	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			714.72	0.00

SUBTOTAL 50,411,451. 50,410,736.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8150035010101010000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
14/03/2019 0	P - 10	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	714.72
				8120035010101010000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
14/03/2019 0	P - 10	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			142.92	0.00
				8140035010101010000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
14/03/2019 0	P - 10	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	142.92
				8140035010101010000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
14/03/2019 0	P - 10	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			142.92	0.00
				8150035010101010000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
14/03/2019 0	P - 10	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	142.92
				8120035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
14/03/2019 0	P - 10	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			21.35	0.00
				8140035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
14/03/2019 0	P - 10	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	21.35
				8140035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
14/03/2019 0	P - 10	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			21.35	0.00
				8150035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
14/03/2019 0	P - 10	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	21.35
				8120035010101010002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
14/03/2019 0	P - 10	21	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			109.48	0.00
				8140035010101010002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
14/03/2019 0	P - 10	22	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	109.48
				8140035010101010002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
14/03/2019 0	P - 10	23	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			109.48	0.00
					SUBTOTAL	50,411,998.	50,411,889.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
14/03/2019 0	P - 10	24	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	109.48
				81200350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
14/03/2019 0	P - 10	25	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
				81400350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
14/03/2019 0	P - 10	26	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
				81400350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
14/03/2019 0	P - 10	27	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
				81500350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
14/03/2019 0	P - 10	28	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
				81200350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
14/03/2019 0	P - 10	29	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
				81400350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
14/03/2019 0	P - 10	30	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
				81400350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
14/03/2019 0	P - 10	31	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
				81500350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
14/03/2019 0	P - 10	32	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
				81200350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
14/03/2019 0	P - 10	33	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			2,087.06	0.00
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
14/03/2019 0	P - 10	34	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	2,087.06
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
14/03/2019 0	P - 10	35	Devengado - SANEAMIENTO			2,087.06	0.00
					SUBTOTAL	50,418,823.	50,416,736.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
14/03/2019	P - 10	36	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	2,087.06
0							
				82400350101010101029910 1	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
14/03/2019	P - 154	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 156 PAGO 6 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			2,967.64	0.00
156							
				82200350101010101029910 1	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
14/03/2019	P - 154	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 156 PAGO 6 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			0.00	2,967.64
156							
				82500350101010101029910 1	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
14/03/2019	P - 155	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 156 PAGO 6 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			2,967.64	0.00
156							
				82400350101010101029910 1	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
14/03/2019	P - 155	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 156 PAGO 6 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			0.00	2,967.64
156							
				82600350101010101029910 1	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
14/03/2019	P - 156	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 58470129 PAGO 6 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			2,967.64	0.00
156							
				82500350101010101029910 1	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
14/03/2019	P - 156	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 58470129 PAGO 6 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			0.00	2,967.64
156							
				82700350101010101029910 1	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
14/03/2019	P - 157	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 58470129 PAGO 6 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			2,967.64	0.00
156							
				82600350101010101029910 1	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
14/03/2019	P - 157	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 58470129 PAGO 6 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			0.00	2,967.64
156							
				82600350101010101022490 2	Material para agua potable		
14/03/2019	P - 176	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 61740088 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			458.20	0.00
165,164,163,162,161,160,158,157							
				82600350101010101022110 1	Materiales y útiles de oficina		
14/03/2019	P - 176	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 61740088 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			780.00	0.00
165,164,163,162,161,160,158,157							
				82600350101010101023390 1	Subcontratación de servicios con terceros		
14/03/2019	P - 176	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 61740088 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			833.84	0.00
165,164,163,162,161,160,158,157							

SUBTOTAL 50,432,766. 50,430,694.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
14/03/2019	P - 176	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 61740088 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			323.92	0.00
165,164,163,162,161,160,158,157							
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
14/03/2019	P - 176	5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 61740088 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			435.00	0.00
165,164,163,162,161,160,158,157							
				826003501010101010237501	Viáticos nacionales		
14/03/2019	P - 176	6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 61740088 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			200.00	0.00
165,164,163,162,161,160,158,157							
				826003501010101010233301	Servicios de informática		
14/03/2019	P - 176	7	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 61740088 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			640.00	0.00
165,164,163,162,161,160,158,157							
				826003501010101010231501	Servicio de telefonía celular		
14/03/2019	P - 176	8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 61740088 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			502.00	0.00
165,164,163,162,161,160,158,157							
				825003501010101010224902	Material para agua potable		
14/03/2019	P - 176	9	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 61740088 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	458.20
165,164,163,162,161,160,158,157							
				825003501010101010221101	Materiales y útiles de oficina		
14/03/2019	P - 176	10	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 61740088 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	780.00
165,164,163,162,161,160,158,157							
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
14/03/2019	P - 176	11	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 61740088 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	833.84
165,164,163,162,161,160,158,157							
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
14/03/2019	P - 176	12	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 61740088 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	323.92
165,164,163,162,161,160,158,157							
				825003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
14/03/2019	P - 176	13	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 61740088 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	435.00
165,164,163,162,161,160,158,157							
				825003501010101010237501	Viáticos nacionales		
14/03/2019	P - 176	14	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 61740088 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	200.00
165,164,163,162,161,160,158,157							
				825003501010101010233301	Servicios de informática		
14/03/2019	P - 176	15	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 61740088 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	640.00
165,164,163,162,161,160,158,157							

SUBTOTAL 50,434,867. 50,434,365.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82500350101010101010231501	Servicio de telefonía celular		
14/03/2019	P - 176	16	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 61740088 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	502.00
165,164,163,162,161,160,158,157							
				82700350101010101010224902	Material para agua potable		
14/03/2019	P - 177	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 61740088 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			458.20	0.00
165,164,163,162,161,160,158,157							
				82700350101010101010221101	Materiales y útiles de oficina		
14/03/2019	P - 177	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 61740088 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			780.00	0.00
165,164,163,162,161,160,158,157							
				82700350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
14/03/2019	P - 177	3	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 61740088 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			833.84	0.00
165,164,163,162,161,160,158,157							
				82700350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
14/03/2019	P - 177	4	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 61740088 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			323.92	0.00
165,164,163,162,161,160,158,157							
				82700350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
14/03/2019	P - 177	5	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 61740088 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			435.00	0.00
165,164,163,162,161,160,158,157							
				82700350101010101010237501	Viáticos nacionales		
14/03/2019	P - 177	6	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 61740088 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			200.00	0.00
165,164,163,162,161,160,158,157							
				82700350101010101010233301	Servicios de informática		
14/03/2019	P - 177	7	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 61740088 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			640.00	0.00
165,164,163,162,161,160,158,157							
				82700350101010101010231501	Servicio de telefonía celular		
14/03/2019	P - 177	8	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 61740088 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			502.00	0.00
165,164,163,162,161,160,158,157							
				82600350101010101010224902	Material para agua potable		
14/03/2019	P - 177	9	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 61740088 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	458.20
165,164,163,162,161,160,158,157							
				82600350101010101010221101	Materiales y útiles de oficina		
14/03/2019	P - 177	10	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 61740088 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	780.00
165,164,163,162,161,160,158,157							
				82600350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
14/03/2019	P - 177	11	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 61740088 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	833.84
165,164,163,162,161,160,158,157							
					SUBTOTAL	50,439,040.	50,436,939.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
14/03/2019	P - 177	12	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 61740088 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	323.92
165,164,163,162,161,160,158,157							
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
14/03/2019	P - 177	13	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 61740088 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	435.00
165,164,163,162,161,160,158,157							
				826003501010101010237501	Viáticos nacionales		
14/03/2019	P - 177	14	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 61740088 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	200.00
165,164,163,162,161,160,158,157							
				826003501010101010233301	Servicios de informática		
14/03/2019	P - 177	15	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 61740088 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	640.00
165,164,163,162,161,160,158,157							
				826003501010101010231501	Servicio de telefonía celular		
14/03/2019	P - 177	16	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 61740088 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	502.00
165,164,163,162,161,160,158,157							
				824003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
14/03/2019	P - 86	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 126 PAGO 6 POR PRÉSTAMO A SAPAT			3,504.28	0.00
126							
				822003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
14/03/2019	P - 86	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 126 PAGO 6 POR PRÉSTAMO A SAPAT			0.00	3,504.28
126							
				825003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
14/03/2019	P - 87	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 126 PAGO 6 POR PRÉSTAMO A SAPAT			3,504.28	0.00
126							
				824003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
14/03/2019	P - 87	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 126 PAGO 6 POR PRÉSTAMO A SAPAT			0.00	3,504.28
126							
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
14/03/2019	P - 88	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 58470110 PAGO 6 POR PRÉSTAMO A SAPAT			3,504.28	0.00
126							
				825003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
14/03/2019	P - 88	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 58470110 PAGO 6 POR PRÉSTAMO A SAPAT			0.00	3,504.28
126							
				827003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
14/03/2019	P - 89	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 58470110 PAGO 6 POR PRÉSTAMO A SAPAT			3,504.28	0.00
126							
					SUBTOTAL	50,453,057.	50,449,552.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							

826003501010101010299101 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores

14/03/2019 P - 89 2 (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 58470110 PAGO 6 POR PRÉSTAMO A SAPAT 0.00 3,504.28
126

1235335010101010010461305 Infraestructura para agua potable
15/03/2019 D - 17 1 (Presupuesto Devengada) de OP Núm: 127 PAGO 3 DE 5 SUITE FINANCIERA 8,475.00 0.00
127

112903500002 IVA POR ACREDITAR
15/03/2019 D - 17 2 (Presupuesto Devengada) de OP Núm: 127 PAGO 3 DE 5 SUITE FINANCIERA 1,356.00 0.00
127

21120350325 TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERV
15/03/2019 D - 17 3 (Presupuesto Devengada) de OP Núm: 127 PAGO 3 DE 5 SUITE FINANCIERA 0.00 9,831.00
127

5111035010101010010111301 Sueldos Base
15/03/2019 D - 46 1 (Presupuesto Devengada) de OP Núm: 174 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2019 93,790.19 0.00
174

5113035010101010010113201 Prima vacacional
15/03/2019 D - 46 2 (Presupuesto Devengada) de OP Núm: 174 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2019 2,189.00 0.00
174

5113035010101010010113301 Remuneraciones por horas extraordinarias
15/03/2019 D - 46 3 (Presupuesto Devengada) de OP Núm: 174 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2019 3,975.20 0.00
174

11230350006 DUARTE ZARAGOZA MIGUEL ANGEL
15/03/2019 D - 46 4 (Presupuesto Devengada) de OP Núm: 174 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2019 0.00 500.00
174

11230350010 HERNANDEZ MEDINA JOSE MANUEL
15/03/2019 D - 46 5 (Presupuesto Devengada) de OP Núm: 174 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2019 0.00 500.00
174

11230350014 ACEVEDO GIL ALDO
15/03/2019 D - 46 6 (Presupuesto Devengada) de OP Núm: 174 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2019 0.00 500.00
174

11230350249 MORENO GARIBAY LUIS JAVIER
15/03/2019 D - 46 7 (Presupuesto Devengada) de OP Núm: 174 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2019 0.00 500.00
174

112903500003 SUBSIDIO AL EMPLEO
15/03/2019 D - 46 8 (Presupuesto Devengada) de OP Núm: 174 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2019 0.05 0.00
174

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
211703500003			ISR POR SALARIOS				
15/03/2019	D - 46	9	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 174 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2019			0.00	7,106.21
174							
21110350188			SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y				
15/03/2019	D - 46	10	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 174 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2019			0.00	90,848.23
174							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
15/03/2019	E - 18	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 92233018 PAGO 3 DE 5 SUITE FINANCIERA			1,356.00	0.00
127							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
15/03/2019	E - 18	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 92233018 PAGO 3 DE 5 SUITE FINANCIERA			0.00	1,356.00
127							
21120350325			TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERV				
15/03/2019	E - 18	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 92233018 PAGO 3 DE 5 SUITE FINANCIERA			9,831.00	0.00
127							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
15/03/2019	E - 18	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 92233018 PAGO 3 DE 5 SUITE FINANCIERA			0.00	9,831.00
127							
21110350188			SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y				
15/03/2019	E - 35	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 450670 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MA			90,848.23	0.00
174							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
15/03/2019	E - 35	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 450670 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MA			0.00	90,848.23
174							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
15/03/2019	I - 11	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 15/03/2019 REC. 108409- 108430			23,198.00	0.00
0							
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
15/03/2019	I - 11	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	9,303.84
0							
41430350101010100024302 1			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
15/03/2019	I - 11	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,488.24
0							
41430350101010100044302 1			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
15/03/2019	I - 11	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	4,426.88
0							

SUBTOTAL 50,688,075. 50,680,096.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO						
15/03/2019	I - 11	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	905.91
0							
41440350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
15/03/2019	I - 11	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	248.97
0							
41430350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO						
15/03/2019	I - 11	7	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
0							
211703500002	IVA TRASLADADO						
15/03/2019	I - 11	8	Sin Clasificar-			0.00	1,756.39
0							
41490350101010100094407 1	OTROS NO ESPECIFICADOS						
15/03/2019	I - 11	9	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	2,266.10
0							
41430350101010100224302 1	ABASTO DE AGUA EN PIPA						
15/03/2019	I - 11	10	Ingresos - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	1,758.62
0							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
15/03/2019	I - 11	11	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	930.12
0							
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
15/03/2019	P - 11	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			9,303.84	0.00
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
15/03/2019	P - 11	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	9,303.84
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
15/03/2019	P - 11	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			9,303.84	0.00
0							
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
15/03/2019	P - 11	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	9,303.84
0							
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
15/03/2019	P - 11	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			1,488.24	0.00
0							
					SUBTOTAL	50,708,171.	50,706,683.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
15/03/2019 0	P - 11	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,488.24
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
15/03/2019 0	P - 11	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			1,488.24	0.00
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
15/03/2019 0	P - 11	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,488.24
				812003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
15/03/2019 0	P - 11	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			4,426.88	0.00
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
15/03/2019 0	P - 11	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	4,426.88
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
15/03/2019 0	P - 11	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			4,426.88	0.00
				815003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
15/03/2019 0	P - 11	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	4,426.88
				812003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
15/03/2019 0	P - 11	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			905.91	0.00
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
15/03/2019 0	P - 11	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	905.91
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
15/03/2019 0	P - 11	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			905.91	0.00
				815003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
15/03/2019 0	P - 11	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	905.91
				812003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
15/03/2019 0	P - 11	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			248.97	0.00
					SUBTOTAL	50,720,574.	50,720,325.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
15/03/2019 0	P - 11	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	248.97
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
15/03/2019 0	P - 11	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			248.97	0.00
				815003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
15/03/2019 0	P - 11	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	248.97
				812003501010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
15/03/2019 0	P - 11	21	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				814003501010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
15/03/2019 0	P - 11	22	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				814003501010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
15/03/2019 0	P - 11	23	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				815003501010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
15/03/2019 0	P - 11	24	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				812003501010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
15/03/2019 0	P - 11	25	Por Ejecutar - ABASTO DE AGUA EN PIPA			1,758.62	0.00
				814003501010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
15/03/2019 0	P - 11	26	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	1,758.62
				814003501010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
15/03/2019 0	P - 11	27	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			1,758.62	0.00
				815003501010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
15/03/2019 0	P - 11	28	Recaudado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	1,758.62
				812003501010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
15/03/2019 0	P - 11	29	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS			2,266.10	0.00
					SUBTOTAL	50,726,832.	50,724,566.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
15/03/2019 0	P - 11	30	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	2,266.10
				814003501010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
15/03/2019 0	P - 11	31	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			2,266.10	0.00
				815003501010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
15/03/2019 0	P - 11	32	Recaudado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	2,266.10
				812003501010101000343021	SANEAMIENTO		
15/03/2019 0	P - 11	33	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			930.12	0.00
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
15/03/2019 0	P - 11	34	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	930.12
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
15/03/2019 0	P - 11	35	Devengado - SANEAMIENTO			930.12	0.00
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
15/03/2019 0	P - 11	36	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	930.12
				824003501010101010111301	Sueldos Base		
15/03/2019 174	P - 182	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 174	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2019		93,790.19	0.00
				824003501010101010113201	Prima vacacional		
15/03/2019 174	P - 182	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 174	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2019		2,189.00	0.00
				824003501010101010113301	Remuneraciones por horas extraordinarias		
15/03/2019 174	P - 182	3	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 174	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2019		3,975.20	0.00
				822003501010101010111301	Sueldos Base		
15/03/2019 174	P - 182	4	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 174	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2019		0.00	93,790.19
				822003501010101010113201	Prima vacacional		
15/03/2019 174	P - 182	5	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 174	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2019		0.00	2,189.00
					SUBTOTAL	50,830,913.	50,826,938.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101010113301	Remuneraciones por horas extraordinarias		
15/03/2019	P - 182	6	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 174 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2019			0.00	3,975.20
174							
				82500350101010101010111301	Sueldos Base		
15/03/2019	P - 183	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 174 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2019			93,790.19	0.00
174							
				82500350101010101010113201	Prima vacacional		
15/03/2019	P - 183	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 174 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2019			2,189.00	0.00
174							
				82500350101010101010113301	Remuneraciones por horas extraordinarias		
15/03/2019	P - 183	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 174 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2019			3,975.20	0.00
174							
				82400350101010101010111301	Sueldos Base		
15/03/2019	P - 183	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 174 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2019			0.00	93,790.19
174							
				82400350101010101010113201	Prima vacacional		
15/03/2019	P - 183	5	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 174 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2019			0.00	2,189.00
174							
				82400350101010101010113301	Remuneraciones por horas extraordinarias		
15/03/2019	P - 183	6	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 174 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2019			0.00	3,975.20
174							
				82600350101010101010111301	Sueldos Base		
15/03/2019	P - 184	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 450670 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MA			93,790.19	0.00
174							
				82600350101010101010113201	Prima vacacional		
15/03/2019	P - 184	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 450670 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MA			2,189.00	0.00
174							
				82600350101010101010113301	Remuneraciones por horas extraordinarias		
15/03/2019	P - 184	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 450670 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MA			3,975.20	0.00
174							
				82500350101010101010111301	Sueldos Base		
15/03/2019	P - 184	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 450670 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MA			0.00	93,790.19
174							
				82500350101010101010113201	Prima vacacional		
15/03/2019	P - 184	5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 450670 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MA			0.00	2,189.00
174							
					SUBTOTAL	51,030,822.	51,026,847.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8250035010101010113301	Remuneraciones por horas extraordinarias		
15/03/2019	P - 184	6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 450670 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MA			0.00	3,975.20
174							
				8270035010101010111301	Sueldos Base		
15/03/2019	P - 185	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 450670 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MA			93,790.19	0.00
174							
				8270035010101010113201	Prima vacacional		
15/03/2019	P - 185	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 450670 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MA			2,189.00	0.00
174							
				8270035010101010113301	Remuneraciones por horas extraordinarias		
15/03/2019	P - 185	3	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 450670 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MA			3,975.20	0.00
174							
				8260035010101010111301	Sueldos Base		
15/03/2019	P - 185	4	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 450670 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MA			0.00	93,790.19
174							
				8260035010101010113201	Prima vacacional		
15/03/2019	P - 185	5	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 450670 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MA			0.00	2,189.00
174							
				8260035010101010113301	Remuneraciones por horas extraordinarias		
15/03/2019	P - 185	6	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 450670 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MA			0.00	3,975.20
174							
				8240035010101010461305	Infraestructura para agua potable		
15/03/2019	P - 90	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 127 PAGO 3 DE 5 SUITE FINANCIERA			9,831.00	0.00
127							
				8220035010101010461305	Infraestructura para agua potable		
15/03/2019	P - 90	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 127 PAGO 3 DE 5 SUITE FINANCIERA			0.00	9,831.00
127							
				8250035010101010461305	Infraestructura para agua potable		
15/03/2019	P - 91	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 127 PAGO 3 DE 5 SUITE FINANCIERA			9,831.00	0.00
127							
				8240035010101010461305	Infraestructura para agua potable		
15/03/2019	P - 91	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 127 PAGO 3 DE 5 SUITE FINANCIERA			0.00	9,831.00
127							
				8260035010101010461305	Infraestructura para agua potable		
15/03/2019	P - 92	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 92233018 PAGO 3 DE 5 SUITE FINANCIERA			9,831.00	0.00
127							
					SUBTOTAL	51,160,269.	51,150,438.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82500350101010101010461305	Infraestructura para agua potable		
15/03/2019	P - 92	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 92233018 PAGO 3 DE 5 SUITE FINANCIERA			0.00	9,831.00
127							
				82700350101010101010461305	Infraestructura para agua potable		
15/03/2019	P - 93	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 92233018 PAGO 3 DE 5 SUITE FINANCIERA			9,831.00	0.00
127							
				82600350101010101010461305	Infraestructura para agua potable		
15/03/2019	P - 93	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 92233018 PAGO 3 DE 5 SUITE FINANCIERA			0.00	9,831.00
127							
513103501010101010231101			Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales				
17/03/2019	D - 18	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 128 ENERGIA ELECTRICA TANGANXOAN			131.43	0.00
128							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
17/03/2019	D - 18	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 128 ENERGIA ELECTRICA TANGANXOAN			17.57	0.00
128							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
17/03/2019	D - 18	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 128 ENERGIA ELECTRICA TANGANXOAN			0.00	149.00
128							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
17/03/2019	E - 19	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 170319 ENERGIA ELECTRICA TANGANXOAN			17.57	0.00
128							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
17/03/2019	E - 19	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 170319 ENERGIA ELECTRICA TANGANXOAN			0.00	17.57
128							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
17/03/2019	E - 19	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 170319 ENERGIA ELECTRICA TANGANXOAN			149.00	0.00
128							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
17/03/2019	E - 19	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 170319 ENERGIA ELECTRICA TANGANXOAN			0.00	149.00
128							
				82400350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
17/03/2019	P - 94	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 128 ENERGIA ELECTRICA TANGANXOAN			149.00	0.00
128							
				82200350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
17/03/2019	P - 94	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 128 ENERGIA ELECTRICA TANGANXOAN			0.00	149.00
128							
					SUBTOTAL	51,170,565.	51,170,565.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82500350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
17/03/2019	P - 95	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 128	ENERGIA ELECTRICA TANGANXOAN		149.00	0.00
128							
				82400350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
17/03/2019	P - 95	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 128	ENERGIA ELECTRICA TANGANXOAN		0.00	149.00
128							
				82600350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
17/03/2019	P - 96	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 170319	ENERGIA ELECTRICA TANGANXOAN		149.00	0.00
128							
				82500350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
17/03/2019	P - 96	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 170319	ENERGIA ELECTRICA TANGANXOAN		0.00	149.00
128							
				82700350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
17/03/2019	P - 97	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 170319	ENERGIA ELECTRICA TANGANXOAN		149.00	0.00
128							
				82600350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
17/03/2019	P - 97	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 170319	ENERGIA ELECTRICA TANGANXOAN		0.00	149.00
128							
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE					
19/03/2019	D - 55	1				- 22,494.00	0.00
0							
41430350101010100014302 1		AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE					
19/03/2019	D - 55	2				0.00	- 14,313.60
0							
41430350101010100024302 1		ALCANTARILLADO Y/O 20%					
19/03/2019	D - 55	3				0.00	- 2,289.60
0							
41430350101010100044302 1		REZAGO DE CTA. CORRIENTE					
19/03/2019	D - 55	4				0.00	- 1,559.56
0							
41430350101010100054302 1		REZAGO DE ALCANTARILLADO					
19/03/2019	D - 55	5				0.00	- 311.89
0							
41440350101010100134508 1		ACTUALIZACION DE REZAGOS					
19/03/2019	D - 55	6				0.00	- 93.83
0							
					SUBTOTAL	51,148,518.	51,152,443.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
41430350101010100234302	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO					
19/03/2019	D - 55	7			0.00	- 112.93
0						
41430350101010100254302	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO					
19/03/2019	D - 55	8			0.00	- 509.48
0						
211703500002	IVA TRASLADADO					
19/03/2019	D - 55	9			0.00	- 883.51
0						
41490350101010100094407	OTROS NO ESPECIFICADOS					
19/03/2019	D - 55	10			0.00	- 0.67
0						
41430350101010100034302	SANEAMIENTO					
19/03/2019	D - 55	11			0.00	- 1,431.00
0						
41430350101010100084302	CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO					
19/03/2019	D - 55	12			0.00	- 987.93
0						
51330350101010101023390	Subcontratación de servicios con terceros					
19/03/2019	D - 67	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 273 ATENCION MEDICA AL 40% ESPOSA JOSE MANUEL HERNAN		468.80	0.00
273						
21120350265	ANDRADE SEVILA JUANPABLO					
19/03/2019	D - 67	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 273 ATENCION MEDICA AL 40% ESPOSA JOSE MANUEL HERNAN		0.00	468.80
273						
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE					
19/03/2019	I - 12	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 19/03/2019 REC. 108431- 108451		22,494.00	0.00
0						
41430350101010100014302	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE					
19/03/2019	I - 12	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		0.00	14,313.60
0						
41430350101010100024302	ALCANTARILLADO Y/O 20%					
19/03/2019	I - 12	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%		0.00	2,289.60
0						
41430350101010100044302	REZAGO DE CTA. CORRIENTE					
19/03/2019	I - 12	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE		0.00	1,559.56
0						

SUBTOTAL 51,171,481. 51,167,149.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO						
19/03/2019	I - 12	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	311.89
0							
41440350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
19/03/2019	I - 12	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	93.83
0							
41430350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO						
19/03/2019	I - 12	7	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
0							
41430350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO						
19/03/2019	I - 12	8	Ingresos - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
211703500002	IVA TRASLADADO						
19/03/2019	I - 12	9	Sin Clasificar-			0.00	883.51
0							
41490350101010100094407 1	OTROS NO ESPECIFICADOS						
19/03/2019	I - 12	10	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	0.67
0							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
19/03/2019	I - 12	11	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	1,431.00
0							
41430350101010100084302 1	CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO						
19/03/2019	I - 12	12	Ingresos - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO			0.00	987.93
0							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
19/03/2019	I - 24	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 19/03/2019 REC. 108431- 108451			22,493.22	0.00
0							
41430350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE						
19/03/2019	I - 24	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	14,313.60
0							
41430350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%						
19/03/2019	I - 24	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	2,289.60
0							
41430350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE						
19/03/2019	I - 24	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,559.56
0							

SUBTOTAL 51,193,974. 51,189,643.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO						
19/03/2019	I - 24	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	311.89
0							
41440350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
19/03/2019	I - 24	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	93.83
0							
41430350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO						
19/03/2019	I - 24	7	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
0							
211703500002	IVA TRASLADADO						
19/03/2019	I - 24	8	Sin Clasificar-			0.00	883.40
0							
41430350101010100084302 1	CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO						
19/03/2019	I - 24	9	Ingresos - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO			0.00	987.93
0							
41430350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO						
19/03/2019	I - 24	10	Ingresos - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
19/03/2019	I - 24	11	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	1,431.00
0							
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
19/03/2019	P - 12	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			14,313.60	0.00
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
19/03/2019	P - 12	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	14,313.60
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
19/03/2019	P - 12	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			14,313.60	0.00
0							
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
19/03/2019	P - 12	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	14,313.60
0							
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
19/03/2019	P - 12	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			2,289.60	0.00
0							
					SUBTOTAL	51,224,891.	51,222,601.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
19/03/2019 0	P - 12	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	2,289.60
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
19/03/2019 0	P - 12	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			2,289.60	0.00
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
19/03/2019 0	P - 12	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	2,289.60
				812003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
19/03/2019 0	P - 12	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,559.56	0.00
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
19/03/2019 0	P - 12	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,559.56
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
19/03/2019 0	P - 12	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,559.56	0.00
				815003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
19/03/2019 0	P - 12	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,559.56
				812003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
19/03/2019 0	P - 12	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			311.89	0.00
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
19/03/2019 0	P - 12	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	311.89
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
19/03/2019 0	P - 12	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			311.89	0.00
				815003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
19/03/2019 0	P - 12	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	311.89
				812003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
19/03/2019 0	P - 12	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			93.83	0.00
					SUBTOTAL	51,231,017.	51,230,923.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
19/03/2019 0	P - 12	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	93.83
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
19/03/2019 0	P - 12	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			93.83	0.00
				815003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
19/03/2019 0	P - 12	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	93.83
				812003501010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
19/03/2019 0	P - 12	21	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				814003501010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
19/03/2019 0	P - 12	22	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				814003501010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
19/03/2019 0	P - 12	23	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				815003501010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
19/03/2019 0	P - 12	24	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				812003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
19/03/2019 0	P - 12	25	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
				814003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
19/03/2019 0	P - 12	26	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
				814003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
19/03/2019 0	P - 12	27	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
				815003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
19/03/2019 0	P - 12	28	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
				812003501010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
19/03/2019 0	P - 12	29	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.67	0.00
					SUBTOTAL	51,232,356.	51,232,356.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
19/03/2019 0	P - 12	30	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	0.67
				814003501010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
19/03/2019 0	P - 12	31	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.67	0.00
				815003501010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
19/03/2019 0	P - 12	32	Recaudado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	0.67
				812003501010101000343021	SANEAMIENTO		
19/03/2019 0	P - 12	33	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			1,431.00	0.00
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
19/03/2019 0	P - 12	34	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	1,431.00
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
19/03/2019 0	P - 12	35	Devengado - SANEAMIENTO			1,431.00	0.00
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
19/03/2019 0	P - 12	36	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	1,431.00
				812003501010101000843021	CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO		
19/03/2019 0	P - 12	37	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO			987.93	0.00
				814003501010101000843021	CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO		
19/03/2019 0	P - 12	38	Devengado - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO			0.00	987.93
				814003501010101000843021	CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO		
19/03/2019 0	P - 12	39	Devengado - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO			987.93	0.00
				815003501010101000843021	CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO		
19/03/2019 0	P - 12	40	Recaudado - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO			0.00	987.93
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
19/03/2019 0	P - 222	1				- 14,313.60	0.00
					SUBTOTAL	51,222,881.	51,237,195.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
19/03/2019 0	P - 222	2				0.00	- 14,313.60
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
19/03/2019 0	P - 222	3				- 14,313.60	0.00
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
19/03/2019 0	P - 222	4				0.00	- 14,313.60
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
19/03/2019 0	P - 222	5				- 2,289.60	0.00
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
19/03/2019 0	P - 222	6				0.00	- 2,289.60
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
19/03/2019 0	P - 222	7				- 2,289.60	0.00
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
19/03/2019 0	P - 222	8				0.00	- 2,289.60
				812003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
19/03/2019 0	P - 222	9				- 1,559.56	0.00
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
19/03/2019 0	P - 222	10				0.00	- 1,559.56
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
19/03/2019 0	P - 222	11				- 1,559.56	0.00
				815003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
19/03/2019 0	P - 222	12				0.00	- 1,559.56
				812003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
19/03/2019 0	P - 222	13				- 311.89	0.00
					SUBTOTAL	51,200,557.	51,200,869.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
19/03/2019 0	P - 222	14				0.00	- 311.89
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
19/03/2019 0	P - 222	15				- 311.89	0.00
				815003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
19/03/2019 0	P - 222	16				0.00	- 311.89
				812003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
19/03/2019 0	P - 222	17				- 93.83	0.00
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
19/03/2019 0	P - 222	18				0.00	- 93.83
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
19/03/2019 0	P - 222	19				- 93.83	0.00
				815003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
19/03/2019 0	P - 222	20				0.00	- 93.83
				812003501010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
19/03/2019 0	P - 222	21				- 112.93	0.00
				814003501010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
19/03/2019 0	P - 222	22				0.00	- 112.93
				814003501010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
19/03/2019 0	P - 222	23				- 112.93	0.00
				815003501010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
19/03/2019 0	P - 222	24				0.00	- 112.93
				812003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
19/03/2019 0	P - 222	25				- 509.48	0.00
					SUBTOTAL	51,199,322.	51,199,832.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
19/03/2019 0	P - 222	26				0.00	- 509.48
				814003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
19/03/2019 0	P - 222	27				- 509.48	0.00
				815003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
19/03/2019 0	P - 222	28				0.00	- 509.48
				812003501010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
19/03/2019 0	P - 222	29				- 0.67	0.00
				814003501010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
19/03/2019 0	P - 222	30				0.00	- 0.67
				814003501010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
19/03/2019 0	P - 222	31				- 0.67	0.00
				815003501010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
19/03/2019 0	P - 222	32				0.00	- 0.67
				812003501010101000343021	SANEAMIENTO		
19/03/2019 0	P - 222	33				- 1,431.00	0.00
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
19/03/2019 0	P - 222	34				0.00	- 1,431.00
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
19/03/2019 0	P - 222	35				- 1,431.00	0.00
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
19/03/2019 0	P - 222	36				0.00	- 1,431.00
				812003501010101000843021	CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO		
19/03/2019 0	P - 222	37				- 987.93	0.00
					SUBTOTAL	51,194,962.	51,195,950.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000843021	CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO		
19/03/2019 0	P - 222	38				0.00	- 987.93
				814003501010101000843021	CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO		
19/03/2019 0	P - 222	39				- 987.93	0.00
				815003501010101000843021	CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO		
19/03/2019 0	P - 222	40				0.00	- 987.93
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
19/03/2019 0	P - 223	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			14,313.60	0.00
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
19/03/2019 0	P - 223	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	14,313.60
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
19/03/2019 0	P - 223	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			14,313.60	0.00
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
19/03/2019 0	P - 223	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	14,313.60
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
19/03/2019 0	P - 223	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			2,289.60	0.00
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
19/03/2019 0	P - 223	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	2,289.60
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
19/03/2019 0	P - 223	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			2,289.60	0.00
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
19/03/2019 0	P - 223	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	2,289.60
				812003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
19/03/2019 0	P - 223	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,559.56	0.00
					SUBTOTAL	51,228,740.	51,227,180.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
19/03/2019 0	P - 223	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,559.56
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
19/03/2019 0	P - 223	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,559.56	0.00
				815003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
19/03/2019 0	P - 223	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,559.56
				812003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
19/03/2019 0	P - 223	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			311.89	0.00
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
19/03/2019 0	P - 223	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	311.89
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
19/03/2019 0	P - 223	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			311.89	0.00
				815003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
19/03/2019 0	P - 223	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	311.89
				812003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
19/03/2019 0	P - 223	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			93.83	0.00
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
19/03/2019 0	P - 223	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	93.83
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
19/03/2019 0	P - 223	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			93.83	0.00
				815003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
19/03/2019 0	P - 223	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	93.83
				812003501010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
19/03/2019 0	P - 223	21	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
					SUBTOTAL	51,231,224.	51,231,111.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
19/03/2019 0	P - 223	22	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				81400350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
19/03/2019 0	P - 223	23	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81500350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
19/03/2019 0	P - 223	24	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				81200350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
19/03/2019 0	P - 223	25	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
				81400350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
19/03/2019 0	P - 223	26	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
				81400350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
19/03/2019 0	P - 223	27	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
				81500350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
19/03/2019 0	P - 223	28	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
				81200350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
19/03/2019 0	P - 223	29	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			1,431.00	0.00
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
19/03/2019 0	P - 223	30	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	1,431.00
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
19/03/2019 0	P - 223	31	Devengado - SANEAMIENTO			1,431.00	0.00
				81500350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
19/03/2019 0	P - 223	32	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	1,431.00
				81200350101010100084302 1	CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO		
19/03/2019 0	P - 223	33	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO			987.93	0.00
					SUBTOTAL	51,236,206.	51,235,218.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000843021	CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO		
19/03/2019	P - 223	34	Devengado - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO			0.00	987.93
0							
				814003501010101000843021	CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO		
19/03/2019	P - 223	35	Devengado - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO			987.93	0.00
0							
				815003501010101000843021	CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO		
19/03/2019	P - 223	36	Recaudado - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO			0.00	987.93
0							
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
19/03/2019	P - 241	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 273 ATENCION MEDICA AL 40% ESPOSA JOSE MANUEL HERNAN			468.80	0.00
273							
				822003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
19/03/2019	P - 241	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 273 ATENCION MEDICA AL 40% ESPOSA JOSE MANUEL HERNAN			0.00	468.80
273							
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
19/03/2019	P - 242	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 273 ATENCION MEDICA AL 40% ESPOSA JOSE MANUEL HERNAN			468.80	0.00
273							
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
19/03/2019	P - 242	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 273 ATENCION MEDICA AL 40% ESPOSA JOSE MANUEL HERNAN			0.00	468.80
273							
512403501010101010224902			Material para agua potable				
20/03/2019	D - 19	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 129 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			830.60	0.00
129							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
20/03/2019	D - 19	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 129 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			132.90	0.00
129							
21120350051			CASTRO ALFARO ISABEL				
20/03/2019	D - 19	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 129 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			0.00	963.50
129							
512603501010101010226104			Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre				
20/03/2019	D - 20	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 130 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL SAPAT			4,572.54	0.00
130							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
20/03/2019	D - 20	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 130 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL SAPAT			715.76	0.00
130							
					SUBTOTAL	51,244,383.	51,239,095.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21120350126			SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.				
20/03/2019	D - 20	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 130		COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL SAPAT	0.00	5,288.30
130							
513303501010101010233901			Subcontratación de servicios con terceros				
20/03/2019	D - 64	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 270		ATENCION MEDICA DAVID GALVAN	400.00	0.00
270							
211703500004			ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES				
20/03/2019	D - 64	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 270		ATENCION MEDICA DAVID GALVAN	0.00	40.00
270							
21120350285			FABIAN MENDOZA GERARDO				
20/03/2019	D - 64	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 270		ATENCION MEDICA DAVID GALVAN	0.00	360.00
270							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
20/03/2019	E - 20	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 97608017	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	132.90	0.00
129							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
20/03/2019	E - 20	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 97608017	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	132.90
129							
21120350051			CASTRO ALFARO ISABEL				
20/03/2019	E - 20	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 97608017	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	963.50	0.00
129							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
20/03/2019	E - 20	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 97608017	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	963.50
129							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
20/03/2019	E - 21	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 87608036	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS D	715.76	0.00
130							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
20/03/2019	E - 21	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 87608036	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS D	0.00	715.76
130							
21120350126			SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.				
20/03/2019	E - 21	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 87608036	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS D	5,288.30	0.00
130							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
20/03/2019	E - 21	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 87608036	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS D	0.00	5,288.30
130							

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
20/03/2019	I - 13	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 20/03/2019 REC. 108452- 108471			25,064.20	0.00
0							
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
20/03/2019	I - 13	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	12,525.84
0							
41430350101010100024302 1			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
20/03/2019	I - 13	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	2,003.76
0							
41430350101010100044302 1			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
20/03/2019	I - 13	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	3,097.67
0							
41430350101010100054302 1			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
20/03/2019	I - 13	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	619.50
0							
41430350101010100074302 1			CONTRATO DE AGUA DOMESICO				
20/03/2019	I - 13	6	Ingresos - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	2,448.00
0							
41430350101010100254302 1			CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO				
20/03/2019	I - 13	7	Ingresos - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	1,528.44
0							
41430350101010100034302 1			SANEAMIENTO				
20/03/2019	I - 13	8	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	1,252.32
0							
41430350101010100294302 1			SERVICIO PREVENTIVO				
20/03/2019	I - 13	9	Ingresos - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	553.44
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
20/03/2019	I - 13	10	Sin Clasificar-			0.00	953.01
0							
41440350101010100134508 1			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
20/03/2019	I - 13	11	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	82.22
0							
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
20/03/2019	P - 100	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 97608017 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			963.50	0.00
129							
					SUBTOTAL	51,277,911.	51,276,948.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82500350101010101010224902	Material para agua potable		
20/03/2019	P - 100	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 97608017 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			0.00	963.50
129							
				82700350101010101010224902	Material para agua potable		
20/03/2019	P - 101	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 97608017 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			963.50	0.00
129							
				82600350101010101010224902	Material para agua potable		
20/03/2019	P - 101	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 97608017 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			0.00	963.50
129							
				82400350101010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
20/03/2019	P - 102	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 130 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL SAPAT			5,288.30	0.00
130							
				82200350101010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
20/03/2019	P - 102	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 130 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL SAPAT			0.00	5,288.30
130							
				82500350101010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
20/03/2019	P - 103	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 130 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL SAPAT			5,288.30	0.00
130							
				82400350101010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
20/03/2019	P - 103	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 130 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL SAPAT			0.00	5,288.30
130							
				82600350101010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
20/03/2019	P - 104	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 87608036 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS D			5,288.30	0.00
130							
				82500350101010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
20/03/2019	P - 104	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 87608036 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS D			0.00	5,288.30
130							
				82700350101010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
20/03/2019	P - 105	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 87608036 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS D			5,288.30	0.00
130							
				82600350101010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
20/03/2019	P - 105	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 87608036 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS D			0.00	5,288.30
130							
				81200350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
20/03/2019	P - 13	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			12,525.84	0.00
0							
					SUBTOTAL	51,312,554.	51,300,028.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
20/03/2019 0	P - 13	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	12,525.84
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
20/03/2019 0	P - 13	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			12,525.84	0.00
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
20/03/2019 0	P - 13	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	12,525.84
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
20/03/2019 0	P - 13	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			2,003.76	0.00
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
20/03/2019 0	P - 13	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	2,003.76
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
20/03/2019 0	P - 13	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			2,003.76	0.00
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
20/03/2019 0	P - 13	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	2,003.76
				812003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
20/03/2019 0	P - 13	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			3,097.67	0.00
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
20/03/2019 0	P - 13	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	3,097.67
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
20/03/2019 0	P - 13	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			3,097.67	0.00
				815003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
20/03/2019 0	P - 13	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	3,097.67
				812003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
20/03/2019 0	P - 13	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			619.50	0.00
					SUBTOTAL	51,335,902.	51,335,282.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
20/03/2019 0	P - 13	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	619.50
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
20/03/2019 0	P - 13	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			619.50	0.00
				81500350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
20/03/2019 0	P - 13	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	619.50
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
20/03/2019 0	P - 13	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			82.22	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
20/03/2019 0	P - 13	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	82.22
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
20/03/2019 0	P - 13	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			82.22	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
20/03/2019 0	P - 13	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	82.22
				81200350101010101002943021	SERVICIO PREVENTIVO		
20/03/2019 0	P - 13	21	Por Ejecutar - SERVICIO PREVENTIVO			553.44	0.00
				81400350101010101002943021	SERVICIO PREVENTIVO		
20/03/2019 0	P - 13	22	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	553.44
				81400350101010101002943021	SERVICIO PREVENTIVO		
20/03/2019 0	P - 13	23	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO			553.44	0.00
				81500350101010101002943021	SERVICIO PREVENTIVO		
20/03/2019 0	P - 13	24	Recaudado - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	553.44
				81200350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
20/03/2019 0	P - 13	25	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			2,448.00	0.00
					SUBTOTAL	51,340,241.	51,337,793.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
20/03/2019 0	P - 13	26	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	2,448.00
				814003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
20/03/2019 0	P - 13	27	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			2,448.00	0.00
				815003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
20/03/2019 0	P - 13	28	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	2,448.00
				812003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
20/03/2019 0	P - 13	29	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			1,528.44	0.00
				814003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
20/03/2019 0	P - 13	30	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	1,528.44
				814003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
20/03/2019 0	P - 13	31	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			1,528.44	0.00
				815003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
20/03/2019 0	P - 13	32	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	1,528.44
				812003501010101000343021	SANEAMIENTO		
20/03/2019 0	P - 13	33	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			1,252.32	0.00
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
20/03/2019 0	P - 13	34	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	1,252.32
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
20/03/2019 0	P - 13	35	Devengado - SANEAMIENTO			1,252.32	0.00
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
20/03/2019 0	P - 13	36	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	1,252.32
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
20/03/2019 270	P - 235	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 270 ATENCION MEDICA DAVID GALVAN			400.00	0.00
					SUBTOTAL	51,348,650.	51,348,250.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
20/03/2019	P - 235	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 270	ATENCION MEDICA DAVID GALVAN		0.00	400.00
270							
				82500350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
20/03/2019	P - 236	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 270	ATENCION MEDICA DAVID GALVAN		400.00	0.00
270							
				82400350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
20/03/2019	P - 236	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 270	ATENCION MEDICA DAVID GALVAN		0.00	400.00
270							
				82400350101010101010224902	Material para agua potable		
20/03/2019	P - 98	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 129	MATERIAL PARA AGUA POTABLE		963.50	0.00
129							
				82200350101010101010224902	Material para agua potable		
20/03/2019	P - 98	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 129	MATERIAL PARA AGUA POTABLE		0.00	963.50
129							
				82500350101010101010224902	Material para agua potable		
20/03/2019	P - 99	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 129	MATERIAL PARA AGUA POTABLE		963.50	0.00
129							
				82400350101010101010224902	Material para agua potable		
20/03/2019	P - 99	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 129	MATERIAL PARA AGUA POTABLE		0.00	963.50
129							
123533501018311301046130 5			Infraestructura para agua potable				
21/03/2019	D - 23	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 133	OBRA PROSANEAR 2019		303,533.18	0.00
133							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
21/03/2019	D - 23	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 133	OBRA PROSANEAR 2019		48,565.31	0.00
133							
21120350359			MAYA MUÑOZ JOSE AGUSTIN				
21/03/2019	D - 23	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 133	OBRA PROSANEAR 2019		0.00	352,098.49
133							
123533501018311301046130 5			Infraestructura para agua potable				
21/03/2019	D - 24	1	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 133	OBRA PROSANEAR 2019		- 303,533.18	0.00
133							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
21/03/2019	D - 24	2	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 133	OBRA PROSANEAR 2019		- 48,565.31	0.00
133							
					SUBTOTAL	51,350,977.	51,703,076.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
21120350359			MAYA MUÑOZ JOSE AGUSTIN			
21/03/2019	D - 24	3	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 133 OBRA PROSANEAR 2019		0.00	- 352,098.4
133						
12353350101010101046130 5			Infraestructura para agua potable			
21/03/2019	D - 45	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 166 OBRA 05, EJERCICIO 2018, PRODER		303,533.18	0.00
166						
112903500002			IVA POR ACREDITAR			
21/03/2019	D - 45	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 166 OBRA 05, EJERCICIO 2018, PRODER		48,565.31	0.00
166						
21120350359			MAYA MUÑOZ JOSE AGUSTIN			
21/03/2019	D - 45	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 166 OBRA 05, EJERCICIO 2018, PRODER		0.00	352,098.49
166						
112903500001			IVA ACREDITABLE			
21/03/2019	E - 34	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 78319069 OBRA 05, EJERCICIO 2018, PRODE		48,565.31	0.00
166						
112903500002			IVA POR ACREDITAR			
21/03/2019	E - 34	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 78319069 OBRA 05, EJERCICIO 2018, PRODE		0.00	48,565.31
166						
21120350359			MAYA MUÑOZ JOSE AGUSTIN			
21/03/2019	E - 34	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 78319069 OBRA 05, EJERCICIO 2018, PRODE		352,098.49	0.00
166						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
21/03/2019	E - 34	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 78319069 OBRA 05, EJERCICIO 2018, PRODE		0.00	352,098.49
166						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
21/03/2019	I - 14	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 21/03/2019 REC. 108471- 108479		11,417.42	0.00
0						
41430350101010100014 3021			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			
21/03/2019	I - 14	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		0.00	4,771.20
0						
41430350101010100024 3021			ALCANTARILLADO Y/O 20%			
21/03/2019	I - 14	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%		0.00	763.20
0						
41430350101010100044 3021			REZAGO DE CTA. CORRIENTE			
21/03/2019	I - 14	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE		0.00	2,885.98
0						
				SUBTOTAL	52,115,157.	52,112,160.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO						
21/03/2019	I - 14	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	577.21
0							
41440350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
21/03/2019	I - 14	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	291.81
0							
211703500002	IVA TRASLADADO						
21/03/2019	I - 14	7	Sin Clasificar-			0.00	325.64
0							
41430350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO						
21/03/2019	I - 14	8	Ingresos - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
0							
41430350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO						
21/03/2019	I - 14	9	Ingresos - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
21/03/2019	I - 14	10	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	476.90
0							
				82400350101831130104613 05	Infraestructura para agua potable		
21/03/2019	P - 114	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 133 OBRA PROSANEAR 2019			352,098.49	0.00
133							
				82200350101831130104613 05	Infraestructura para agua potable		
21/03/2019	P - 114	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 133 OBRA PROSANEAR 2019			0.00	352,098.49
133							
				82500350101831130104613 05	Infraestructura para agua potable		
21/03/2019	P - 115	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 133 OBRA PROSANEAR 2019			352,098.49	0.00
133							
				82400350101831130104613 05	Infraestructura para agua potable		
21/03/2019	P - 115	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 133 OBRA PROSANEAR 2019			0.00	352,098.49
133							
				82500350101831130104613 05	Infraestructura para agua potable		
21/03/2019	P - 116	1	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 133 OBRA PROSANEAR 2019			- 352,098.49	0.00
133							
				82400350101831130104613 05	Infraestructura para agua potable		
21/03/2019	P - 116	2	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 133 OBRA PROSANEAR 2019			0.00	- 352,098.4
133							
					SUBTOTAL	52,467,255.	52,467,255.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501018311301046130 5	Infraestructura para agua potable		
21/03/2019 133	P - 117	1	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 133 OBRA PROSANEAR 2019			- 352,098.49	0.00
				822003501018311301046130 5	Infraestructura para agua potable		
21/03/2019 133	P - 117	2	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 133 OBRA PROSANEAR 2019			0.00	- 352,098.4
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
21/03/2019 0	P - 14	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			4,771.20	0.00
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
21/03/2019 0	P - 14	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	4,771.20
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
21/03/2019 0	P - 14	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			4,771.20	0.00
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
21/03/2019 0	P - 14	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	4,771.20
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
21/03/2019 0	P - 14	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			763.20	0.00
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
21/03/2019 0	P - 14	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	763.20
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
21/03/2019 0	P - 14	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			763.20	0.00
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
21/03/2019 0	P - 14	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	763.20
				812003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
21/03/2019 0	P - 14	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			2,885.98	0.00
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
21/03/2019 0	P - 14	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,885.98
					SUBTOTAL	52,129,112.	52,129,112.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
21/03/2019 0	P - 14	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			2,885.98	0.00
				81500350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
21/03/2019 0	P - 14	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,885.98
				81200350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
21/03/2019 0	P - 14	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			577.21	0.00
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
21/03/2019 0	P - 14	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	577.21
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
21/03/2019 0	P - 14	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			577.21	0.00
				81500350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
21/03/2019 0	P - 14	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	577.21
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
21/03/2019 0	P - 14	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			291.81	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
21/03/2019 0	P - 14	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	291.81
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
21/03/2019 0	P - 14	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			291.81	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
21/03/2019 0	P - 14	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	291.81
				81200350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
21/03/2019 0	P - 14	21	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
				81400350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
21/03/2019 0	P - 14	22	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
					SUBTOTAL	52,134,552.	52,134,552.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
21/03/2019 0	P - 14	23	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
				815003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
21/03/2019 0	P - 14	24	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
				812003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
21/03/2019 0	P - 14	25	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
				814003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
21/03/2019 0	P - 14	26	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
				814003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
21/03/2019 0	P - 14	27	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
				815003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
21/03/2019 0	P - 14	28	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
				812003501010101000343021	SANEAMIENTO		
21/03/2019 0	P - 14	29	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			476.90	0.00
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
21/03/2019 0	P - 14	30	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	476.90
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
21/03/2019 0	P - 14	31	Devengado - SANEAMIENTO			476.90	0.00
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
21/03/2019 0	P - 14	32	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	476.90
				824003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
21/03/2019 166	P - 178	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 166 OBRA 05, EJERCICIO 2018, PRODER			352,098.49	0.00
				822003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
21/03/2019 166	P - 178	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 166 OBRA 05, EJERCICIO 2018, PRODER			0.00	352,098.49
					SUBTOTAL	52,489,439.	52,489,439.

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82500350101010101010461305	Infraestructura para agua potable		
21/03/2019	P - 179	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 166	OBRA 05, EJERCICIO 2018, PRODER		352,098.49	0.00
166							
				82400350101010101010461305	Infraestructura para agua potable		
21/03/2019	P - 179	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 166	OBRA 05, EJERCICIO 2018, PRODER		0.00	352,098.49
166							
				82600350101010101010461305	Infraestructura para agua potable		
21/03/2019	P - 180	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 78319069 OBRA 05, EJERCICIO 2018, PRODE		352,098.49	0.00
166							
				82500350101010101010461305	Infraestructura para agua potable		
21/03/2019	P - 180	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 78319069 OBRA 05, EJERCICIO 2018, PRODE		0.00	352,098.49
166							
				82700350101010101010461305	Infraestructura para agua potable		
21/03/2019	P - 181	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm: 78319069 OBRA 05, EJERCICIO 2018, PRODER		352,098.49	0.00
166							
				82600350101010101010461305	Infraestructura para agua potable		
21/03/2019	P - 181	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm: 78319069 OBRA 05, EJERCICIO 2018, PRODER		0.00	352,098.49
166							
513103501010101010231101			Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales				
22/03/2019	D - 21	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 131	ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CUPATZIRO		70,433.60	0.00
131							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
22/03/2019	D - 21	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 131	ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CUPATZIRO		11,269.40	0.00
131							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
22/03/2019	D - 21	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 131	ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CUPATZIRO		0.00	81,703.00
131							
513103501010101010231101			Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales				
22/03/2019	D - 22	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 132	ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CUPATZIRO		41,443.07	0.00
132							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
22/03/2019	D - 22	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 132	ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CUPATZIRO		6,630.93	0.00
132							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
22/03/2019	D - 22	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 132	ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CUPATZIRO		0.00	48,074.00
132							
					SUBTOTAL	53,675,511.	53,675,511.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
513103501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales						
22/03/2019	D - 48	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 184	ENERGIA ELECTRICA CAMELINAS		6,128.38	0.00
184							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
22/03/2019	D - 48	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 184	ENERGIA ELECTRICA CAMELINAS		687.62	0.00
184							
21120350019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD						
22/03/2019	D - 48	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 184	ENERGIA ELECTRICA CAMELINAS		0.00	6,816.00
184							
513103501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales						
22/03/2019	D - 49	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 185	ENERGIA ELECTRICA CAMELINAS		101.34	0.00
185							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
22/03/2019	D - 49	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 185	ENERGIA ELECTRICA CAMELINAS		12.66	0.00
185							
21120350019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD						
22/03/2019	D - 49	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 185	ENERGIA ELECTRICA CAMELINAS		0.00	114.00
185							
511203501010101010212201	Sueldos base al personal eventual						
22/03/2019	D - 52	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 191	L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMB		1,200.00	0.00
191							
21110350444	JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO						
22/03/2019	D - 52	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 191	L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMB		0.00	1,200.00
191							
513803501010101010238202	CULTURA DE AGUA						
22/03/2019	D - 65	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 271	ARTICULOS VARIOS PARA EVENTO CULTURA DE AGUA		170.00	0.00
271							
21120350006	DUARTE ZARAGOZA MIGUEL ANGEL						
22/03/2019	D - 65	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 271	ARTICULOS VARIOS PARA EVENTO CULTURA DE AGUA		0.00	170.00
271							
112903500001	IVA ACREDITABLE						
22/03/2019	E - 22	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 220319	ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CU		11,269.40	0.00
131							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
22/03/2019	E - 22	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 220319	ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CU		0.00	11,269.40
131							

SUBTOTAL 53,695,081. 53,695,081.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
22/03/2019	E - 22	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 220319	ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CU	81,703.00	0.00
131							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
22/03/2019	E - 22	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 220319	ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CU	0.00	81,703.00
131							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
22/03/2019	E - 23	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 2203191	ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL C	6,630.93	0.00
132							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
22/03/2019	E - 23	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 2203191	ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL C	0.00	6,630.93
132							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
22/03/2019	E - 23	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 2203191	ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL C	48,074.00	0.00
132							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
22/03/2019	E - 23	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 2203191	ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL C	0.00	48,074.00
132							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
22/03/2019	E - 39	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 2203192	ENERGIA ELECTRICA CAMELINAS	687.62	0.00
184							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
22/03/2019	E - 39	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 2203192	ENERGIA ELECTRICA CAMELINAS	0.00	687.62
184							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
22/03/2019	E - 39	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 2203192	ENERGIA ELECTRICA CAMELINAS	6,816.00	0.00
184							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
22/03/2019	E - 39	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 2203192	ENERGIA ELECTRICA CAMELINAS	0.00	6,816.00
184							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
22/03/2019	E - 40	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 2203193	ENERGIA ELECTRICA CAMELINAS	12.66	0.00
185							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
22/03/2019	E - 40	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 2203193	ENERGIA ELECTRICA CAMELINAS	0.00	12.66
185							
					SUBTOTAL	53,839,005.	53,839,005.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE								
CONTABLE				PRESUPUESTAL				
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE			
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION				MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE								
21120350019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD							
22/03/2019	E - 40	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 2203193	ENERGIA ELECTRICA CAMELINAS		114.00	0.00
185								
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE							
22/03/2019	E - 40	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 2203193	ENERGIA ELECTRICA CAMELINAS		0.00	114.00
185								
21110350444	JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO							
22/03/2019	E - 43	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 4926018	L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓ		1,200.00	0.00
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE							
22/03/2019	E - 43	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 4926018	L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓ		0.00	1,200.00
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE							
22/03/2019	I - 15	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 22/03/2019 REC. 108480- 108505				21,292.92	0.00
0								
41430350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE							
22/03/2019	I - 15	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				0.00	13,510.02
0								
41430350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%							
22/03/2019	I - 15	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%				0.00	2,161.20
0								
41430350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE							
22/03/2019	I - 15	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE				0.00	952.95
0								
41430350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO							
22/03/2019	I - 15	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO				0.00	190.56
0								
41440350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS							
22/03/2019	I - 15	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS				0.00	21.35
0								
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO							
22/03/2019	I - 15	7	Ingresos - SANEAMIENTO				0.00	1,350.57
0								
41430350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO							
22/03/2019	I - 15	8	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO				0.00	677.58
0								

SUBTOTAL	53,861,612.	53,859,183.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100074302 1			CONTRATO DE AGUA DOMESICO				
22/03/2019	I - 15	9	Ingresos - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
0							
41430350101010100254302 1			CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO				
22/03/2019	I - 15	10	Ingresos - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
22/03/2019	I - 15	11	Sin Clasificar-			0.00	826.49
0							
41430350101010100294302 1			SERVICIO PREVENTIVO				
22/03/2019	I - 15	12	Ingresos - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	276.72
0							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
22/03/2019	I - 23	1	Banco - APORTACIÓN PARA MEDIO MARATON			8,700.00	0.00
0							
41490350101010100094407 1			OTROS NO ESPECIFICADOS				
22/03/2019	I - 23	2	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	8,700.00
0							
				82400350101010101023110 1	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
22/03/2019	P - 106	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 131 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CUPATZIRO			81,703.00	0.00
131							
				82200350101010101023110 1	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
22/03/2019	P - 106	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 131 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CUPATZIRO			0.00	81,703.00
131							
				82500350101010101023110 1	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
22/03/2019	P - 107	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 131 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CUPATZIRO			81,703.00	0.00
131							
				82400350101010101023110 1	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
22/03/2019	P - 107	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 131 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CUPATZIRO			0.00	81,703.00
131							
				82600350101010101023110 1	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
22/03/2019	P - 108	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 220319 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CU			81,703.00	0.00
131							
				82500350101010101023110 1	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
22/03/2019	P - 108	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 220319 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CU			0.00	81,703.00
131							
					SUBTOTAL	54,115,421.	54,115,421.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				827003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
22/03/2019	P - 109	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 220319 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CU			81,703.00	0.00
131							
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
22/03/2019	P - 109	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 220319 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CU			0.00	81,703.00
131							
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
22/03/2019	P - 110	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 132 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CUPATZIRO			48,074.00	0.00
132							
				822003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
22/03/2019	P - 110	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 132 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CUPATZIRO			0.00	48,074.00
132							
				825003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
22/03/2019	P - 111	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 132 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CUPATZIRO			48,074.00	0.00
132							
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
22/03/2019	P - 111	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 132 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CUPATZIRO			0.00	48,074.00
132							
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
22/03/2019	P - 112	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2203191 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL C			48,074.00	0.00
132							
				825003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
22/03/2019	P - 112	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2203191 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL C			0.00	48,074.00
132							
				827003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
22/03/2019	P - 113	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 2203191 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL C			48,074.00	0.00
132							
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
22/03/2019	P - 113	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 2203191 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL C			0.00	48,074.00
132							
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
22/03/2019	P - 15	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			13,510.02	0.00
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
22/03/2019	P - 15	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	13,510.02
0							
					SUBTOTAL	54,402,930.	54,402,930.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
22/03/2019 0	P - 15	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			13,510.02	0.00
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
22/03/2019 0	P - 15	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	13,510.02
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
22/03/2019 0	P - 15	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			2,161.20	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
22/03/2019 0	P - 15	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	2,161.20
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
22/03/2019 0	P - 15	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			2,161.20	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
22/03/2019 0	P - 15	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	2,161.20
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
22/03/2019 0	P - 15	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			952.95	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
22/03/2019 0	P - 15	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	952.95
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
22/03/2019 0	P - 15	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			952.95	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
22/03/2019 0	P - 15	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	952.95
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
22/03/2019 0	P - 15	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			190.56	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
22/03/2019 0	P - 15	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	190.56
					SUBTOTAL	54,422,859.	54,422,859.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONTABLE CODIGO NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO NOMBRE	MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
22/03/2019 0	P - 15	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			190.56	0.00
				81500350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
22/03/2019 0	P - 15	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	190.56
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
22/03/2019 0	P - 15	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			21.35	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
22/03/2019 0	P - 15	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	21.35
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
22/03/2019 0	P - 15	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			21.35	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
22/03/2019 0	P - 15	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	21.35
				81200350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
22/03/2019 0	P - 15	21	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			677.58	0.00
				81400350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
22/03/2019 0	P - 15	22	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	677.58
				81400350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
22/03/2019 0	P - 15	23	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			677.58	0.00
				81500350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
22/03/2019 0	P - 15	24	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	677.58
				81200350101010101002943021	SERVICIO PREVENTIVO		
22/03/2019 0	P - 15	25	Por Ejecutar - SERVICIO PREVENTIVO			276.72	0.00
				81400350101010101002943021	SERVICIO PREVENTIVO		
22/03/2019 0	P - 15	26	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	276.72
					SUBTOTAL	54,424,724.	54,424,724.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010101002943021	SERVICIO PREVENTIVO		
22/03/2019 0	P - 15	27	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO			276.72	0.00
				81500350101010101002943021	SERVICIO PREVENTIVO		
22/03/2019 0	P - 15	28	Recaudado - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	276.72
				81200350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
22/03/2019 0	P - 15	29	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
				81400350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
22/03/2019 0	P - 15	30	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
				81400350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
22/03/2019 0	P - 15	31	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
				81500350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
22/03/2019 0	P - 15	32	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
				81200350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
22/03/2019 0	P - 15	33	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
				81400350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
22/03/2019 0	P - 15	34	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
				81400350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
22/03/2019 0	P - 15	35	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
				81500350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
22/03/2019 0	P - 15	36	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
				81200350101010101000343021	SANEAMIENTO		
22/03/2019 0	P - 15	37	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			1,350.57	0.00
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
22/03/2019 0	P - 15	38	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	1,350.57
					SUBTOTAL	54,429,002.	54,429,002.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
22/03/2019	P - 15	39	Devengado - SANEAMIENTO			1,350.57	0.00
0							
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
22/03/2019	P - 15	40	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	1,350.57
0							
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
22/03/2019	P - 193	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 184 ENERGIA ELECTRICA CAMELINAS			6,816.00	0.00
184							
				822003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
22/03/2019	P - 193	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 184 ENERGIA ELECTRICA CAMELINAS			0.00	6,816.00
184							
				825003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
22/03/2019	P - 194	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 184 ENERGIA ELECTRICA CAMELINAS			6,816.00	0.00
184							
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
22/03/2019	P - 194	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 184 ENERGIA ELECTRICA CAMELINAS			0.00	6,816.00
184							
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
22/03/2019	P - 195	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2203192 ENERGIA ELECTRICA CAMELINAS			6,816.00	0.00
184							
				825003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
22/03/2019	P - 195	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2203192 ENERGIA ELECTRICA CAMELINAS			0.00	6,816.00
184							
				827003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
22/03/2019	P - 196	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 2203192 ENERGIA ELECTRICA CAMELINAS			6,816.00	0.00
184							
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
22/03/2019	P - 196	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 2203192 ENERGIA ELECTRICA CAMELINAS			0.00	6,816.00
184							
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
22/03/2019	P - 197	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 185 ENERGIA ELECTRICA CAMELINAS			114.00	0.00
185							
				822003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
22/03/2019	P - 197	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 185 ENERGIA ELECTRICA CAMELINAS			0.00	114.00
185							
					SUBTOTAL	54,457,731.	54,457,731.

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82500350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
22/03/2019	P - 198	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 185 ENERGIA ELECTRICA CAMELINAS			114.00	0.00
185							
				82400350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
22/03/2019	P - 198	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 185 ENERGIA ELECTRICA CAMELINAS			0.00	114.00
185							
				82600350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
22/03/2019	P - 199	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2203193 ENERGIA ELECTRICA CAMELINAS			114.00	0.00
185							
				82500350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
22/03/2019	P - 199	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2203193 ENERGIA ELECTRICA CAMELINAS			0.00	114.00
185							
				82700350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
22/03/2019	P - 200	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 2203193 ENERGIA ELECTRICA CAMELINAS			114.00	0.00
185							
				82600350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
22/03/2019	P - 200	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 2203193 ENERGIA ELECTRICA CAMELINAS			0.00	114.00
185							
				81200350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
22/03/2019	P - 206	1	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS			8,700.00	0.00
0							
				81400350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
22/03/2019	P - 206	2	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	8,700.00
0							
				81400350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
22/03/2019	P - 206	3	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			8,700.00	0.00
0							
				81500350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
22/03/2019	P - 206	4	Recaudado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	8,700.00
0							
				82400350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
22/03/2019	P - 211	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 191 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBE			1,200.00	0.00
191							
				82200350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
22/03/2019	P - 211	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 191 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBE			0.00	1,200.00
191							
					SUBTOTAL	54,476,673.	54,476,673.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8250035010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
22/03/2019	P - 212	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 191 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMB			1,200.00	0.00
191							
				8240035010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
22/03/2019	P - 212	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 191 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMB			0.00	1,200.00
191							
				8260035010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
22/03/2019	P - 213	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 4926018 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓ			1,200.00	0.00
				8250035010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
22/03/2019	P - 213	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 4926018 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓ			0.00	1,200.00
				8270035010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
22/03/2019	P - 214	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 4926018 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓ			1,200.00	0.00
				8260035010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
22/03/2019	P - 214	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 4926018 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓ			0.00	1,200.00
				8240035010101010238202	CULTURA DE AGUA		
22/03/2019	P - 237	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 271 ARTICULOS VARIOS PARA EVENTO CULTURA DE AGUA			170.00	0.00
271							
				8220035010101010238202	CULTURA DE AGUA		
22/03/2019	P - 237	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 271 ARTICULOS VARIOS PARA EVENTO CULTURA DE AGUA			0.00	170.00
271							
				8250035010101010238202	CULTURA DE AGUA		
22/03/2019	P - 238	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 271 ARTICULOS VARIOS PARA EVENTO CULTURA DE AGUA			170.00	0.00
271							
				8240035010101010238202	CULTURA DE AGUA		
22/03/2019	P - 238	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 271 ARTICULOS VARIOS PARA EVENTO CULTURA DE AGUA			0.00	170.00
271							
513503501010101010235301			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c				
25/03/2019	D - 61	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 267 TONER			301.72	0.00
267							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
25/03/2019	D - 61	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 267 TONER			48.28	0.00
267							

SUBTOTAL 54,480,963. 54,480,613.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21110350010			HERNANDEZ MEDINA JOSE MANUEL				
25/03/2019	D - 61	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 267 TONER			0.00	350.00
267							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
25/03/2019	I - 16	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 25/03/2019 REC. 108506- 108523			27,376.83	0.00
0							
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
25/03/2019	I - 16	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	15,804.60
0							
41430350101010100044302 1			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
25/03/2019	I - 16	3	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	4,287.81
0							
41430350101010100054302 1			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
25/03/2019	I - 16	4	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	857.52
0							
41440350101010100134508 1			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
25/03/2019	I - 16	5	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	116.95
0							
41430350101010100074302 1			CONTRATO DE AGUA DOMESICO				
25/03/2019	I - 16	6	Ingresos - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
0							
41430350101010100254302 1			CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO				
25/03/2019	I - 16	7	Ingresos - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
25/03/2019	I - 16	8	Sin Clasificar-			0.00	876.05
0							
41430350101010100034302 1			SANEAMIENTO				
25/03/2019	I - 16	9	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	1,580.32
0							
41430350101010100024302 1			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
25/03/2019	I - 16	10	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	2,528.10
0							
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
25/03/2019	P - 16	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			15,804.60	0.00
0							
					SUBTOTAL	54,524,144.	54,508,340.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
25/03/2019 0	P - 16	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	15,804.60
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
25/03/2019 0	P - 16	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			15,804.60	0.00
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
25/03/2019 0	P - 16	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	15,804.60
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
25/03/2019 0	P - 16	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			2,528.10	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
25/03/2019 0	P - 16	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	2,528.10
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
25/03/2019 0	P - 16	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			2,528.10	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
25/03/2019 0	P - 16	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	2,528.10
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
25/03/2019 0	P - 16	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			4,287.81	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
25/03/2019 0	P - 16	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	4,287.81
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
25/03/2019 0	P - 16	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			4,287.81	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
25/03/2019 0	P - 16	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	4,287.81
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
25/03/2019 0	P - 16	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			857.52	0.00
					SUBTOTAL	54,554,438.	54,553,581.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
25/03/2019 0	P - 16	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	857.52
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
25/03/2019 0	P - 16	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			857.52	0.00
				815003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
25/03/2019 0	P - 16	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	857.52
				812003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
25/03/2019 0	P - 16	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			116.95	0.00
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
25/03/2019 0	P - 16	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	116.95
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
25/03/2019 0	P - 16	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			116.95	0.00
				815003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
25/03/2019 0	P - 16	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	116.95
				812003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
25/03/2019 0	P - 16	21	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
				814003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
25/03/2019 0	P - 16	22	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
				814003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
25/03/2019 0	P - 16	23	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
				815003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
25/03/2019 0	P - 16	24	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
				812003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
25/03/2019 0	P - 16	25	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
					SUBTOTAL	54,557,671.	54,557,161.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
25/03/2019	P - 16	26	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
				814003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
25/03/2019	P - 16	27	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
0							
				815003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
25/03/2019	P - 16	28	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
				812003501010101000343021	SANEAMIENTO		
25/03/2019	P - 16	29	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			1,580.32	0.00
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
25/03/2019	P - 16	30	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	1,580.32
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
25/03/2019	P - 16	31	Devengado - SANEAMIENTO			1,580.32	0.00
0							
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
25/03/2019	P - 16	32	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	1,580.32
0							
				824003501010101010235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c		
25/03/2019	P - 229	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 267 TONER			350.00	0.00
267							
				822003501010101010235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c		
25/03/2019	P - 229	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 267 TONER			0.00	350.00
267							
				825003501010101010235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c		
25/03/2019	P - 230	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 267 TONER			350.00	0.00
267							
				824003501010101010235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c		
25/03/2019	P - 230	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 267 TONER			0.00	350.00
267							
512403501010101010224902		Material para agua potable					
26/03/2019	D - 25	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 134 INSTALACIÓN DE TOMAS EN CALLE REFORMA			21,551.72	0.00
134							
					SUBTOTAL	54,583,593.	54,562,041.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
26/03/2019	D - 25	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 134 INSTALACIÓN DE TOMAS EN CALLE REFORMA			3,448.28	0.00
134							
21120350493			CHAVEZ ALVAREZ RODOLFO				
26/03/2019	D - 25	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 134 INSTALACIÓN DE TOMAS EN CALLE REFORMA			0.00	25,000.00
134							
513103501010101010231501			Servicio de telefonía celular				
26/03/2019	D - 37	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 159 TELEFONO CELULAR			502.00	0.00
159							
21120350116			RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.				
26/03/2019	D - 37	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 159 TELEFONO CELULAR			0.00	502.00
159							
513103501010101010231501			Servicio de telefonía celular				
26/03/2019	D - 43	1	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 159 TELEFONO CELULAR			- 502.00	0.00
159							
21120350116			RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.				
26/03/2019	D - 43	2	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 159 TELEFONO CELULAR			0.00	- 502.00
159							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
26/03/2019	E - 24	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 28102027 INSTALACIÓN DE TOMAS EN CALL			3,448.28	0.00
134							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
26/03/2019	E - 24	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 28102027 INSTALACIÓN DE TOMAS EN CALL			0.00	3,448.28
134							
21120350493			CHAVEZ ALVAREZ RODOLFO				
26/03/2019	E - 24	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 28102027 INSTALACIÓN DE TOMAS EN CALL			25,000.00	0.00
134							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
26/03/2019	E - 24	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 28102027 INSTALACIÓN DE TOMAS EN CALL			0.00	25,000.00
134							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
26/03/2019	I - 17	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 26/03/2019 REC. 108524- 108548			32,251.48	0.00
0							
414303501010101000143021			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
26/03/2019	I - 17	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	19,562.88
0							

SUBTOTAL 54,647,741. 54,635,052.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%						
26/03/2019	I - 17	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	3,129.36
0							
41430350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE						
26/03/2019	I - 17	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,773.27
0							
41430350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO						
26/03/2019	I - 17	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	354.63
0							
41440350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
26/03/2019	I - 17	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	74.14
0							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
26/03/2019	I - 17	7	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	1,956.04
0							
41430350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO						
26/03/2019	I - 17	8	Ingresos - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	2,448.00
0							
41430350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO						
26/03/2019	I - 17	9	Ingresos - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	1,528.44
0							
211703500002	IVA TRASLADADO						
26/03/2019	I - 17	10	Sin Clasificar-			0.00	1,148.00
0							
41430350101010100294302 1	SERVICIO PREVENTIVO						
26/03/2019	I - 17	11	Ingresos - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	276.72
0							
				82400350101010101022490 2	Material para agua potable		
26/03/2019	P - 118	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 134	INSTALACIÓN DE TOMAS EN CALLE REFORMA		25,000.00	0.00
134							
				82200350101010101022490 2	Material para agua potable		
26/03/2019	P - 118	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 134	INSTALACIÓN DE TOMAS EN CALLE REFORMA		0.00	25,000.00
134							
				82500350101010101022490 2	Material para agua potable		
26/03/2019	P - 119	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 134	INSTALACIÓN DE TOMAS EN CALLE REFORMA		25,000.00	0.00
134							
					SUBTOTAL	54,697,741.	54,672,741.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010224902	Material para agua potable		
26/03/2019	P - 119	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 134 INSTALACIÓN DE TOMAS EN CALLE REFORMA			0.00	25,000.00
134							
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
26/03/2019	P - 120	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 28102027 INSTALACIÓN DE TOMAS EN CALL			25,000.00	0.00
134							
				825003501010101010224902	Material para agua potable		
26/03/2019	P - 120	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 28102027 INSTALACIÓN DE TOMAS EN CALL			0.00	25,000.00
134							
				827003501010101010224902	Material para agua potable		
26/03/2019	P - 121	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 28102027 INSTALACIÓN DE TOMAS EN CALLE			25,000.00	0.00
134							
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
26/03/2019	P - 121	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 28102027 INSTALACIÓN DE TOMAS EN CALLE			0.00	25,000.00
134							
				824003501010101010231501	Servicio de telefonía celular		
26/03/2019	P - 160	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 159 TELEFONO CELULAR			502.00	0.00
159							
				822003501010101010231501	Servicio de telefonía celular		
26/03/2019	P - 160	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 159 TELEFONO CELULAR			0.00	502.00
159							
				825003501010101010231501	Servicio de telefonía celular		
26/03/2019	P - 161	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 159 TELEFONO CELULAR			502.00	0.00
159							
				824003501010101010231501	Servicio de telefonía celular		
26/03/2019	P - 161	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 159 TELEFONO CELULAR			0.00	502.00
159							
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
26/03/2019	P - 17	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			19,562.88	0.00
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
26/03/2019	P - 17	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	19,562.88
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
26/03/2019	P - 17	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			19,562.88	0.00
0							
					SUBTOTAL	54,787,871.	54,768,308.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
26/03/2019 0	P - 17	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	19,562.88
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
26/03/2019 0	P - 17	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			3,129.36	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
26/03/2019 0	P - 17	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	3,129.36
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
26/03/2019 0	P - 17	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			3,129.36	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
26/03/2019 0	P - 17	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	3,129.36
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
26/03/2019 0	P - 17	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,773.27	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
26/03/2019 0	P - 17	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,773.27
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
26/03/2019 0	P - 17	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,773.27	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
26/03/2019 0	P - 17	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,773.27
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
26/03/2019 0	P - 17	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			354.63	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
26/03/2019 0	P - 17	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	354.63
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
26/03/2019 0	P - 17	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			354.63	0.00
					SUBTOTAL	54,798,385.	54,798,031.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
26/03/2019 0	P - 17	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	354.63
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
26/03/2019 0	P - 17	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			74.14	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
26/03/2019 0	P - 17	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	74.14
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
26/03/2019 0	P - 17	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			74.14	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
26/03/2019 0	P - 17	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	74.14
				81200350101010101002943021	SERVICIO PREVENTIVO		
26/03/2019 0	P - 17	21	Por Ejecutar - SERVICIO PREVENTIVO			276.72	0.00
				81400350101010101002943021	SERVICIO PREVENTIVO		
26/03/2019 0	P - 17	22	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	276.72
				81400350101010101002943021	SERVICIO PREVENTIVO		
26/03/2019 0	P - 17	23	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO			276.72	0.00
				81500350101010101002943021	SERVICIO PREVENTIVO		
26/03/2019 0	P - 17	24	Recaudado - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	276.72
				81200350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
26/03/2019 0	P - 17	25	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			2,448.00	0.00
				81400350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
26/03/2019 0	P - 17	26	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	2,448.00
				81400350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
26/03/2019 0	P - 17	27	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			2,448.00	0.00
					SUBTOTAL	54,803,983.	54,801,535.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
26/03/2019 0	P - 17	28	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	2,448.00
				81200350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
26/03/2019 0	P - 17	29	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			1,528.44	0.00
				81400350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
26/03/2019 0	P - 17	30	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	1,528.44
				81400350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
26/03/2019 0	P - 17	31	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			1,528.44	0.00
				81500350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
26/03/2019 0	P - 17	32	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	1,528.44
				81200350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
26/03/2019 0	P - 17	33	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			1,956.04	0.00
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
26/03/2019 0	P - 17	34	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	1,956.04
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
26/03/2019 0	P - 17	35	Devengado - SANEAMIENTO			1,956.04	0.00
				81500350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
26/03/2019 0	P - 17	36	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	1,956.04
				82500350101010101023150 1	Servicio de telefonía celular		
26/03/2019 159	P - 172	1	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 159 TELEFONO CELULAR			- 502.00	0.00
				82400350101010101023150 1	Servicio de telefonía celular		
26/03/2019 159	P - 172	2	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 159 TELEFONO CELULAR			0.00	- 502.00
				82400350101010101023150 1	Servicio de telefonía celular		
26/03/2019 159	P - 173	1	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 159 TELEFONO CELULAR			- 502.00	0.00
					SUBTOTAL	54,809,948.	54,810,450.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101023150 1	Servicio de telefonía celular		
26/03/2019	P - 173	2	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 159		TELEFONO CELULAR	0.00	- 502.00
159							
513503501010101010235501			Reparación, mantenimiento y conservación de equipo				
27/03/2019	D - 26	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 135		PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO DEL SAPAT	7,241.38	0.00
135							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
27/03/2019	D - 26	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 135		PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO DEL SAPAT	1,158.62	0.00
135							
21120350434			LARA FUENTES ARMANDO				
27/03/2019	D - 26	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 135		PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO DEL SAPAT	0.00	8,400.00
135							
21190350014			ACEVEDO GIL ALDO				
27/03/2019	D - 27	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 136		PAGO 7 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	0.00	0.00
136							
21190350008			PEREZ SILVA JUAN CARLOS				
27/03/2019	D - 28	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 137		PAGO 7 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	0.00	0.00
137							
512203501010101010222104			Productos alimenticios para el personal en las instalac				
27/03/2019	D - 63	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 269		ARTICILOS DE CAFETERIA	139.43	0.00
269							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
27/03/2019	D - 63	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 269		ARTICILOS DE CAFETERIA	2.07	0.00
269							
21120350400			RUIZ GALVAN ROSALVA				
27/03/2019	D - 63	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 269		ARTICILOS DE CAFETERIA	0.00	141.50
269							
512203501010101010222104			Productos alimenticios para el personal en las instalac				
27/03/2019	D - 69	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 283		ALIMENTOS	139.03	0.00
283							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
27/03/2019	D - 69	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 283		ALIMENTOS	2.07	0.00
283							
21120350400			RUIZ GALVAN ROSALVA				
27/03/2019	D - 69	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 283		ALIMENTOS	0.00	141.10
283							

SUBTOTAL 54,818,630. 54,818,630.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
5122035010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac						
27/03/2019	D - 70	1	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 269		ARTICILOS DE CAFETERIA	- 139.43	0.00
269							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
27/03/2019	D - 70	2	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 269		ARTICILOS DE CAFETERIA	- 2.07	0.00
269							
21120350400	RUIZ GALVAN ROSALVA						
27/03/2019	D - 70	3	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 269		ARTICILOS DE CAFETERIA	0.00	- 141.50
269							
112903500001	IVA ACREDITABLE						
27/03/2019	E - 25	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 9694018	PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO	1,158.62	0.00
135							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
27/03/2019	E - 25	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 9694018	PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO	0.00	1,158.62
135							
21120350434	LARA FUENTES ARMANDO						
27/03/2019	E - 25	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 9694018	PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO	8,400.00	0.00
135							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
27/03/2019	E - 25	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 9694018	PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO	0.00	8,400.00
135							
21190350014	ACEVEDO GIL ALDO						
27/03/2019	E - 26	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 66841070	PAGO 7 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	3,525.23	0.00
136							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
27/03/2019	E - 26	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 66841070	PAGO 7 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	0.00	3,525.23
136							
21190350008	PEREZ SILVA JUAN CARLOS						
27/03/2019	E - 27	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 66841090	PAGO 7 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	2,984.89	0.00
137							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
27/03/2019	E - 27	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 66841090	PAGO 7 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	0.00	2,984.89
137							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
27/03/2019	I - 18	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 27/03/2019 REC. 108549- 108566			45,010.93	0.00
0							

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
414303501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE						
27/03/2019	I - 18	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	13,717.20
0							
414303501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%						
27/03/2019	I - 18	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	2,194.20
0							
414303501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE						
27/03/2019	I - 18	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	12,368.13
0							
414303501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO						
27/03/2019	I - 18	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	2,469.43
0							
414403501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
27/03/2019	I - 18	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	794.28
0							
414303501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO						
27/03/2019	I - 18	7	Ingresos - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
0							
414303501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO						
27/03/2019	I - 18	8	Ingresos - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
211703500002	IVA TRASLADADO						
27/03/2019	I - 18	9	Sin Clasificar-			0.00	903.56
0							
414403501010101001145041	MULTAS						
27/03/2019	I - 18	10	Ingresos - MULTAS			0.00	7,318.98
0							
414403501010101001045021	RECARGOS						
27/03/2019	I - 18	11	Ingresos - RECARGOS			0.00	2,548.26
0							
414303501010101000343021	SANEAMIENTO						
27/03/2019	I - 18	12	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	1,371.41
0							
				824003501010101010235501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo		
27/03/2019	P - 122	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 135 PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO DEL SAPAT			8,400.00	0.00
135							
					SUBTOTAL	54,887,969.	54,879,569.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101010235501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo		
27/03/2019	P - 122	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 135 PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO DEL SAPAT			0.00	8,400.00
135							
				82500350101010101010235501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo		
27/03/2019	P - 123	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 135 PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO DEL SAPAT			8,400.00	0.00
135							
				82400350101010101010235501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo		
27/03/2019	P - 123	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 135 PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO DEL SAPAT			0.00	8,400.00
135							
				82600350101010101010235501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo		
27/03/2019	P - 124	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 9694018 PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO			8,400.00	0.00
135							
				82500350101010101010235501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo		
27/03/2019	P - 124	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 9694018 PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO			0.00	8,400.00
135							
				82700350101010101010235501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo		
27/03/2019	P - 125	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 9694018 PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO			8,400.00	0.00
135							
				82600350101010101010235501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo		
27/03/2019	P - 125	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 9694018 PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO			0.00	8,400.00
135							
				82400350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/03/2019	P - 126	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 136 PAGO 7 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			3,525.23	0.00
136							
				82200350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/03/2019	P - 126	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 136 PAGO 7 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			0.00	3,525.23
136							
				82500350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/03/2019	P - 127	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 136 PAGO 7 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			3,525.23	0.00
136							
				82400350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/03/2019	P - 127	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 136 PAGO 7 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			0.00	3,525.23
136							
				82600350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/03/2019	P - 128	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 66841070 PAGO 7 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			3,525.23	0.00
136							
				SUBTOTAL		54,923,744.	54,920,219.

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8250035010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/03/2019	P - 128	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 66841070 PAGO 7 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			0.00	3,525.23
136							
				8270035010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/03/2019	P - 129	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 66841070 PAGO 7 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			3,525.23	0.00
136							
				8260035010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/03/2019	P - 129	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 66841070 PAGO 7 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			0.00	3,525.23
136							
				8240035010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/03/2019	P - 130	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 137 PAGO 7 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			2,984.89	0.00
137							
				8220035010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/03/2019	P - 130	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 137 PAGO 7 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			0.00	2,984.89
137							
				8250035010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/03/2019	P - 131	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 137 PAGO 7 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			2,984.89	0.00
137							
				8240035010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/03/2019	P - 131	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 137 PAGO 7 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			0.00	2,984.89
137							
				8260035010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/03/2019	P - 132	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 66841090 PAGO 7 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			2,984.89	0.00
137							
				8250035010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/03/2019	P - 132	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 66841090 PAGO 7 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			0.00	2,984.89
137							
				8270035010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/03/2019	P - 133	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 66841090 PAGO 7 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			2,984.89	0.00
137							
				8260035010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/03/2019	P - 133	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 66841090 PAGO 7 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			0.00	2,984.89
137							
				8120035010101010000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
27/03/2019	P - 18	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			13,717.20	0.00
0							
					SUBTOTAL	54,952,926.	54,939,209.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
27/03/2019 0	P - 18	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	13,717.20
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
27/03/2019 0	P - 18	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			13,717.20	0.00
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
27/03/2019 0	P - 18	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	13,717.20
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
27/03/2019 0	P - 18	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			2,194.20	0.00
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
27/03/2019 0	P - 18	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	2,194.20
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
27/03/2019 0	P - 18	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			2,194.20	0.00
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
27/03/2019 0	P - 18	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	2,194.20
				812003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
27/03/2019 0	P - 18	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			12,368.13	0.00
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
27/03/2019 0	P - 18	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	12,368.13
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
27/03/2019 0	P - 18	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			12,368.13	0.00
				815003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
27/03/2019 0	P - 18	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	12,368.13
				812003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
27/03/2019 0	P - 18	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			2,469.43	0.00
					SUBTOTAL	54,998,238.	54,995,768.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
27/03/2019 0	P - 18	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	2,469.43
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
27/03/2019 0	P - 18	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			2,469.43	0.00
				815003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
27/03/2019 0	P - 18	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	2,469.43
				812003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
27/03/2019 0	P - 18	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			794.28	0.00
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
27/03/2019 0	P - 18	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	794.28
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
27/03/2019 0	P - 18	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			794.28	0.00
				815003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
27/03/2019 0	P - 18	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	794.28
				812003501010101001045021	RECARGOS		
27/03/2019 0	P - 18	21	Por Ejecutar - RECARGOS			2,548.26	0.00
				814003501010101001045021	RECARGOS		
27/03/2019 0	P - 18	22	Devengado - RECARGOS			0.00	2,548.26
				814003501010101001045021	RECARGOS		
27/03/2019 0	P - 18	23	Devengado - RECARGOS			2,548.26	0.00
				815003501010101001045021	RECARGOS		
27/03/2019 0	P - 18	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	2,548.26
				812003501010101001145041	MULTAS		
27/03/2019 0	P - 18	25	Por Ejecutar - MULTAS			7,318.98	0.00
					SUBTOTAL	55,014,711.	55,007,392.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101001145041	MULTAS		
27/03/2019	P - 18	26	Devengado - MULTAS			0.00	7,318.98
0							
				814003501010101001145041	MULTAS		
27/03/2019	P - 18	27	Devengado - MULTAS			7,318.98	0.00
0							
				815003501010101001145041	MULTAS		
27/03/2019	P - 18	28	Recaudado - MULTAS			0.00	7,318.98
0							
				812003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
27/03/2019	P - 18	29	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
0							
				814003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
27/03/2019	P - 18	30	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
0							
				814003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
27/03/2019	P - 18	31	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
0							
				815003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
27/03/2019	P - 18	32	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
0							
				812003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
27/03/2019	P - 18	33	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
0							
				814003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
27/03/2019	P - 18	34	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
				814003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
27/03/2019	P - 18	35	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
0							
				815003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
27/03/2019	P - 18	36	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
				812003501010101000343021	SANEAMIENTO		
27/03/2019	P - 18	37	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			1,371.41	0.00
0							
					SUBTOTAL	55,026,052.	55,024,681.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
27/03/2019	P - 18	38	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	1,371.41
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
27/03/2019	P - 18	39	Devengado - SANEAMIENTO			1,371.41	0.00
0							
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
27/03/2019	P - 18	40	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	1,371.41
0							
				824003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
27/03/2019	P - 233	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 269	ARTICILOS DE CAFETERIA		141.50	0.00
269							
				822003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
27/03/2019	P - 233	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 269	ARTICILOS DE CAFETERIA		0.00	141.50
269							
				825003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
27/03/2019	P - 234	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 269	ARTICILOS DE CAFETERIA		141.50	0.00
269							
				824003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
27/03/2019	P - 234	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 269	ARTICILOS DE CAFETERIA		0.00	141.50
269							
				824003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
27/03/2019	P - 245	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 283	ALIMENTOS		141.10	0.00
283							
				822003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
27/03/2019	P - 245	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 283	ALIMENTOS		0.00	141.10
283							
				825003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
27/03/2019	P - 246	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 283	ALIMENTOS		141.10	0.00
283							
				824003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
27/03/2019	P - 246	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 283	ALIMENTOS		0.00	141.10
283							
				825003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
27/03/2019	P - 247	1	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 269	ARTICILOS DE CAFETERIA		- 141.50	0.00
269							
					SUBTOTAL	55,027,848.	55,027,989.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
27/03/2019	P - 247	2	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 269	ARTICILOS DE CAFETERIA		0.00	- 141.50
269							
				824003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
27/03/2019	P - 248	1	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 269	ARTICILOS DE CAFETERIA		- 141.50	0.00
269							
				822003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
27/03/2019	P - 248	2	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 269	ARTICILOS DE CAFETERIA		0.00	- 141.50
269							
21110350188			SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y				
28/03/2019	E - 37	1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 398920	PAGO DE NOMIN		82,691.97	0.00
177							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
28/03/2019	E - 37	2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 398920	PAGO DE NOMIN		0.00	82,691.97
177							
21110350188			SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y				
28/03/2019	E - 38	1	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 398920	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO		- 82,691.97	0.00
177							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
28/03/2019	E - 38	2	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 398920	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO		0.00	- 82,691.97
177							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
28/03/2019	I - 19	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 28/03/2019 REC. 108567- 108585			20,936.97	0.00
0							
414303501010101000143021			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
28/03/2019	I - 19	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	9,662.16
0							
414303501010101000243021			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
28/03/2019	I - 19	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,545.60
0							
414303501010101000443021			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
28/03/2019	I - 19	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	4,673.90
0							
414303501010101000543021			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
28/03/2019	I - 19	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	944.73
0							
					SUBTOTAL	55,048,643.	55,044,532.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41440350101010010013450 81			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
28/03/2019	I - 19	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	218.19
0							
41430350101010100294302 1			SERVICIO PREVENTIVO				
28/03/2019	I - 19	7	Ingresos - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	276.72
0							
41430350101010100284302 1			CANCELACIÓN DE SERVICIO				
28/03/2019	I - 19	8	Ingresos - CANCELACIÓN DE SERVICIO			0.00	258.62
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
28/03/2019	I - 19	9	Sin Clasificar-			0.00	926.84
0							
41430350101010100074302 1			CONTRATO DE AGUA DOMESICO				
28/03/2019	I - 19	10	Ingresos - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
0							
41430350101010100254302 1			CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO				
28/03/2019	I - 19	11	Ingresos - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
41430350101010100034302 1			SANEAMIENTO				
28/03/2019	I - 19	12	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	965.94
0							
41430350101010100274302 1			CAMBIO DE PROPIETARIO				
28/03/2019	I - 19	13	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
0							
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
28/03/2019	P - 19	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			9,662.16	0.00
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
28/03/2019	P - 19	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	9,662.16
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
28/03/2019	P - 19	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			9,662.16	0.00
0							
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
28/03/2019	P - 19	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	9,662.16
0							
					SUBTOTAL	55,067,967.	55,067,967.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
28/03/2019 0	P - 19	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			1,545.60	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
28/03/2019 0	P - 19	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,545.60
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
28/03/2019 0	P - 19	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			1,545.60	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
28/03/2019 0	P - 19	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,545.60
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
28/03/2019 0	P - 19	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			4,673.90	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
28/03/2019 0	P - 19	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	4,673.90
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
28/03/2019 0	P - 19	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			4,673.90	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
28/03/2019 0	P - 19	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	4,673.90
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
28/03/2019 0	P - 19	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			944.73	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
28/03/2019 0	P - 19	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	944.73
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
28/03/2019 0	P - 19	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			944.73	0.00
				81500350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
28/03/2019 0	P - 19	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	944.73
					SUBTOTAL	55,082,296.	55,082,296.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
28/03/2019 0	P - 19	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			218.19	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
28/03/2019 0	P - 19	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	218.19
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
28/03/2019 0	P - 19	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			218.19	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
28/03/2019 0	P - 19	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	218.19
				81200350101010101002943021	SERVICIO PREVENTIVO		
28/03/2019 0	P - 19	21	Por Ejecutar - SERVICIO PREVENTIVO			276.72	0.00
				81400350101010101002943021	SERVICIO PREVENTIVO		
28/03/2019 0	P - 19	22	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	276.72
				81400350101010101002943021	SERVICIO PREVENTIVO		
28/03/2019 0	P - 19	23	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO			276.72	0.00
				81500350101010101002943021	SERVICIO PREVENTIVO		
28/03/2019 0	P - 19	24	Recaudado - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	276.72
				81200350101010101002843021	CANCELACIÓN DE SERVICIO		
28/03/2019 0	P - 19	25	Por Ejecutar - CANCELACIÓN DE SERVICIO			258.62	0.00
				81400350101010101002843021	CANCELACIÓN DE SERVICIO		
28/03/2019 0	P - 19	26	Devengado - CANCELACIÓN DE SERVICIO			0.00	258.62
				81400350101010101002843021	CANCELACIÓN DE SERVICIO		
28/03/2019 0	P - 19	27	Devengado - CANCELACIÓN DE SERVICIO			258.62	0.00
				81500350101010101002843021	CANCELACIÓN DE SERVICIO		
28/03/2019 0	P - 19	28	Recaudado - CANCELACIÓN DE SERVICIO			0.00	258.62
					SUBTOTAL	55,083,803.	55,083,803.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
28/03/2019 0	P - 19	29	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO			138.79	0.00
				81400350101010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
28/03/2019 0	P - 19	30	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
				81400350101010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
28/03/2019 0	P - 19	31	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			138.79	0.00
				81500350101010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
28/03/2019 0	P - 19	32	Recaudado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
				81200350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
28/03/2019 0	P - 19	33	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
				81400350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
28/03/2019 0	P - 19	34	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
				81400350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
28/03/2019 0	P - 19	35	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
				81500350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
28/03/2019 0	P - 19	36	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
				81200350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
28/03/2019 0	P - 19	37	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
				81400350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
28/03/2019 0	P - 19	38	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
				81400350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
28/03/2019 0	P - 19	39	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
				81500350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
28/03/2019 0	P - 19	40	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
					SUBTOTAL	55,086,731.	55,086,731.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
28/03/2019 0	P - 19	41	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			965.94	0.00
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
28/03/2019 0	P - 19	42	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	965.94
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
28/03/2019 0	P - 19	43	Devengado - SANEAMIENTO			965.94	0.00
				81500350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
28/03/2019 0	P - 19	44	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	965.94
				82600350101010101021130 1	Sueldos Base		
28/03/2019 177	P - 190	1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 398920 PAGO DE NOMIN			89,053.24	0.00
				82600350101010101021320 1	Prima vacacional		
28/03/2019 177	P - 190	2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 398920 PAGO DE NOMIN			2,077.00	0.00
				82500350101010101021130 1	Sueldos Base		
28/03/2019 177	P - 190	3	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 398920 PAGO DE NOMIN			0.00	89,053.24
				82500350101010101021320 1	Prima vacacional		
28/03/2019 177	P - 190	4	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 398920 PAGO DE NOMIN			0.00	2,077.00
				82700350101010101021130 1	Sueldos Base		
28/03/2019 177	P - 191	1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 398920 PAGO DE NOMIN			89,053.24	0.00
				82700350101010101021320 1	Prima vacacional		
28/03/2019 177	P - 191	2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 398920 PAGO DE NOMIN			2,077.00	0.00
				82600350101010101021130 1	Sueldos Base		
28/03/2019 177	P - 191	3	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 398920 PAGO DE NOMIN			0.00	89,053.24
				82600350101010101021320 1	Prima vacacional		
28/03/2019 177	P - 191	4	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 398920 PAGO DE NOMIN			0.00	2,077.00
					SUBTOTAL	55,270,924.	55,270,924.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010211301	Sueldos Base		
28/03/2019	P - 192	1	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 398920	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO		- 89,053.24	0.00
177							
				826003501010101010213201	Prima vacacional		
28/03/2019	P - 192	2	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 398920	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO		- 2,077.00	0.00
177							
				825003501010101010211301	Sueldos Base		
28/03/2019	P - 192	3	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 398920	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO		0.00	- 89,053.24
177							
				825003501010101010213201	Prima vacacional		
28/03/2019	P - 192	4	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 398920	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO		0.00	- 2,077.00
177							
				827003501010101010211301	Sueldos Base		
28/03/2019	P - 192	5	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 398920	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO		- 89,053.24	0.00
177							
				827003501010101010213201	Prima vacacional		
28/03/2019	P - 192	6	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 398920	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO		- 2,077.00	0.00
177							
				826003501010101010211301	Sueldos Base		
28/03/2019	P - 192	7	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 398920	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO		0.00	- 89,053.24
177							
				826003501010101010213201	Prima vacacional		
28/03/2019	P - 192	8	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 398920	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO		0.00	- 2,077.00
177							
51260350101010101026104			Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre				
29/03/2019	D - 29	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 138	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL SAPAT		3,204.88	0.00
138							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
29/03/2019	D - 29	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 138	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL SAPAT		501.52	0.00
138							
21120350126			SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.				
29/03/2019	D - 29	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 138	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL SAPAT		0.00	3,706.40
138							
51240350101010101024902			Material para agua potable				
29/03/2019	D - 30	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 139	FACT. 2636 MATERIAL PARA AGUA POTABLE		2,135.83	0.00
139							
					SUBTOTAL	55,094,505.	55,092,370.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
29/03/2019	D - 30	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 139	FACT. 2636 MATERIAL PARA AGUA POTABLE		341.72	0.00
139							
21120350051	CASTRO ALFARO ISABEL						
29/03/2019	D - 30	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 139	FACT. 2636 MATERIAL PARA AGUA POTABLE		0.00	2,477.55
139							
51110350101010101111301	Sueldos Base						
29/03/2019	D - 47	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 175	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2019		93,790.19	0.00
175							
51130350101010101113201	Prima vacacional						
29/03/2019	D - 47	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 175	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2019		2,199.78	0.00
175							
11230350006	DUARTE ZARAGOZA MIGUEL ANGEL						
29/03/2019	D - 47	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 175	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2019		0.00	500.00
175							
11230350010	HERNANDEZ MEDINA JOSE MANUEL						
29/03/2019	D - 47	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 175	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2019		0.00	500.00
175							
11230350014	ACEVEDO GIL ALDO						
29/03/2019	D - 47	5	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 175	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2019		0.00	500.00
175							
11230350249	MORENO GARIBAY LUIS JAVIER						
29/03/2019	D - 47	6	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 175	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2019		0.00	500.00
175							
112903500003	SUBSIDIO AL EMPLEO						
29/03/2019	D - 47	7	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 175	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2019		0.07	0.00
175							
211703500003	ISR POR SALARIOS						
29/03/2019	D - 47	8	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 175	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2019		0.00	6,569.95
175							
21110350188	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y						
29/03/2019	D - 47	9	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 175	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2019		0.00	87,420.09
175							
51120350101010101212201	Sueldos base al personal eventual						
29/03/2019	D - 8	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 117	L.R. JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO E		1,200.00	0.00
117							
					SUBTOTAL	55,192,037.	55,190,837.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21110350444	JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO						
29/03/2019	D - 8	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 117 L.R. JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO E			0.00	1,200.00
117							
112903500001	IVA ACREDITABLE						
29/03/2019	E - 28	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 73092044 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS D			501.52	0.00
138							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
29/03/2019	E - 28	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 73092044 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS D			0.00	501.52
138							
21120350126	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.						
29/03/2019	E - 28	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 73092044 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS D			3,706.40	0.00
138							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
29/03/2019	E - 28	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 73092044 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS D			0.00	3,706.40
138							
112903500001	IVA ACREDITABLE						
29/03/2019	E - 29	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 73092025 FACT. 2636 MATERIAL PARA AGUA			341.72	0.00
139							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
29/03/2019	E - 29	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 73092025 FACT. 2636 MATERIAL PARA AGUA			0.00	341.72
139							
21120350051	CASTRO ALFARO ISABEL						
29/03/2019	E - 29	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 73092025 FACT. 2636 MATERIAL PARA AGUA			2,477.55	0.00
139							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
29/03/2019	E - 29	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 73092025 FACT. 2636 MATERIAL PARA AGUA			0.00	2,477.55
139							
21110350188	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y						
29/03/2019	E - 36	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 334820 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE M			87,420.09	0.00
175							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
29/03/2019	E - 36	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 334820 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE M			0.00	87,420.09
175							
21110350444	JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO						
29/03/2019	E - 9	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 66841049 L.R. JOSE ANTONIO OPERACIÓN D			1,200.00	0.00
117							

SUBTOTAL 55,287,685. 55,286,485.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
29/03/2019	E - 9	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 66841049 L.R. JOSE ANTONIO OPERACIÓN D			0.00	1,200.00
117							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
29/03/2019	I - 20	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 29/03/2019 REC. 108586- 108623			69,353.76	0.00
0							
414303501010101000143021			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
29/03/2019	I - 20	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	27,548.42
0							
414303501010101000243021			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
29/03/2019	I - 20	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	4,406.84
0							
414303501010101000443021			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
29/03/2019	I - 20	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	11,101.67
0							
414303501010101000543021			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
29/03/2019	I - 20	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	2,220.27
0							
414403501010101001345081			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
29/03/2019	I - 20	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	1,767.20
0							
414303501010101000743021			CONTRATO DE AGUA DOMESICO				
29/03/2019	I - 20	7	Ingresos - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
0							
414303501010101002543021			CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO				
29/03/2019	I - 20	8	Ingresos - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
29/03/2019	I - 20	9	Sin Clasificar-			0.00	1,978.05
0							
414403501010101001045021			RECARGOS				
29/03/2019	I - 20	10	Ingresos - RECARGOS			0.00	10,129.47
0							
414403501010101001145041			MULTAS				
29/03/2019	I - 20	11	Ingresos - MULTAS			0.00	5,414.04
0							
					SUBTOTAL	55,357,038.	55,353,576.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41490350101010100094407 1	OTROS NO ESPECIFICADOS						
29/03/2019	I - 20	12	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	431.03
0							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
29/03/2019	I - 20	13	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	2,754.57
0							
41430350101010100294302 1	SERVICIO PREVENTIVO						
29/03/2019	I - 20	14	Ingresos - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	276.72
0							
				82400350101010101022610 4	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
29/03/2019	P - 134	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 138	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL SAPAT		3,706.40	0.00
138							
				82200350101010101022610 4	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
29/03/2019	P - 134	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 138	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL SAPAT		0.00	3,706.40
138							
				82500350101010101022610 4	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
29/03/2019	P - 135	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 138	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL SAPAT		3,706.40	0.00
138							
				82400350101010101022610 4	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
29/03/2019	P - 135	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 138	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL SAPAT		0.00	3,706.40
138							
				82600350101010101022610 4	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
29/03/2019	P - 136	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 73092044 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS D		3,706.40	0.00
138							
				82500350101010101022610 4	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
29/03/2019	P - 136	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 73092044 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS D		0.00	3,706.40
138							
				82700350101010101022610 4	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
29/03/2019	P - 137	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm: 73092044 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS D		3,706.40	0.00
138							
				82600350101010101022610 4	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
29/03/2019	P - 137	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm: 73092044 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS D		0.00	3,706.40
138							
				82400350101010101022490 2	Material para agua potable		
29/03/2019	P - 138	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 139	FACT. 2636 MATERIAL PARA AGUA POTABLE		2,477.55	0.00
139							
					SUBTOTAL	55,374,341.	55,371,864.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101010224902	Material para agua potable		
29/03/2019	P - 138	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 139 FACT. 2636 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			0.00	2,477.55
139							
				82500350101010101010224902	Material para agua potable		
29/03/2019	P - 139	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 139 FACT. 2636 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			2,477.55	0.00
139							
				82400350101010101010224902	Material para agua potable		
29/03/2019	P - 139	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 139 FACT. 2636 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			0.00	2,477.55
139							
				82600350101010101010224902	Material para agua potable		
29/03/2019	P - 140	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 73092025 FACT. 2636 MATERIAL PARA AGUA			2,477.55	0.00
139							
				82500350101010101010224902	Material para agua potable		
29/03/2019	P - 140	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 73092025 FACT. 2636 MATERIAL PARA AGUA			0.00	2,477.55
139							
				82700350101010101010224902	Material para agua potable		
29/03/2019	P - 141	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 73092025 FACT. 2636 MATERIAL PARA AGUA			2,477.55	0.00
139							
				82600350101010101010224902	Material para agua potable		
29/03/2019	P - 141	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 73092025 FACT. 2636 MATERIAL PARA AGUA			0.00	2,477.55
139							
				82400350101010101010111301	Sueldos Base		
29/03/2019	P - 186	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 175 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2019			93,790.19	0.00
175							
				82400350101010101010113201	Prima vacacional		
29/03/2019	P - 186	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 175 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2019			2,199.78	0.00
175							
				82200350101010101010111301	Sueldos Base		
29/03/2019	P - 186	3	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 175 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2019			0.00	93,790.19
175							
				82200350101010101010113201	Prima vacacional		
29/03/2019	P - 186	4	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 175 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2019			0.00	2,199.78
175							
				82500350101010101010111301	Sueldos Base		
29/03/2019	P - 187	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 175 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2019			93,790.19	0.00
175							
					SUBTOTAL	55,571,554.	55,477,764.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82500350101010101010113201	Prima vacacional		
29/03/2019	P - 187	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 175 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2019			2,199.78	0.00
175							
				82400350101010101010111301	Sueldos Base		
29/03/2019	P - 187	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 175 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2019			0.00	93,790.19
175							
				82400350101010101010113201	Prima vacacional		
29/03/2019	P - 187	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 175 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2019			0.00	2,199.78
175							
				82600350101010101010111301	Sueldos Base		
29/03/2019	P - 188	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 334820 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE M			93,790.19	0.00
175							
				82600350101010101010113201	Prima vacacional		
29/03/2019	P - 188	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 334820 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE M			2,199.78	0.00
175							
				82500350101010101010111301	Sueldos Base		
29/03/2019	P - 188	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 334820 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE M			0.00	93,790.19
175							
				82500350101010101010113201	Prima vacacional		
29/03/2019	P - 188	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 334820 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE M			0.00	2,199.78
175							
				82700350101010101010111301	Sueldos Base		
29/03/2019	P - 189	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 334820 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE M			93,790.19	0.00
175							
				82700350101010101010113201	Prima vacacional		
29/03/2019	P - 189	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 334820 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE M			2,199.78	0.00
175							
				82600350101010101010111301	Sueldos Base		
29/03/2019	P - 189	3	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 334820 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE M			0.00	93,790.19
175							
				82600350101010101010113201	Prima vacacional		
29/03/2019	P - 189	4	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 334820 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE M			0.00	2,199.78
175							
				81200350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
29/03/2019	P - 20	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			27,548.42	0.00
0							
					SUBTOTAL	55,793,282.	55,765,734.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
29/03/2019 0	P - 20	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	27,548.42
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
29/03/2019 0	P - 20	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			27,548.42	0.00
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
29/03/2019 0	P - 20	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	27,548.42
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
29/03/2019 0	P - 20	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			4,406.84	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
29/03/2019 0	P - 20	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	4,406.84
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
29/03/2019 0	P - 20	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			4,406.84	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
29/03/2019 0	P - 20	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	4,406.84
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
29/03/2019 0	P - 20	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			11,101.67	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
29/03/2019 0	P - 20	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	11,101.67
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
29/03/2019 0	P - 20	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			11,101.67	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
29/03/2019 0	P - 20	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	11,101.67
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
29/03/2019 0	P - 20	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			2,220.27	0.00
					SUBTOTAL	55,854,068.	55,851,848.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
29/03/2019 0	P - 20	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	2,220.27
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
29/03/2019 0	P - 20	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			2,220.27	0.00
				815003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
29/03/2019 0	P - 20	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	2,220.27
				812003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
29/03/2019 0	P - 20	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			1,767.20	0.00
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
29/03/2019 0	P - 20	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	1,767.20
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
29/03/2019 0	P - 20	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			1,767.20	0.00
				815003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
29/03/2019 0	P - 20	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	1,767.20
				812003501010101002943021	SERVICIO PREVENTIVO		
29/03/2019 0	P - 20	21	Por Ejecutar - SERVICIO PREVENTIVO			276.72	0.00
				814003501010101002943021	SERVICIO PREVENTIVO		
29/03/2019 0	P - 20	22	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	276.72
				814003501010101002943021	SERVICIO PREVENTIVO		
29/03/2019 0	P - 20	23	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO			276.72	0.00
				815003501010101002943021	SERVICIO PREVENTIVO		
29/03/2019 0	P - 20	24	Recaudado - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	276.72
				812003501010101001045021	RECARGOS		
29/03/2019 0	P - 20	25	Por Ejecutar - RECARGOS			10,129.47	0.00
					SUBTOTAL	55,870,506.	55,860,376.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101001045021	RECARGOS		
29/03/2019 0	P - 20	26	Devengado - RECARGOS			0.00	10,129.47
				814003501010101001045021	RECARGOS		
29/03/2019 0	P - 20	27	Devengado - RECARGOS			10,129.47	0.00
				815003501010101001045021	RECARGOS		
29/03/2019 0	P - 20	28	Recaudado - RECARGOS			0.00	10,129.47
				812003501010101001145041	MULTAS		
29/03/2019 0	P - 20	29	Por Ejecutar - MULTAS			5,414.04	0.00
				814003501010101001145041	MULTAS		
29/03/2019 0	P - 20	30	Devengado - MULTAS			0.00	5,414.04
				814003501010101001145041	MULTAS		
29/03/2019 0	P - 20	31	Devengado - MULTAS			5,414.04	0.00
				815003501010101001145041	MULTAS		
29/03/2019 0	P - 20	32	Recaudado - MULTAS			0.00	5,414.04
				812003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
29/03/2019 0	P - 20	33	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
				814003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
29/03/2019 0	P - 20	34	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
				814003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
29/03/2019 0	P - 20	35	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
				815003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
29/03/2019 0	P - 20	36	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
				812003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
29/03/2019 0	P - 20	37	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
					SUBTOTAL	55,893,605.	55,893,095.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
29/03/2019 0	P - 20	38	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
				814003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
29/03/2019 0	P - 20	39	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
				815003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
29/03/2019 0	P - 20	40	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
				812003501010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
29/03/2019 0	P - 20	41	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS			431.03	0.00
				814003501010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
29/03/2019 0	P - 20	42	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	431.03
				814003501010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
29/03/2019 0	P - 20	43	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			431.03	0.00
				815003501010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
29/03/2019 0	P - 20	44	Recaudado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	431.03
				812003501010101000343021	SANEAMIENTO		
29/03/2019 0	P - 20	45	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			2,754.57	0.00
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
29/03/2019 0	P - 20	46	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	2,754.57
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
29/03/2019 0	P - 20	47	Devengado - SANEAMIENTO			2,754.57	0.00
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
29/03/2019 0	P - 20	48	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	2,754.57
				824003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
29/03/2019 117	P - 52	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 117 L.R. JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN			1,200.00	0.00
					SUBTOTAL	55,901,685.	55,900,485.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
29/03/2019	P - 52	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 117 L.R. JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN			0.00	1,200.00
117							
				82500350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
29/03/2019	P - 53	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 117 L.R. JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO E			1,200.00	0.00
117							
				82400350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
29/03/2019	P - 53	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 117 L.R. JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO E			0.00	1,200.00
117							
				82600350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
29/03/2019	P - 54	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 66841049 L.R. JOSE ANTONIO OPERACIÓN D			1,200.00	0.00
117							
				82500350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
29/03/2019	P - 54	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 66841049 L.R. JOSE ANTONIO OPERACIÓN D			0.00	1,200.00
117							
				82700350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
29/03/2019	P - 55	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 66841049 L.R. JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE			1,200.00	0.00
117							
				82600350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
29/03/2019	P - 55	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 66841049 L.R. JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE			0.00	1,200.00
117							
51310350101010101010231101			Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales				
31/03/2019	D - 50	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 186 ENERGIA ELECTRICA JTO A PRESA DEL CERRITO			4,473.15	0.00
186							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
31/03/2019	D - 50	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 186 ENERGIA ELECTRICA JTO A PRESA DEL CERRITO			715.85	0.00
186							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
31/03/2019	D - 50	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 186 ENERGIA ELECTRICA JTO A PRESA DEL CERRITO			0.00	5,189.00
186							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
31/03/2019	E - 41	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 310319 ENERGIA ELECTRICA JTO A PRESA D			715.85	0.00
186							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
31/03/2019	E - 41	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 310319 ENERGIA ELECTRICA JTO A PRESA D			0.00	715.85
186							
					SUBTOTAL	55,911,190.	55,911,190.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21120350019		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					
31/03/2019	E - 41	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 310319 ENERGIA ELECTRICA JTO A PRESA D			5,189.00	0.00
186							
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE					
31/03/2019	E - 41	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 310319 ENERGIA ELECTRICA JTO A PRESA D			0.00	5,189.00
186							
				82400350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
31/03/2019	P - 201	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 186 ENERGIA ELECTRICA JTO A PRESA DEL CERRITO			5,189.00	0.00
186							
				82200350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
31/03/2019	P - 201	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 186 ENERGIA ELECTRICA JTO A PRESA DEL CERRITO			0.00	5,189.00
186							
				82500350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
31/03/2019	P - 202	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 186 ENERGIA ELECTRICA JTO A PRESA DEL CERRITO			5,189.00	0.00
186							
				82400350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
31/03/2019	P - 202	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 186 ENERGIA ELECTRICA JTO A PRESA DEL CERRITO			0.00	5,189.00
186							
				82600350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
31/03/2019	P - 203	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 310319 ENERGIA ELECTRICA JTO A PRESA D			5,189.00	0.00
186							
				82500350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
31/03/2019	P - 203	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 310319 ENERGIA ELECTRICA JTO A PRESA D			0.00	5,189.00
186							
				82700350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
31/03/2019	P - 204	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 310319 ENERGIA ELECTRICA JTO A PRESA D			5,189.00	0.00
186							
				82600350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
31/03/2019	P - 204	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 310319 ENERGIA ELECTRICA JTO A PRESA D			0.00	5,189.00
186							
				82300350101010101010111301	Sueldos Base		
31/03/2019	P - 224	1	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS AL MES DE MARZO Presupuesto de Egresos			0.00	- 4,384.36
0							
				82200350101010101010111301	Sueldos Base		
31/03/2019	P - 224	2	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS AL MES DE MARZO Presupuesto de Egresos			- 4,384.36	0.00
0							
					SUBTOTAL	55,932,751.	55,932,751.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82300350101010101010113201	Prima vacacional		
31/03/2019 0	P - 224	3	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS AL MES DE MARZO	Presupuesto de Egresos		0.00	2,209.16
				82200350101010101010113201	Prima vacacional		
31/03/2019 0	P - 224	4	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS AL MES DE MARZO	Presupuesto de Egresos		2,209.16	0.00
				82300350101010101010112201	Sueldos base al personal eventual		
31/03/2019 0	P - 224	5	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS AL MES DE MARZO	Presupuesto de Egresos		0.00	1,200.00
				82200350101010101010112201	Sueldos base al personal eventual		
31/03/2019 0	P - 224	6	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS AL MES DE MARZO	Presupuesto de Egresos		1,200.00	0.00
				82300350101010101010113301	Remuneraciones por horas extraordinarias		
31/03/2019 0	P - 224	7	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS AL MES DE MARZO	Presupuesto de Egresos		0.00	975.20
				82200350101010101010113301	Remuneraciones por horas extraordinarias		
31/03/2019 0	P - 224	8	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS AL MES DE MARZO	Presupuesto de Egresos		975.20	0.00
				82300350101010101010221101	Materiales y útiles de oficina		
31/03/2019 0	P - 225	1	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO AL MES DE MAR			0.00	- 89.50
				82200350101010101010221101	Materiales y útiles de oficina		
31/03/2019 0	P - 225	2	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO AL MES DE MAR			- 89.50	0.00
				82300350101010101010221201	Materiales y útiles de impresión y reproducción		
31/03/2019 0	P - 225	3	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO AL MES DE MAR			0.00	- 300.00
				82200350101010101010221201	Materiales y útiles de impresión y reproducción		
31/03/2019 0	P - 225	4	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO AL MES DE MAR			- 300.00	0.00
				82300350101010101010224601	Material eléctrico y electrónico		
31/03/2019 0	P - 225	5	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO AL MES DE MAR			0.00	- 300.00
				82200350101010101010224601	Material eléctrico y electrónico		
31/03/2019 0	P - 225	6	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO AL MES DE MAR			- 300.00	0.00
					SUBTOTAL	55,936,446.	55,936,446.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82300350101010101010224901	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci		
31/03/2019 0	P - 225	7	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO AL MES DE MAR			0.00	- 1,500.00
				82200350101010101010224901	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci		
31/03/2019 0	P - 225	8	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO AL MES DE MAR			- 1,500.00	0.00
				82300350101010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
31/03/2019 0	P - 225	9	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO AL MES DE MAR			0.00	1,501.42
				82200350101010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
31/03/2019 0	P - 225	10	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO AL MES DE MAR			1,501.42	0.00
				82300350101010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
31/03/2019 0	P - 225	11	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO AL MES DE MAR			0.00	4,343.14
				82200350101010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
31/03/2019 0	P - 225	12	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO AL MES DE MAR			4,343.14	0.00
				82300350101010101010227101	Vestuario y uniformes		
31/03/2019 0	P - 225	13	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO AL MES DE MAR			0.00	- 6,000.00
				82200350101010101010227101	Vestuario y uniformes		
31/03/2019 0	P - 225	14	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO AL MES DE MAR			- 6,000.00	0.00
				82300350101010101010229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trans		
31/03/2019 0	P - 225	15	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO AL MES DE MAR			0.00	- 406.19
				82200350101010101010229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trans		
31/03/2019 0	P - 225	16	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO AL MES DE MAR			- 406.19	0.00
				82300350101010101010231501	Servicio de telefonía celular		
31/03/2019 0	P - 225	17	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO AL MES DE MAR			0.00	- 1,598.00
				82200350101010101010231501	Servicio de telefonía celular		
31/03/2019 0	P - 225	18	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO AL MES DE MAR			- 1,598.00	0.00
					SUBTOTAL	55,932,786.	55,932,786.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8230035010101010233301	Servicios de informática		
31/03/2019 0	P - 225	19	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO AL MES DE MAR			0.00	1,860.00
				8220035010101010233301	Servicios de informática		
31/03/2019 0	P - 225	20	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO AL MES DE MAR			1,860.00	0.00
				8230035010101010233603	Impresión de documentos oficiales para la prestación d		
31/03/2019 0	P - 225	21	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO AL MES DE MAR			0.00	- 300.00
				8220035010101010233603	Impresión de documentos oficiales para la prestación d		
31/03/2019 0	P - 225	22	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO AL MES DE MAR			- 300.00	0.00
				8230035010101010233604	Impresión y elaboración de material informativo de la o		
31/03/2019 0	P - 225	23	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO AL MES DE MAR			0.00	- 300.00
				8220035010101010233604	Impresión y elaboración de material informativo de la o		
31/03/2019 0	P - 225	24	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO AL MES DE MAR			- 300.00	0.00
				8230035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
31/03/2019 0	P - 225	25	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO AL MES DE MAR			0.00	12,783.07
				8220035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
31/03/2019 0	P - 225	26	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO AL MES DE MAR			12,783.07	0.00
				8230035010101010234101	Servicios financieros bancarios		
31/03/2019 0	P - 225	27	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO AL MES DE MAR			0.00	- 2,981.44
				8220035010101010234101	Servicios financieros bancarios		
31/03/2019 0	P - 225	28	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO AL MES DE MAR			- 2,981.44	0.00
				8230035010101010235103	Gastos de instalación y mantenimiento de oficinas		
31/03/2019 0	P - 225	29	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO AL MES DE MAR			0.00	783.00
				8220035010101010235103	Gastos de instalación y mantenimiento de oficinas		
31/03/2019 0	P - 225	30	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO AL MES DE MAR			783.00	0.00
					SUBTOTAL	55,944,631.	55,944,631.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8230035010101010010235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c		
31/03/2019 0	P - 225	31	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO AL MES DE MAR			0.00	- 1,500.00
				8220035010101010010235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c		
31/03/2019 0	P - 225	32	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO AL MES DE MAR			- 1,500.00	0.00
				8230035010101010010235501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo		
31/03/2019 0	P - 225	33	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO AL MES DE MAR			0.00	5,400.00
				8220035010101010010235501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo		
31/03/2019 0	P - 225	34	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO AL MES DE MAR			5,400.00	0.00
				8230035010101010010235717	Mantenimiento y reparación de drenaje y cárcamo de b		
31/03/2019 0	P - 225	35	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO AL MES DE MAR			0.00	- 3,000.00
				8220035010101010010235717	Mantenimiento y reparación de drenaje y cárcamo de b		
31/03/2019 0	P - 225	36	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO AL MES DE MAR			- 3,000.00	0.00
				8230035010101010010235718	Mantenimiento y reparación de redes de distribución y		
31/03/2019 0	P - 225	37	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO AL MES DE MAR			0.00	- 3,000.00
				8220035010101010010235718	Mantenimiento y reparación de redes de distribución y		
31/03/2019 0	P - 225	38	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO AL MES DE MAR			- 3,000.00	0.00
				8230035010101010010235901	Servicios de jardinería y fumigación		
31/03/2019 0	P - 225	39	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO AL MES DE MAR			0.00	- 1,500.00
				8220035010101010010235901	Servicios de jardinería y fumigación		
31/03/2019 0	P - 225	40	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO AL MES DE MAR			- 1,500.00	0.00
				8230035010101010010236201	Difusión de mensajes comerciales para promover la ve		
31/03/2019 0	P - 225	41	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO AL MES DE MAR			0.00	1,440.02
				8220035010101010010236201	Difusión de mensajes comerciales para promover la ve		
31/03/2019 0	P - 225	42	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO AL MES DE MAR			1,440.02	0.00
					SUBTOTAL	55,942,471.	55,942,471.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82300350101010101010236902	Impresiones y publicaciones oficiales		
31/03/2019 0	P - 225	43	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO AL MES DE MAR			0.00	- 20.00
				82200350101010101010236902	Impresiones y publicaciones oficiales		
31/03/2019 0	P - 225	44	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO AL MES DE MAR			- 20.00	0.00
				82300350101010101010237501	Viáticos nacionales		
31/03/2019 0	P - 225	45	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO AL MES DE MAR			0.00	- 2,250.00
				82200350101010101010237501	Viáticos nacionales		
31/03/2019 0	P - 225	46	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO AL MES DE MAR			- 2,250.00	0.00
				82300350101010101010239501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		
31/03/2019 0	P - 225	47	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO AL MES DE MAR			0.00	- 1,524.00
				82200350101010101010239501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		
31/03/2019 0	P - 225	48	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO AL MES DE MAR			- 1,524.00	0.00
				82300350101010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
31/03/2019 0	P - 225	49	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO AL MES DE MAR			0.00	998.00
				82200350101010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
31/03/2019 0	P - 225	50	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO AL MES DE MAR			998.00	0.00
				82300350101010101010239901	Otros servicios		
31/03/2019 0	P - 225	51	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO AL MES DE MAR			0.00	- 888.82
				82200350101010101010239901	Otros servicios		
31/03/2019 0	P - 225	52	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO AL MES DE MAR			- 888.82	0.00
				82300350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
31/03/2019 0	P - 225	53	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO AL MES DE MAR			0.00	- 635.70
				82200350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
31/03/2019 0	P - 225	54	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO AL MES DE MAR			- 635.70	0.00
					SUBTOTAL	55,938,150.	55,938,150.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82300350101010101010222201	Productos alimenticios para animales		
31/03/2019 0	P - 225	55	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO AL MES DE MAR			0.00	- 715.00
				82200350101010101010222201	Productos alimenticios para animales		
31/03/2019 0	P - 225	56	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO AL MES DE MAR			- 715.00	0.00
				82300350101010101010221601	Material de limpieza		
31/03/2019 0	P - 225	57	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO AL MES DE MAR			0.00	- 300.00
				82200350101010101010221601	Material de limpieza		
31/03/2019 0	P - 225	58	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO AL MES DE MAR			- 300.00	0.00
				82300350101010101010112201	Sueldos base al personal eventual		
31/03/2019 0	P - 226	1	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS DESAROLLO OPERATIVO Presupuesto de Egresos			0.00	- 1,200.00
				82200350101010101010112201	Sueldos base al personal eventual		
31/03/2019 0	P - 226	2	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS DESAROLLO OPERATIVO Presupuesto de Egresos			- 1,200.00	0.00
				82300350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
31/03/2019 0	P - 226	3	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS DESAROLLO OPERATIVO Presupuesto de Egresos			0.00	1,200.00
				82200350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
31/03/2019 0	P - 226	4	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS DESAROLLO OPERATIVO Presupuesto de Egresos			1,200.00	0.00
				82300350101010101010111301	Sueldos Base		
31/03/2019 0	P - 227	1	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO Presupuesto de E			0.00	- 5,088.40
				82200350101010101010111301	Sueldos Base		
31/03/2019 0	P - 227	2	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO Presupuesto de E			- 5,088.40	0.00
				82300350101010101010113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		
31/03/2019 0	P - 227	3	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO Presupuesto de E			0.00	- 62,760.00
				82200350101010101010113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		
31/03/2019 0	P - 227	4	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO Presupuesto de E			- 62,760.00	0.00
					SUBTOTAL	55,869,287.	55,869,287.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82300350101010101010224902	Material para agua potable		
31/03/2019	P - 227	5	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO	Presupuesto de E		0.00	44,537.99
0							
				82200350101010101010224902	Material para agua potable		
31/03/2019	P - 227	6	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO	Presupuesto de E		44,537.99	0.00
0							
				82300350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
31/03/2019	P - 227	7	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO	Presupuesto de E		0.00	14,489.60
0							
				82200350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
31/03/2019	P - 227	8	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO	Presupuesto de E		14,489.60	0.00
0							
				82300350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
31/03/2019	P - 227	9	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO	Presupuesto de E		0.00	8,820.81
0							
				82200350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
31/03/2019	P - 227	10	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO	Presupuesto de E		8,820.81	0.00
0							
				82300350101010101010234101	Servicios financieros bancarios		
31/03/2019	P - 228	1	Póliza Modificación TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA AL MES DE MARZO DE 2019	Presupuesto de Eg		0.00	60,972.05
0							
				82200350101010101010234101	Servicios financieros bancarios		
31/03/2019	P - 228	2	Póliza Modificación TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA AL MES DE MARZO DE 2019	Presupuesto de Eg		60,972.05	0.00
0							
				82300350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
31/03/2019	P - 228	3	Póliza Modificación TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA AL MES DE MARZO DE 2019	Presupuesto de Eg		0.00	- 60,972.05
0							
				82200350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
31/03/2019	P - 228	4	Póliza Modificación TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA AL MES DE MARZO DE 2019	Presupuesto de Eg		- 60,972.05	0.00
0							
513403501010101010234101		Servicios financieros bancarios					
01/04/2019	D - 37	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 301 COMISIONES BANCARIAS			16.00	0.00
301							
112903500002		IVA POR ACREDITAR					
01/04/2019	D - 37	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 301 COMISIONES BANCARIAS			2.56	0.00
301							
					SUBTOTAL	55,937,154.	55,937,135.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21120350206	BBVA BANCOMER						
01/04/2019	D - 37	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 301	COMISIONES BANCARIAS		0.00	18.56
301							
112903500001	IVA ACREDITABLE						
01/04/2019	E - 27	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 10419	COMISIONES BANCARIAS		2.56	0.00
301							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
01/04/2019	E - 27	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 10419	COMISIONES BANCARIAS		0.00	2.56
301							
21120350206	BBVA BANCOMER						
01/04/2019	E - 27	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 10419	COMISIONES BANCARIAS		18.56	0.00
301							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
01/04/2019	E - 27	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 10419	COMISIONES BANCARIAS		0.00	18.56
301							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
01/04/2019	I - 1	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 01/04/2019 REC. 108624- 108633			10,250.89	0.00
0							
41430350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE						
01/04/2019	I - 1	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	5,367.60
0							
41430350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%						
01/04/2019	I - 1	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	858.60
0							
41430350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE						
01/04/2019	I - 1	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,436.79
0							
41430350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO						
01/04/2019	I - 1	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	287.32
0							
41440350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
01/04/2019	I - 1	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	112.88
0							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
01/04/2019	I - 1	7	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	536.49
0							

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
211703500002			IVA TRASLADADO				
01/04/2019	I - 1	8	Sin Clasificar-			0.00	325.73
0							
414303501010101000743021			CONTRATO DE AGUA DOMESICO				
01/04/2019	I - 1	9	Ingresos - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
0							
414303501010101002543021			CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO				
01/04/2019	I - 1	10	Ingresos - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
01/04/2019	P - 1	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			5,367.60	0.00
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
01/04/2019	P - 1	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	5,367.60
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
01/04/2019	P - 1	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			5,367.60	0.00
0							
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
01/04/2019	P - 1	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	5,367.60
0							
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
01/04/2019	P - 1	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			858.60	0.00
0							
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
01/04/2019	P - 1	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	858.60
0							
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
01/04/2019	P - 1	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			858.60	0.00
0							
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
01/04/2019	P - 1	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	858.60
0							
				812003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
01/04/2019	P - 1	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,436.79	0.00
0							
					SUBTOTAL	55,961,315.	55,959,878.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
01/04/2019 0	P - 1	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,436.79
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
01/04/2019 0	P - 1	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,436.79	0.00
				815003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
01/04/2019 0	P - 1	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,436.79
				812003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
01/04/2019 0	P - 1	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			287.32	0.00
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
01/04/2019 0	P - 1	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	287.32
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
01/04/2019 0	P - 1	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			287.32	0.00
				815003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
01/04/2019 0	P - 1	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	287.32
				812003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
01/04/2019 0	P - 1	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			112.88	0.00
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
01/04/2019 0	P - 1	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	112.88
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
01/04/2019 0	P - 1	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			112.88	0.00
				815003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
01/04/2019 0	P - 1	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	112.88
				812003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
01/04/2019 0	P - 1	21	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
					SUBTOTAL	55,964,368.	55,963,552.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
01/04/2019	P - 1	22	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
0							
				814003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
01/04/2019	P - 1	23	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
0							
				815003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
01/04/2019	P - 1	24	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
0							
				812003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
01/04/2019	P - 1	25	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
0							
				814003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
01/04/2019	P - 1	26	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
				814003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
01/04/2019	P - 1	27	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
0							
				815003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
01/04/2019	P - 1	28	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
				812003501010101000343021	SANEAMIENTO		
01/04/2019	P - 1	29	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			536.49	0.00
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
01/04/2019	P - 1	30	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	536.49
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
01/04/2019	P - 1	31	Devengado - SANEAMIENTO			536.49	0.00
0							
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
01/04/2019	P - 1	32	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	536.49
0							
				824003501010101010234101	Servicios financieros bancarios		
01/04/2019	P - 148	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 301	COMISIONES BANCARIAS		18.56	0.00
301							
					SUBTOTAL	55,967,295.	55,967,276.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101010234101	Servicios financieros bancarios		
01/04/2019	P - 148	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 301 COMISIONES BANCARIAS			0.00	18.56
301							
				82500350101010101010234101	Servicios financieros bancarios		
01/04/2019	P - 149	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 301 COMISIONES BANCARIAS			18.56	0.00
301							
				82400350101010101010234101	Servicios financieros bancarios		
01/04/2019	P - 149	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 301 COMISIONES BANCARIAS			0.00	18.56
301							
				82600350101010101010234101	Servicios financieros bancarios		
01/04/2019	P - 150	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 10419 COMISIONES BANCARIAS			18.56	0.00
301							
				82500350101010101010234101	Servicios financieros bancarios		
01/04/2019	P - 150	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 10419 COMISIONES BANCARIAS			0.00	18.56
301							
				82700350101010101010234101	Servicios financieros bancarios		
01/04/2019	P - 151	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 10419 COMISIONES BANCARIAS			18.56	0.00
301							
				82600350101010101010234101	Servicios financieros bancarios		
01/04/2019	P - 151	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 10419 COMISIONES BANCARIAS			0.00	18.56
301							
				82400350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
01/04/2019	P - 160	1	(Cancelada) Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 105 ALIMENTOS			0.00	0.00
0							
				82200350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
01/04/2019	P - 160	2	(Cancelada) Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 105 ALIMENTOS			0.00	0.00
0							
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE					
02/04/2019	E - 30	1	Banco-TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRANSFERENCIA PRODDER A CTA CORRIENTE			0.00	713,291.61
319							
111203500010101		0101119230 PRODER					
02/04/2019	E - 30	2	Banco-TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRANSFERENCIA PRODDER A CTA CORRIENTE			713,291.61	0.00
319							
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE					
02/04/2019	E - 31	1	Banco-TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRANSFERENCIAS DE CTA CORRIENTE A PROSANEAR			0.00	1,601,513.9
320							
					SUBTOTAL	56,680,642.	58,282,156.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
111203500011011		0101119230				
02/04/2019	E - 31	2	Banco-TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRANSFERENCIAS DE CTA CORRIENTE A PROSANEAR		1,601,513.9	0.00
320						
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE				
02/04/2019	E - 32	1	Orden de Pago Transferencia Cancelada OP Num: 319		0.00	- 713,291.6
319						
111203500010101		0101119230 PRODER				
02/04/2019	E - 32	2	Orden de Pago Transferencia Cancelada OP Num: 319		- 713,291.61	0.00
319						
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE				
02/04/2019	E - 33	1	Banco-TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRANSFERENCIA DE CTA CORIENTE A PRODDER		0.00	245,836.78
321						
111203500010101		0101119230 PRODER				
02/04/2019	E - 33	2	Banco-TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRANSFERENCIA DE CTA CORIENTE A PRODDER		245,836.78	0.00
321						
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE				
02/04/2019	E - 34	1	Orden de Pago Transferencia Cancelada OP Num: 320		0.00	- 1,601,513
320						
111203500011011		0101119230				
02/04/2019	E - 34	2	Orden de Pago Transferencia Cancelada OP Num: 320		- 1,601,513.	0.00
320						
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE				
02/04/2019	E - 35	1	Orden de Pago Transferencia Cancelada OP Num: 321		0.00	- 245,836.7
321						
111203500010101		0101119230 PRODER				
02/04/2019	E - 35	2	Orden de Pago Transferencia Cancelada OP Num: 321		- 245,836.78	0.00
321						
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE				
02/04/2019	I - 2	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 02/04/2019 REC. 108634- 108643		15,419.46	0.00
0						
414303501010101000143021		AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
02/04/2019	I - 2	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		0.00	9,094.44
0						
414303501010101000243021		ALCANTARILLADO Y/O 20%				
02/04/2019	I - 2	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%		0.00	1,454.88
0						
				SUBTOTAL	55,982,770.	55,977,900.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE						
02/04/2019	I - 2	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,143.76
0							
41430350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO						
02/04/2019	I - 2	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	428.76
0							
41440350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
02/04/2019	I - 2	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	70.36
0							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
02/04/2019	I - 2	7	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	909.48
0							
211703500002	IVA TRASLADADO						
02/04/2019	I - 2	8	Sin Clasificar-			0.00	834.16
0							
41490350101010100094407 1	OTROS NO ESPECIFICADOS						
02/04/2019	I - 2	9	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	483.62
0							
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
02/04/2019	P - 2	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			9,094.44	0.00
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
02/04/2019	P - 2	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	9,094.44
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
02/04/2019	P - 2	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			9,094.44	0.00
0							
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
02/04/2019	P - 2	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	9,094.44
0							
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
02/04/2019	P - 2	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			1,454.88	0.00
0							
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
02/04/2019	P - 2	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,454.88
0							
					SUBTOTAL	56,002,414.	56,002,414.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
02/04/2019 0	P - 2	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			1,454.88	0.00
				81500350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
02/04/2019 0	P - 2	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,454.88
				81200350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
02/04/2019 0	P - 2	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			2,143.76	0.00
				81400350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
02/04/2019 0	P - 2	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,143.76
				81400350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
02/04/2019 0	P - 2	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			2,143.76	0.00
				81500350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
02/04/2019 0	P - 2	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,143.76
				81200350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
02/04/2019 0	P - 2	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			428.76	0.00
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
02/04/2019 0	P - 2	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	428.76
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
02/04/2019 0	P - 2	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			428.76	0.00
				81500350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
02/04/2019 0	P - 2	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	428.76
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
02/04/2019 0	P - 2	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			70.36	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
02/04/2019 0	P - 2	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	70.36
					SUBTOTAL	56,009,084.	56,009,084.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
02/04/2019	P - 2	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			70.36	0.00
0							
				815003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
02/04/2019	P - 2	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	70.36
0							
				812003501010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
02/04/2019	P - 2	21	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS			483.62	0.00
0							
				814003501010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
02/04/2019	P - 2	22	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	483.62
0							
				814003501010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
02/04/2019	P - 2	23	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			483.62	0.00
0							
				815003501010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
02/04/2019	P - 2	24	Recaudado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	483.62
0							
				812003501010101000343021	SANEAMIENTO		
02/04/2019	P - 2	25	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			909.48	0.00
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
02/04/2019	P - 2	26	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	909.48
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
02/04/2019	P - 2	27	Devengado - SANEAMIENTO			909.48	0.00
0							
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
02/04/2019	P - 2	28	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	909.48
0							
111203500019230		011119230	CUENTA CORRIENTE				
03/04/2019	I - 3	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 03/04/2019 REC. 108644- 108652			11,506.29	0.00
0							
414303501010101000143021		AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE					
03/04/2019	I - 3	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	4,950.60
0							
					SUBTOTAL	56,023,447.	56,016,891.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100024302 1			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
03/04/2019	I - 3	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	791.94
0							
41430350101010100044302 1			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
03/04/2019	I - 3	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,786.61
0							
41430350101010100054302 1			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
03/04/2019	I - 3	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	357.30
0							
41440350101010100134508 1			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
03/04/2019	I - 3	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	47.89
0							
41430350101010100034302 1			SANEAMIENTO				
03/04/2019	I - 3	7	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	494.90
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
03/04/2019	I - 3	8	Sin Clasificar-			0.00	426.09
0							
41430350101010100254302 1			CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO				
03/04/2019	I - 3	9	Ingresos - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	1,018.96
0							
41430350101010100074302 1			CONTRATO DE AGUA DOMESICO				
03/04/2019	I - 3	10	Ingresos - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	1,632.00
0							
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
03/04/2019	P - 3	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			4,950.60	0.00
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
03/04/2019	P - 3	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	4,950.60
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
03/04/2019	P - 3	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			4,950.60	0.00
0							
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
03/04/2019	P - 3	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	4,950.60
0							
					SUBTOTAL	56,033,348.	56,033,348.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
03/04/2019 0	P - 3	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			791.94	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
03/04/2019 0	P - 3	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	791.94
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
03/04/2019 0	P - 3	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			791.94	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
03/04/2019 0	P - 3	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	791.94
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
03/04/2019 0	P - 3	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,786.61	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
03/04/2019 0	P - 3	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,786.61
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
03/04/2019 0	P - 3	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,786.61	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
03/04/2019 0	P - 3	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,786.61
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
03/04/2019 0	P - 3	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			357.30	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
03/04/2019 0	P - 3	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	357.30
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
03/04/2019 0	P - 3	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			357.30	0.00
				81500350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
03/04/2019 0	P - 3	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	357.30
					SUBTOTAL	56,039,220.	56,039,220.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
03/04/2019	P - 3	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			47.89	0.00
0							
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
03/04/2019	P - 3	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	47.89
0							
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
03/04/2019	P - 3	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			47.89	0.00
0							
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
03/04/2019	P - 3	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	47.89
0							
				81200350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
03/04/2019	P - 3	21	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			1,632.00	0.00
0							
				81400350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
03/04/2019	P - 3	22	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	1,632.00
0							
				81400350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
03/04/2019	P - 3	23	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			1,632.00	0.00
0							
				81500350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
03/04/2019	P - 3	24	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	1,632.00
0							
				81200350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
03/04/2019	P - 3	25	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			1,018.96	0.00
0							
				81400350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
03/04/2019	P - 3	26	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	1,018.96
0							
				81400350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
03/04/2019	P - 3	27	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			1,018.96	0.00
0							
				81500350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
03/04/2019	P - 3	28	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	1,018.96
0							
					SUBTOTAL	56,044,617.	56,044,617.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
03/04/2019	P - 3	29	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			494.90	0.00
0							
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
03/04/2019	P - 3	30	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	494.90
0							
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
03/04/2019	P - 3	31	Devengado - SANEAMIENTO			494.90	0.00
0							
				81500350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
03/04/2019	P - 3	32	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	494.90
0							
51330350101010102339 01			Subcontratación de servicios con terceros				
04/04/2019	D - 28	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 275	ARTICULOS DEPAR CLORACION		244.83	0.00
275							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
04/04/2019	D - 28	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 275	ARTICULOS DEPAR CLORACION		39.17	0.00
275							
21120350264			HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.				
04/04/2019	D - 28	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 275	ARTICULOS DEPAR CLORACION		0.00	284.00
275							
51330350101010102333 01			Servicios de informática				
04/04/2019	D - 7	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 173	MANTENIMIENTO COPIADORA		2,778.00	0.00
173							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
04/04/2019	D - 7	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 173	MANTENIMIENTO COPIADORA		444.48	0.00
173							
21120350092			GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL				
04/04/2019	D - 7	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 173	MANTENIMIENTO COPIADORA		0.00	3,222.48
173							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
04/04/2019	E - 7	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 47022016	MANTENIMIENTO COPIADORA		444.48	0.00
173							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
04/04/2019	E - 7	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 47022016	MANTENIMIENTO COPIADORA		0.00	444.48
173							

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21120350092			GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL				
04/04/2019	E - 7	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 47022016 MANTENIMIENTO COPIADORA			3,222.48	0.00
173							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
04/04/2019	E - 7	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 47022016 MANTENIMIENTO COPIADORA			0.00	3,222.48
173							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
04/04/2019	I - 4	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 04/04/2019 REC. 108653- 108662			13,637.60	0.00
0							
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
04/04/2019	I - 4	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	5,009.76
0							
41430350101010100024302 1			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
04/04/2019	I - 4	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	801.36
0							
41430350101010100044302 1			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
04/04/2019	I - 4	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,072.01
0							
41430350101010100054302 1			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
04/04/2019	I - 4	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	214.38
0							
41440350101010100134508 1			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
04/04/2019	I - 4	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	37.54
0							
41430350101010100034302 1			SANEAMIENTO				
04/04/2019	I - 4	7	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	500.88
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
04/04/2019	I - 4	8	Sin Clasificar-			0.00	924.46
0							
41430350101010100074302 1			CONTRATO DE AGUA DOMESICO				
04/04/2019	I - 4	9	Ingresos - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
0							
41430350101010100254302 1			CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO				
04/04/2019	I - 4	10	Ingresos - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							

SUBTOTAL	56,066,418.	56,062,666.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100224302 1	ABASTO DE AGUA EN PIPA						
04/04/2019	I - 4	11	Ingresos - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	3,751.73
0							
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/04/2019	P - 130	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 275 ARTICULOS DEPAR CLORACION			284.00	0.00
275							
				822003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/04/2019	P - 130	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 275 ARTICULOS DEPAR CLORACION			0.00	284.00
275							
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/04/2019	P - 131	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 275 ARTICULOS DEPAR CLORACION			284.00	0.00
275							
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/04/2019	P - 131	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 275 ARTICULOS DEPAR CLORACION			0.00	284.00
275							
				824003501010101010233301	Servicios de informática		
04/04/2019	P - 30	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 173 MANTENIMIENTO COPIADORA			3,222.48	0.00
173							
				822003501010101010233301	Servicios de informática		
04/04/2019	P - 30	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 173 MANTENIMIENTO COPIADORA			0.00	3,222.48
173							
				825003501010101010233301	Servicios de informática		
04/04/2019	P - 31	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 173 MANTENIMIENTO COPIADORA			3,222.48	0.00
173							
				824003501010101010233301	Servicios de informática		
04/04/2019	P - 31	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 173 MANTENIMIENTO COPIADORA			0.00	3,222.48
173							
				826003501010101010233301	Servicios de informática		
04/04/2019	P - 32	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 47022016 MANTENIMIENTO COPIADORA			3,222.48	0.00
173							
				825003501010101010233301	Servicios de informática		
04/04/2019	P - 32	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 47022016 MANTENIMIENTO COPIADORA			0.00	3,222.48
173							
				827003501010101010233301	Servicios de informática		
04/04/2019	P - 33	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 47022016 MANTENIMIENTO COPIADORA			3,222.48	0.00
173							
					SUBTOTAL	56,079,876.	56,076,654.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010233301	Servicios de informática		
04/04/2019 173	P - 33	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 47022016 MANTENIMIENTO COPIADORA			0.00	3,222.48
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
04/04/2019 0	P - 4	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			5,009.76	0.00
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
04/04/2019 0	P - 4	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	5,009.76
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
04/04/2019 0	P - 4	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			5,009.76	0.00
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
04/04/2019 0	P - 4	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	5,009.76
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
04/04/2019 0	P - 4	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			801.36	0.00
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
04/04/2019 0	P - 4	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	801.36
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
04/04/2019 0	P - 4	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			801.36	0.00
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
04/04/2019 0	P - 4	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	801.36
				812003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
04/04/2019 0	P - 4	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,072.01	0.00
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
04/04/2019 0	P - 4	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,072.01
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
04/04/2019 0	P - 4	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,072.01	0.00
					SUBTOTAL	56,093,642.	56,092,570.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
04/04/2019 0	P - 4	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,072.01
				81200350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
04/04/2019 0	P - 4	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			214.38	0.00
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
04/04/2019 0	P - 4	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	214.38
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
04/04/2019 0	P - 4	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			214.38	0.00
				81500350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
04/04/2019 0	P - 4	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	214.38
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
04/04/2019 0	P - 4	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			37.54	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
04/04/2019 0	P - 4	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	37.54
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
04/04/2019 0	P - 4	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			37.54	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
04/04/2019 0	P - 4	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	37.54
				81200350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
04/04/2019 0	P - 4	21	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
				81400350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
04/04/2019 0	P - 4	22	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
				81400350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
04/04/2019 0	P - 4	23	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
					SUBTOTAL	56,095,778.	56,094,962.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
04/04/2019 0	P - 4	24	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
				81200350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
04/04/2019 0	P - 4	25	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
				81400350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
04/04/2019 0	P - 4	26	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
				81400350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
04/04/2019 0	P - 4	27	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
				81500350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
04/04/2019 0	P - 4	28	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
				81200350101010100224302 1	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
04/04/2019 0	P - 4	29	Por Ejecutar - ABASTO DE AGUA EN PIPA			3,751.73	0.00
				81400350101010100224302 1	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
04/04/2019 0	P - 4	30	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	3,751.73
				81400350101010100224302 1	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
04/04/2019 0	P - 4	31	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			3,751.73	0.00
				81500350101010100224302 1	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
04/04/2019 0	P - 4	32	Recaudado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	3,751.73
				81200350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
04/04/2019 0	P - 4	33	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			500.88	0.00
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
04/04/2019 0	P - 4	34	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	500.88
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
04/04/2019 0	P - 4	35	Devengado - SANEAMIENTO			500.88	0.00
					SUBTOTAL	56,105,302.	56,104,801.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
04/04/2019	P - 4	36	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	500.88
0							
51120350101010102122 01			Sueldos base al personal eventual				
05/04/2019	D - 1	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 167	L.R. JOSE ANTONIO OPERACION EQUIPO DE BOMBEO LOMA		1,200.00	0.00
167							
21110350444			JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO				
05/04/2019	D - 1	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 167	L.R. JOSE ANTONIO OPERACION EQUIPO DE BOMBEO LOMA		0.00	1,200.00
167							
51240350101010102249 02			Material para agua potable				
05/04/2019	D - 2	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 168	FACT. 2658 PAGO DE MATERIAL PARA AGUA POTABLE		1,539.57	0.00
168							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
05/04/2019	D - 2	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 168	FACT. 2658 PAGO DE MATERIAL PARA AGUA POTABLE		246.33	0.00
168							
21120350051			CASTRO ALFARO ISABEL				
05/04/2019	D - 2	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 168	FACT. 2658 PAGO DE MATERIAL PARA AGUA POTABLE		0.00	1,785.90
168							
51250350101010102253 01			Medicinas y productos farmacéuticos				
05/04/2019	D - 29	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 276	MEDICAMENTOS		57.20	0.00
276							
21120350223			FARMACIA DEL AHORRO				
05/04/2019	D - 29	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 276	MEDICAMENTOS		0.00	57.20
276							
51240350101010102249 02			Material para agua potable				
05/04/2019	D - 3	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 169	FACT. 568 MATERIAL PARA AGUA POTABLE		866.47	0.00
169							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
05/04/2019	D - 3	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 169	FACT. 568 MATERIAL PARA AGUA POTABLE		138.53	0.00
169							
21120350161			GARCIA GUDIÑO MA. CONSUELO				
05/04/2019	D - 3	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 169	FACT. 568 MATERIAL PARA AGUA POTABLE		0.00	1,005.00
169							
51220350101010102221 04			Productos alimenticios para el personal en las instalac				
05/04/2019	D - 31	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 279	ARTICULOS DE CAFETERIA		80.00	0.00
279							

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21120350189			OXXO, S.A. DE C.V.				
05/04/2019	D - 31	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 279 ARTICULOS DE CAFETERIA			0.00	80.00
279							
513903501010101010239901			Otros servicios				
05/04/2019	D - 33	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 281 PLACAS			899.00	0.00
281							
21120350125			SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION M				
05/04/2019	D - 33	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 281 PLACAS			0.00	899.00
281							
123533501010101010461305			Infraestructura para agua potable				
05/04/2019	D - 4	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 170 PAGO 4 DE 5 SUITE FINANCIERA			8,475.00	0.00
170							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
05/04/2019	D - 4	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 170 PAGO 4 DE 5 SUITE FINANCIERA			1,356.00	0.00
170							
21120350325			TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERV				
05/04/2019	D - 4	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 170 PAGO 4 DE 5 SUITE FINANCIERA			0.00	9,831.00
170							
21110350444			JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO				
05/04/2019	E - 1	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 36815018 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION E			1,200.00	0.00
167							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
05/04/2019	E - 1	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 36815018 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION E			0.00	1,200.00
167							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
05/04/2019	E - 2	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 94286047 FACT. 2658 PAGO DE MATERIAL PA			246.33	0.00
168							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
05/04/2019	E - 2	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 94286047 FACT. 2658 PAGO DE MATERIAL PA			0.00	246.33
168							
21120350051			CASTRO ALFARO ISABEL				
05/04/2019	E - 2	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 94286047 FACT. 2658 PAGO DE MATERIAL PA			1,785.90	0.00
168							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
05/04/2019	E - 2	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 94286047 FACT. 2658 PAGO DE MATERIAL PA			0.00	1,785.90
168							

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
112903500001	IVA ACREDITABLE						
05/04/2019	E - 3	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 94286019	FACT. 568 MATERIAL PARA AGUA P	138.53	0.00
169							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
05/04/2019	E - 3	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 94286019	FACT. 568 MATERIAL PARA AGUA P	0.00	138.53
169							
21120350161	GARCIA GUDIÑO MA. CONSUELO						
05/04/2019	E - 3	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 94286019	FACT. 568 MATERIAL PARA AGUA P	1,005.00	0.00
169							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
05/04/2019	E - 3	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 94286019	FACT. 568 MATERIAL PARA AGUA P	0.00	1,005.00
169							
112903500001	IVA ACREDITABLE						
05/04/2019	E - 4	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 29743018	PAGO 4 DE 5 SUITE FINANCIERA	1,356.00	0.00
170							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
05/04/2019	E - 4	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 29743018	PAGO 4 DE 5 SUITE FINANCIERA	0.00	1,356.00
170							
21120350325	TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERV						
05/04/2019	E - 4	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 29743018	PAGO 4 DE 5 SUITE FINANCIERA	9,831.00	0.00
170							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
05/04/2019	E - 4	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 29743018	PAGO 4 DE 5 SUITE FINANCIERA	0.00	9,831.00
170							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
05/04/2019	I - 13	1	Banco - DEVOLUCION DE PAGO QUE SE HABIA HECHO EXTRA POR MEDIO MARATON			3,673.34	0.00
0							
41490350101010100094407 1	OTROS NO ESPECIFICADOS						
05/04/2019	I - 13	2	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	3,673.34
0							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
05/04/2019	I - 5	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 05/04/2019 REC. 108663- 108680			62,552.95	0.00
0							
41430350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE						
05/04/2019	I - 5	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	18,411.03
0							

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100024302 1			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
05/04/2019	I - 5	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	2,945.16
0							
41430350101010100044302 1			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
05/04/2019	I - 5	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	14,845.81
0							
41430350101010100054302 1			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
05/04/2019	I - 5	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	3,013.72
0							
41440350101010100134508 1			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
05/04/2019	I - 5	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	1,212.64
0							
41430350101010100234302 1			CONSTANCIAS DE NO ADEUDO				
05/04/2019	I - 5	7	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
0							
41440350101010100104502 1			RECARGOS				
05/04/2019	I - 5	8	Ingresos - RECARGOS			0.00	7,029.97
0							
41440350101010100114504 1			MULTAS				
05/04/2019	I - 5	9	Ingresos - MULTAS			0.00	10,226.52
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
05/04/2019	I - 5	10	Sin Clasificar-			0.00	1,588.47
0							
41430350101010100074302 1			CONTRATO DE AGUA DOMESICO				
05/04/2019	I - 5	11	Ingresos - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
0							
41430350101010100254302 1			CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO				
05/04/2019	I - 5	12	Ingresos - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
41430350101010100034302 1			SANEAMIENTO				
05/04/2019	I - 5	13	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	1,841.22
0							
				824003501010101010224902	Material para agua potable		
05/04/2019	P - 10	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 168 FACT. 2658 PAGO DE MATERIAL PARA AGUA POTABLE			1,785.90	0.00
168							
					SUBTOTAL	56,203,735.	56,201,949.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101010224902	Material para agua potable		
05/04/2019	P - 10	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 168 FACT. 2658 PAGO DE MATERIAL PARA AGUA POTABLE			0.00	1,785.90
168							
				82500350101010101010224902	Material para agua potable		
05/04/2019	P - 11	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 168 FACT. 2658 PAGO DE MATERIAL PARA AGUA POTABLE			1,785.90	0.00
168							
				82400350101010101010224902	Material para agua potable		
05/04/2019	P - 11	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 168 FACT. 2658 PAGO DE MATERIAL PARA AGUA POTABLE			0.00	1,785.90
168							
				82600350101010101010224902	Material para agua potable		
05/04/2019	P - 12	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 94286047 FACT. 2658 PAGO DE MATERIAL PA			1,785.90	0.00
168							
				82500350101010101010224902	Material para agua potable		
05/04/2019	P - 12	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 94286047 FACT. 2658 PAGO DE MATERIAL PA			0.00	1,785.90
168							
				82700350101010101010224902	Material para agua potable		
05/04/2019	P - 13	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 94286047 FACT. 2658 PAGO DE MATERIAL PA			1,785.90	0.00
168							
				82600350101010101010224902	Material para agua potable		
05/04/2019	P - 13	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 94286047 FACT. 2658 PAGO DE MATERIAL PA			0.00	1,785.90
168							
				82400350101010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
05/04/2019	P - 132	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 276 MEDICAMENTOS			57.20	0.00
276							
				82200350101010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
05/04/2019	P - 132	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 276 MEDICAMENTOS			0.00	57.20
276							
				82500350101010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
05/04/2019	P - 133	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 276 MEDICAMENTOS			57.20	0.00
276							
				82400350101010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
05/04/2019	P - 133	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 276 MEDICAMENTOS			0.00	57.20
276							
				82400350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
05/04/2019	P - 136	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 279 ARTICULOS DE CAFETERIA			80.00	0.00
279							
					SUBTOTAL	56,209,287.	56,209,207.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
05/04/2019	P - 136	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 279 ARTICULOS DE CAFETERIA			0.00	80.00
279							
				82500350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
05/04/2019	P - 137	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 279 ARTICULOS DE CAFETERIA			80.00	0.00
279							
				82400350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
05/04/2019	P - 137	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 279 ARTICULOS DE CAFETERIA			0.00	80.00
279							
				82400350101010101010224902	Material para agua potable		
05/04/2019	P - 14	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 169 FACT. 568 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			1,005.00	0.00
169							
				82200350101010101010224902	Material para agua potable		
05/04/2019	P - 14	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 169 FACT. 568 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			0.00	1,005.00
169							
				82400350101010101010239901	Otros servicios		
05/04/2019	P - 140	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 281 PLACAS			899.00	0.00
281							
				82200350101010101010239901	Otros servicios		
05/04/2019	P - 140	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 281 PLACAS			0.00	899.00
281							
				82500350101010101010239901	Otros servicios		
05/04/2019	P - 141	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 281 PLACAS			899.00	0.00
281							
				82400350101010101010239901	Otros servicios		
05/04/2019	P - 141	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 281 PLACAS			0.00	899.00
281							
				82500350101010101010224902	Material para agua potable		
05/04/2019	P - 15	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 169 FACT. 568 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			1,005.00	0.00
169							
				82400350101010101010224902	Material para agua potable		
05/04/2019	P - 15	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 169 FACT. 568 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			0.00	1,005.00
169							
				82600350101010101010224902	Material para agua potable		
05/04/2019	P - 16	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 94286019 FACT. 568 MATERIAL PARA AGUA P			1,005.00	0.00
169							
					SUBTOTAL	56,214,180.	56,213,175.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82500350101010101010224902	Material para agua potable		
05/04/2019	P - 16	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 94286019 FACT. 568 MATERIAL PARA AGUA P			0.00	1,005.00
169							
				82700350101010101010224902	Material para agua potable		
05/04/2019	P - 17	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 94286019 FACT. 568 MATERIAL PARA AGUA P			1,005.00	0.00
169							
				82600350101010101010224902	Material para agua potable		
05/04/2019	P - 17	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 94286019 FACT. 568 MATERIAL PARA AGUA P			0.00	1,005.00
169							
				82400350101010101010461305	Infraestructura para agua potable		
05/04/2019	P - 18	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 170 PAGO 4 DE 5 SUITE FINANCIERA			9,831.00	0.00
170							
				82200350101010101010461305	Infraestructura para agua potable		
05/04/2019	P - 18	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 170 PAGO 4 DE 5 SUITE FINANCIERA			0.00	9,831.00
170							
				82500350101010101010461305	Infraestructura para agua potable		
05/04/2019	P - 19	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 170 PAGO 4 DE 5 SUITE FINANCIERA			9,831.00	0.00
170							
				82400350101010101010461305	Infraestructura para agua potable		
05/04/2019	P - 19	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 170 PAGO 4 DE 5 SUITE FINANCIERA			0.00	9,831.00
170							
				82600350101010101010461305	Infraestructura para agua potable		
05/04/2019	P - 20	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 29743018 PAGO 4 DE 5 SUITE FINANCIERA			9,831.00	0.00
170							
				82500350101010101010461305	Infraestructura para agua potable		
05/04/2019	P - 20	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 29743018 PAGO 4 DE 5 SUITE FINANCIERA			0.00	9,831.00
170							
				82700350101010101010461305	Infraestructura para agua potable		
05/04/2019	P - 21	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 29743018 PAGO 4 DE 5 SUITE FINANCIERA			9,831.00	0.00
170							
				82600350101010101010461305	Infraestructura para agua potable		
05/04/2019	P - 21	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 29743018 PAGO 4 DE 5 SUITE FINANCIERA			0.00	9,831.00
170							
				81200350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
05/04/2019	P - 5	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			18,411.03	0.00
0							
					SUBTOTAL	56,272,921.	56,254,509.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
05/04/2019 0	P - 5	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	18,411.03
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
05/04/2019 0	P - 5	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			18,411.03	0.00
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
05/04/2019 0	P - 5	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	18,411.03
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
05/04/2019 0	P - 5	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			2,945.16	0.00
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
05/04/2019 0	P - 5	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	2,945.16
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
05/04/2019 0	P - 5	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			2,945.16	0.00
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
05/04/2019 0	P - 5	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	2,945.16
				812003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
05/04/2019 0	P - 5	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			14,845.81	0.00
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
05/04/2019 0	P - 5	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	14,845.81
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
05/04/2019 0	P - 5	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			14,845.81	0.00
				815003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
05/04/2019 0	P - 5	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	14,845.81
				812003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
05/04/2019 0	P - 5	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			3,013.72	0.00
					SUBTOTAL	56,329,927.	56,326,913.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
05/04/2019 0	P - 5	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	3,013.72
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
05/04/2019 0	P - 5	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			3,013.72	0.00
				81500350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
05/04/2019 0	P - 5	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	3,013.72
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
05/04/2019 0	P - 5	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			1,212.64	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
05/04/2019 0	P - 5	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	1,212.64
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
05/04/2019 0	P - 5	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			1,212.64	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
05/04/2019 0	P - 5	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	1,212.64
				81200350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
05/04/2019 0	P - 5	21	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81400350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
05/04/2019 0	P - 5	22	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				81400350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
05/04/2019 0	P - 5	23	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81500350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
05/04/2019 0	P - 5	24	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				81200350101010101001045021	RECARGOS		
05/04/2019 0	P - 5	25	Por Ejecutar - RECARGOS			7,029.97	0.00
					SUBTOTAL	56,342,622.	56,335,592.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101001045021	RECARGOS		
05/04/2019	P - 5	26	Devengado - RECARGOS			0.00	7,029.97
0							
				814003501010101001045021	RECARGOS		
05/04/2019	P - 5	27	Devengado - RECARGOS			7,029.97	0.00
0							
				815003501010101001045021	RECARGOS		
05/04/2019	P - 5	28	Recaudado - RECARGOS			0.00	7,029.97
0							
				812003501010101001145041	MULTAS		
05/04/2019	P - 5	29	Por Ejecutar - MULTAS			10,226.52	0.00
0							
				814003501010101001145041	MULTAS		
05/04/2019	P - 5	30	Devengado - MULTAS			0.00	10,226.52
0							
				814003501010101001145041	MULTAS		
05/04/2019	P - 5	31	Devengado - MULTAS			10,226.52	0.00
0							
				815003501010101001145041	MULTAS		
05/04/2019	P - 5	32	Recaudado - MULTAS			0.00	10,226.52
0							
				812003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
05/04/2019	P - 5	33	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
0							
				814003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
05/04/2019	P - 5	34	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
0							
				814003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
05/04/2019	P - 5	35	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
0							
				815003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
05/04/2019	P - 5	36	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
0							
				812003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
05/04/2019	P - 5	37	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
0							
					SUBTOTAL	56,372,247.	56,371,737.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
05/04/2019	P - 5	38	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
				814003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
05/04/2019	P - 5	39	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
0							
				815003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
05/04/2019	P - 5	40	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
				812003501010101000343021	SANEAMIENTO		
05/04/2019	P - 5	41	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			1,841.22	0.00
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
05/04/2019	P - 5	42	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	1,841.22
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
05/04/2019	P - 5	43	Devengado - SANEAMIENTO			1,841.22	0.00
0							
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
05/04/2019	P - 5	44	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	1,841.22
0							
				824003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
05/04/2019	P - 6	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 167 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION EQUIPO DE BOMBEO LOMA			1,200.00	0.00
167							
				822003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
05/04/2019	P - 6	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 167 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION EQUIPO DE BOMBEO LOMA			0.00	1,200.00
167							
				825003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
05/04/2019	P - 7	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 167 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION EQUIPO DE BOMBEO LOMA			1,200.00	0.00
167							
				824003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
05/04/2019	P - 7	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 167 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION EQUIPO DE BOMBEO LOMA			0.00	1,200.00
167							
				812003501010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
05/04/2019	P - 79	1	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS			3,673.34	0.00
0							
					SUBTOTAL	56,382,512.	56,378,838.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
05/04/2019	P - 79	2	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	3,673.34
0							
				814003501010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
05/04/2019	P - 79	3	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			3,673.34	0.00
0							
				815003501010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
05/04/2019	P - 79	4	Recaudado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	3,673.34
0							
				826003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
05/04/2019	P - 8	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 36815018 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION E			1,200.00	0.00
167							
				825003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
05/04/2019	P - 8	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 36815018 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION E			0.00	1,200.00
167							
				827003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
05/04/2019	P - 9	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 36815018 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION EQ			1,200.00	0.00
167							
				826003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
05/04/2019	P - 9	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 36815018 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION EQ			0.00	1,200.00
167							
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE					
08/04/2019	I - 6	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 08/04/2019 REC. 108681- 108694			16,676.63	0.00
0							
414303501010101000143021		AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE					
08/04/2019	I - 6	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	8,589.60
0							
414303501010101000243021		ALCANTARILLADO Y/O 20%					
08/04/2019	I - 6	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,374.12
0							
414303501010101000443021		REZAGO DE CTA. CORRIENTE					
08/04/2019	I - 6	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,105.40
0							
414303501010101000543021		REZAGO DE ALCANTARILLADO					
08/04/2019	I - 6	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	421.08
0							
					SUBTOTAL	56,405,262.	56,401,075.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41440350101010010345081			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
08/04/2019	I - 6	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	122.37
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
08/04/2019	I - 6	7	Sin Clasificar-			0.00	554.48
0							
41430350101010100074 3021			CONTRATO DE AGUA DOMESICO				
08/04/2019	I - 6	8	Ingresos - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	1,632.00
0							
41430350101010100254 3021			CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO				
08/04/2019	I - 6	9	Ingresos - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	1,018.96
0							
41430350101010100064 3021			REZAGO DE SANEAMIENTO				
08/04/2019	I - 6	10	Ingresos - REZAGO DE SANEAMIENTO			0.00	858.62
0							
				81200350101010100014 3021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
08/04/2019	P - 34	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			8,589.60	0.00
0							
				81400350101010100014 3021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
08/04/2019	P - 34	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	8,589.60
0							
				81400350101010100014 3021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
08/04/2019	P - 34	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			8,589.60	0.00
0							
				81500350101010100014 3021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
08/04/2019	P - 34	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	8,589.60
0							
				81200350101010100024 3021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
08/04/2019	P - 34	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			1,374.12	0.00
0							
				81400350101010100024 3021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
08/04/2019	P - 34	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,374.12
0							
				81400350101010100024 3021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
08/04/2019	P - 34	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			1,374.12	0.00
0							
					SUBTOTAL	56,425,189.	56,423,815.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
08/04/2019 0	P - 34	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,374.12
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
08/04/2019 0	P - 34	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			2,105.40	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
08/04/2019 0	P - 34	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,105.40
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
08/04/2019 0	P - 34	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			2,105.40	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
08/04/2019 0	P - 34	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,105.40
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
08/04/2019 0	P - 34	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			421.08	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
08/04/2019 0	P - 34	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	421.08
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
08/04/2019 0	P - 34	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			421.08	0.00
				81500350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
08/04/2019 0	P - 34	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	421.08
				81200350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
08/04/2019 0	P - 34	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			122.37	0.00
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
08/04/2019 0	P - 34	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	122.37
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
08/04/2019 0	P - 34	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			122.37	0.00
					SUBTOTAL	56,430,487.	56,430,365.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
08/04/2019 0	P - 34	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	122.37
				81200350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
08/04/2019 0	P - 34	21	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			1,632.00	0.00
				81400350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
08/04/2019 0	P - 34	22	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	1,632.00
				81400350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
08/04/2019 0	P - 34	23	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			1,632.00	0.00
				81500350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
08/04/2019 0	P - 34	24	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	1,632.00
				81200350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
08/04/2019 0	P - 34	25	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			1,018.96	0.00
				81400350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
08/04/2019 0	P - 34	26	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	1,018.96
				81400350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
08/04/2019 0	P - 34	27	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			1,018.96	0.00
				81500350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
08/04/2019 0	P - 34	28	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	1,018.96
				81200350101010101000643021	REZAGO DE SANEAMIENTO		
08/04/2019 0	P - 34	29	Por Ejecutar - REZAGO DE SANEAMIENTO			858.62	0.00
				81400350101010101000643021	REZAGO DE SANEAMIENTO		
08/04/2019 0	P - 34	30	Devengado - REZAGO DE SANEAMIENTO			0.00	858.62
				81400350101010101000643021	REZAGO DE SANEAMIENTO		
08/04/2019 0	P - 34	31	Devengado - REZAGO DE SANEAMIENTO			858.62	0.00
					SUBTOTAL	56,437,506.	56,436,647.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100064302 1	REZAGO DE SANEAMIENTO		
08/04/2019	P - 34	32	Recaudado - REZAGO DE SANEAMIENTO			0.00	858.62
0							
513103501010101010231101			Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales				
09/04/2019	D - 38	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 303		ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA	65,503.36	0.00
303							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
09/04/2019	D - 38	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 303		ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA	10,480.64	0.00
303							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
09/04/2019	D - 38	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 303		ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA	0.00	75,984.00
303							
512403501010101010224902			Material para agua potable				
09/04/2019	D - 40	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 373		MATERIALES PARA AGUA POTABLE	593.97	0.00
373							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
09/04/2019	D - 40	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 373		MATERIALES PARA AGUA POTABLE	95.04	0.00
373							
21120350464			MATERIALES Y EQUIPO DE RIEGO S DE RL DE CV				
09/04/2019	D - 40	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 373		MATERIALES PARA AGUA POTABLE	0.00	689.01
373							
513303501010101010233901			Subcontratación de servicios con terceros				
09/04/2019	D - 46	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 433		ATENCIÓN MEDICA	222.24	0.00
433							
211703500004			ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES				
09/04/2019	D - 46	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 433		ATENCIÓN MEDICA	0.00	22.24
433							
21120350448			GARCIA LEON JORGE LUIS				
09/04/2019	D - 46	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 433		ATENCIÓN MEDICA	0.00	200.00
433							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
09/04/2019	E - 28	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia		Núm: 90419 ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA	10,480.64	0.00
303							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
09/04/2019	E - 28	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia		Núm: 90419 ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA	0.00	10,480.64
303							
					SUBTOTAL	56,524,882.	56,524,882.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
09/04/2019	E - 28	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 90419 ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA			75,984.00	0.00
303							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
09/04/2019	E - 28	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 90419 ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA			0.00	75,984.00
303							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
09/04/2019	I - 7	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 09/04/2019 REC. 108695- 10873			8,542.76	0.00
0							
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
09/04/2019	I - 7	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	5,262.90
0							
41430350101010100024302 1			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
09/04/2019	I - 7	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	841.92
0							
41430350101010100234302 1			CONSTANCIAS DE NO ADEUDO				
09/04/2019	I - 7	4	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
09/04/2019	I - 7	5	Sin Clasificar-			0.00	473.45
0							
41430350101010100034302 1			SANEAMIENTO				
09/04/2019	I - 7	6	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	526.08
0							
41430350101010100074302 1			CONTRATO DE AGUA DOMESICO				
09/04/2019	I - 7	7	Ingresos - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
0							
41430350101010100254302 1			CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO				
09/04/2019	I - 7	8	Ingresos - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
				82400350101010101023110 1	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
09/04/2019	P - 152	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 303 ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA			75,984.00	0.00
303							
				82200350101010101023110 1	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
09/04/2019	P - 152	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 303 ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA			0.00	75,984.00
303							
					SUBTOTAL	56,685,393.	56,685,393.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8250035010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
09/04/2019	P - 153	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 303 ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA			75,984.00	0.00
303							
				8240035010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
09/04/2019	P - 153	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 303 ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA			0.00	75,984.00
303							
				8260035010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
09/04/2019	P - 154	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 90419 ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA			75,984.00	0.00
303							
				8250035010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
09/04/2019	P - 154	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 90419 ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA			0.00	75,984.00
303							
				8270035010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
09/04/2019	P - 155	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 90419 ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA			75,984.00	0.00
303							
				8260035010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
09/04/2019	P - 155	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 90419 ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA			0.00	75,984.00
303							
				8240035010101010224902	Material para agua potable		
09/04/2019	P - 161	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 373 MATERIALES PARA AGUA POTABLE			689.01	0.00
373							
				8220035010101010224902	Material para agua potable		
09/04/2019	P - 161	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 373 MATERIALES PARA AGUA POTABLE			0.00	689.01
373							
				8250035010101010224902	Material para agua potable		
09/04/2019	P - 162	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 373 MATERIALES PARA AGUA POTABLE			689.01	0.00
373							
				8240035010101010224902	Material para agua potable		
09/04/2019	P - 162	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 373 MATERIALES PARA AGUA POTABLE			0.00	689.01
373							
				8240035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
09/04/2019	P - 173	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 433 ATENCIÓN MEDICA			222.24	0.00
433							
				8220035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
09/04/2019	P - 173	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 433 ATENCIÓN MEDICA			0.00	222.24
433							
					SUBTOTAL	56,914,945.	56,914,945.

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82500350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
09/04/2019	P - 174	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 433 ATENCIÓN MEDICA			222.24	0.00
433							
				82400350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
09/04/2019	P - 174	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 433 ATENCIÓN MEDICA			0.00	222.24
433							
				81200350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
09/04/2019	P - 35	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			5,262.90	0.00
0							
				81400350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
09/04/2019	P - 35	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	5,262.90
0							
				81400350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
09/04/2019	P - 35	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			5,262.90	0.00
0							
				81500350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
09/04/2019	P - 35	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	5,262.90
0							
				81200350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
09/04/2019	P - 35	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			841.92	0.00
0							
				81400350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
09/04/2019	P - 35	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	841.92
0							
				81400350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
09/04/2019	P - 35	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			841.92	0.00
0							
				81500350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
09/04/2019	P - 35	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	841.92
0							
				81200350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
09/04/2019	P - 35	9	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
0							
				81400350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
09/04/2019	P - 35	10	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
0							
					SUBTOTAL	56,927,490.	56,927,490.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
09/04/2019 0	P - 35	11	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81500350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
09/04/2019 0	P - 35	12	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				81200350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
09/04/2019 0	P - 35	13	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
				81400350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
09/04/2019 0	P - 35	14	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
				81400350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
09/04/2019 0	P - 35	15	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
				81500350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
09/04/2019 0	P - 35	16	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
				81200350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
09/04/2019 0	P - 35	17	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
				81400350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
09/04/2019 0	P - 35	18	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
				81400350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
09/04/2019 0	P - 35	19	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
				81500350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
09/04/2019 0	P - 35	20	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
				81200350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
09/04/2019 0	P - 35	21	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			526.08	0.00
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
09/04/2019 0	P - 35	22	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	526.08
					SUBTOTAL	56,930,780.	56,930,780.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
09/04/2019	P - 35	23	Devengado - SANEAMIENTO			526.08	0.00
0							
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
09/04/2019	P - 35	24	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	526.08
0							
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE					
10/04/2019	I - 8	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 10/04/2019 REC. 108704- 108720			18,360.19	0.00
0							
414303501010101000143021		AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE					
10/04/2019	I - 8	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	13,150.92
0							
414303501010101000143021		AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE					
10/04/2019	I - 8	3	Descuento-			0.00	- 931.00
0							
414303501010101000243021		ALCANTARILLADO Y/O 20%					
10/04/2019	I - 8	4	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	2,103.84
0							
414403501010101001345081		ACTUALIZACION DE REZAGOS					
10/04/2019	I - 8	5	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	5.24
0							
414303501010101002343021		CONSTANCIAS DE NO ADEUDO					
10/04/2019	I - 8	6	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
0							
414303501010101002943021		SERVICIO PREVENTIVO					
10/04/2019	I - 8	7	Ingresos - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	276.72
0							
211703500002		IVA TRASLADADO					
10/04/2019	I - 8	8	Sin Clasificar-			0.00	1,000.86
0							
414303501010101000743021		CONTRATO DE AGUA DOMESICO					
10/04/2019	I - 8	9	Ingresos - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
0							
414303501010101002543021		CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO					
10/04/2019	I - 8	10	Ingresos - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
					SUBTOTAL	56,949,666.	56,948,351.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
10/04/2019 0	I - 8	11	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	1,315.20
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
10/04/2019 0	P - 36	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			12,219.92	0.00
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
10/04/2019 0	P - 36	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	12,219.92
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
10/04/2019 0	P - 36	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			12,219.92	0.00
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
10/04/2019 0	P - 36	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	12,219.92
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
10/04/2019 0	P - 36	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			2,103.84	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
10/04/2019 0	P - 36	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	2,103.84
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
10/04/2019 0	P - 36	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			2,103.84	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
10/04/2019 0	P - 36	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	2,103.84
				81200350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
10/04/2019 0	P - 36	9	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			5.24	0.00
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
10/04/2019 0	P - 36	10	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	5.24
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
10/04/2019 0	P - 36	11	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			5.24	0.00
					SUBTOTAL	56,978,324.	56,978,319.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
10/04/2019 0	P - 36	12	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	5.24
				81200350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
10/04/2019 0	P - 36	13	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81400350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
10/04/2019 0	P - 36	14	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				81400350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
10/04/2019 0	P - 36	15	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81500350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
10/04/2019 0	P - 36	16	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				81200350101010101002943021	SERVICIO PREVENTIVO		
10/04/2019 0	P - 36	17	Por Ejecutar - SERVICIO PREVENTIVO			276.72	0.00
				81400350101010101002943021	SERVICIO PREVENTIVO		
10/04/2019 0	P - 36	18	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	276.72
				81400350101010101002943021	SERVICIO PREVENTIVO		
10/04/2019 0	P - 36	19	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO			276.72	0.00
				81500350101010101002943021	SERVICIO PREVENTIVO		
10/04/2019 0	P - 36	20	Recaudado - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	276.72
				81200350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
10/04/2019 0	P - 36	21	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
				81400350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
10/04/2019 0	P - 36	22	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
				81400350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
10/04/2019 0	P - 36	23	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
					SUBTOTAL	56,980,735.	56,979,919.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
10/04/2019	P - 36	24	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
0							
				81200350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
10/04/2019	P - 36	25	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
0							
				81400350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
10/04/2019	P - 36	26	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
				81400350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
10/04/2019	P - 36	27	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
0							
				81500350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
10/04/2019	P - 36	28	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
				81200350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
10/04/2019	P - 36	29	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			1,315.20	0.00
0							
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
10/04/2019	P - 36	30	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	1,315.20
0							
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
10/04/2019	P - 36	31	Devengado - SANEAMIENTO			1,315.20	0.00
0							
				81500350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
10/04/2019	P - 36	32	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	1,315.20
0							
51390350101010100239801			Impuesto sobre nóminas y similares				
11/04/2019	D - 8	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 199 IMPUESTOS ESTATALES DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESP			4,211.00	0.00
199							
21120350125			SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION M				
11/04/2019	D - 8	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 199 IMPUESTOS ESTATALES DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESP			0.00	4,211.00
199							
21120350125			SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION M				
11/04/2019	E - 8	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 4938175 IMPUESTOS ESTATALES DEL 2% SO			4,211.00	0.00
199							
					SUBTOTAL	56,992,807.	56,988,596.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
11/04/2019	E - 8	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 4938175 IMPUESTOS ESTATALES DEL 2% SO			0.00	4,211.00
199							
211703500003			ISR POR SALARIOS				
11/04/2019	E - 9	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 4964971 PAGO DE ISR POR POR SERVICIOS			13,676.00	0.00
201,200							
211703500004			ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES				
11/04/2019	E - 9	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 4964971 PAGO DE ISR POR POR SERVICIOS			1,140.00	0.00
201,200							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
11/04/2019	E - 9	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 4964971 PAGO DE ISR POR POR SERVICIOS			0.00	14,816.00
201,200							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
11/04/2019	I - 9	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 11/04/2019 REC. 108721- 108727			6,653.52	0.00
0							
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
11/04/2019	I - 9	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	5,009.76
0							
41430350101010100024302 1			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
11/04/2019	I - 9	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	801.36
0							
41440350101010100134508 1			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
11/04/2019	I - 9	4	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	2.32
0							
41430350101010100234302 1			CONSTANCIAS DE NO ADEUDO				
11/04/2019	I - 9	5	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
11/04/2019	I - 9	6	Sin Clasificar-			0.00	226.39
0							
41430350101010100034302 1			SANEAMIENTO				
11/04/2019	I - 9	7	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	500.76
0							
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
11/04/2019	P - 37	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			5,009.76	0.00
0							
					SUBTOTAL	57,019,286.	57,014,276.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
11/04/2019 0	P - 37	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	5,009.76
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
11/04/2019 0	P - 37	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			5,009.76	0.00
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
11/04/2019 0	P - 37	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	5,009.76
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
11/04/2019 0	P - 37	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			801.36	0.00
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
11/04/2019 0	P - 37	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	801.36
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
11/04/2019 0	P - 37	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			801.36	0.00
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
11/04/2019 0	P - 37	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	801.36
				812003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
11/04/2019 0	P - 37	9	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			2.32	0.00
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
11/04/2019 0	P - 37	10	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	2.32
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
11/04/2019 0	P - 37	11	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			2.32	0.00
				815003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
11/04/2019 0	P - 37	12	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	2.32
				812003501010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
11/04/2019 0	P - 37	13	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
					SUBTOTAL	57,026,016.	57,025,903.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
11/04/2019 0	P - 37	14	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				814003501010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
11/04/2019 0	P - 37	15	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				815003501010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
11/04/2019 0	P - 37	16	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				812003501010101000343021	SANEAMIENTO		
11/04/2019 0	P - 37	17	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			500.76	0.00
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
11/04/2019 0	P - 37	18	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	500.76
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
11/04/2019 0	P - 37	19	Devengado - SANEAMIENTO			500.76	0.00
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
11/04/2019 0	P - 37	20	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	500.76
				824003501010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
11/04/2019 199	P - 41	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 199	IMPUESTOS ESTATALES DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESP		4,211.00	0.00
				822003501010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
11/04/2019 199	P - 41	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 199	IMPUESTOS ESTATALES DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESP		0.00	4,211.00
				825003501010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
11/04/2019 199	P - 42	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 199	IMPUESTOS ESTATALES DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESP		4,211.00	0.00
				824003501010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
11/04/2019 199	P - 42	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 199	IMPUESTOS ESTATALES DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESP		0.00	4,211.00
				826003501010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
11/04/2019 199	P - 43	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 4938175	IMPUESTOS ESTATALES DEL 2% SO		4,211.00	0.00
					SUBTOTAL	57,039,763.	57,035,552.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82500350101010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
11/04/2019 199	P - 43	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 4938175 IMPUESTOS ESTATALES DEL 2% SO			0.00	4,211.00
				82700350101010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
11/04/2019 199	P - 44	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 4938175 IMPUESTOS ESTATALES DEL 2% SO			4,211.00	0.00
				82600350101010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
11/04/2019 199	P - 44	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 4938175 IMPUESTOS ESTATALES DEL 2% SO			0.00	4,211.00
21190350014			ACEVEDO GIL ALDO				
12/04/2019 203	D - 10	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 203 PAGO 8 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	0.00
51120350101010101010212201			Sueldos base al personal eventual				
12/04/2019 204	D - 11	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 204 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO E			1,200.00	0.00
21110350444			JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO				
12/04/2019 204	D - 11	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 204 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO E			0.00	1,200.00
21190350008			PEREZ SILVA JUAN CARLOS				
12/04/2019 202	D - 9	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 202 PAGO 8 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	0.00
21190350008			PEREZ SILVA JUAN CARLOS				
12/04/2019 202	E - 10	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 80770039 PAGO 8 POR PRESTAMO A SAPAT			2,984.89	0.00
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
12/04/2019 202	E - 10	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 80770039 PAGO 8 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	2,984.89
21190350014			ACEVEDO GIL ALDO				
12/04/2019 203	E - 11	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 80770059 PAGO 8 POR PRESTAMO A SAPAT			3,501.21	0.00
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
12/04/2019 203	E - 11	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 80770059 PAGO 8 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	3,501.21
21110350444			JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO				
12/04/2019 204	E - 12	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 80770018 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION D			1,200.00	0.00
					SUBTOTAL	57,052,861.	57,051,661.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
12/04/2019	E - 12	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 80770018 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION D			0.00	1,200.00
204							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
12/04/2019	I - 10	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 12/04/2019 REC. 108728- 108739			9,924.06	0.00
0							
414303501010101000143021			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
12/04/2019	I - 10	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	6,441.12
0							
414303501010101000243021			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
12/04/2019	I - 10	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,030.32
0							
414403501010101001345081			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
12/04/2019	I - 10	4	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	2.98
0							
414303501010101002343021			CONSTANCIAS DE NO ADEUDO				
12/04/2019	I - 10	5	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
12/04/2019	I - 10	6	Sin Clasificar-			0.00	367.43
0							
414303501010101000743021			CONTRATO DE AGUA DOMESICO				
12/04/2019	I - 10	7	Ingresos - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
0							
414303501010101002543021			CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO				
12/04/2019	I - 10	8	Ingresos - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
414303501010101000343021			SANEAMIENTO				
12/04/2019	I - 10	9	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	643.80
0							
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
12/04/2019	P - 38	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			6,441.12	0.00
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
12/04/2019	P - 38	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	6,441.12
0							
					SUBTOTAL	57,069,226.	57,069,226.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
12/04/2019 0	P - 38	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			6,441.12	0.00
				81500350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
12/04/2019 0	P - 38	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	6,441.12
				81200350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
12/04/2019 0	P - 38	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			1,030.32	0.00
				81400350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
12/04/2019 0	P - 38	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,030.32
				81400350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
12/04/2019 0	P - 38	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			1,030.32	0.00
				81500350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
12/04/2019 0	P - 38	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,030.32
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
12/04/2019 0	P - 38	9	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			2.98	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
12/04/2019 0	P - 38	10	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	2.98
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
12/04/2019 0	P - 38	11	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			2.98	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
12/04/2019 0	P - 38	12	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	2.98
				81200350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
12/04/2019 0	P - 38	13	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81400350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
12/04/2019 0	P - 38	14	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
					SUBTOTAL	57,077,846.	57,077,846.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
12/04/2019 0	P - 38	15	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81500350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
12/04/2019 0	P - 38	16	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				81200350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
12/04/2019 0	P - 38	17	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
				81400350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
12/04/2019 0	P - 38	18	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
				81400350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
12/04/2019 0	P - 38	19	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
				81500350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
12/04/2019 0	P - 38	20	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
				81200350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
12/04/2019 0	P - 38	21	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
				81400350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
12/04/2019 0	P - 38	22	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
				81400350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
12/04/2019 0	P - 38	23	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
				81500350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
12/04/2019 0	P - 38	24	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
				81200350101010101000343021	SANEAMIENTO		
12/04/2019 0	P - 38	25	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			643.80	0.00
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
12/04/2019 0	P - 38	26	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	643.80
					SUBTOTAL	57,081,254.	57,081,254.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
12/04/2019 0	P - 38	27	Devengado - SANEAMIENTO			643.80	0.00
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
12/04/2019 0	P - 38	28	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	643.80
				824003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
12/04/2019 202	P - 47	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 202 PAGO 8 POR PRESTAMO A SAPAT			2,984.89	0.00
				822003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
12/04/2019 202	P - 47	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 202 PAGO 8 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	2,984.89
				825003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
12/04/2019 202	P - 48	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 202 PAGO 8 POR PRESTAMO A SAPAT			2,984.89	0.00
				824003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
12/04/2019 202	P - 48	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 202 PAGO 8 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	2,984.89
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
12/04/2019 202	P - 49	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 80770039 PAGO 8 POR PRESTAMO A SAPAT			2,984.89	0.00
				825003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
12/04/2019 202	P - 49	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 80770039 PAGO 8 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	2,984.89
				827003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
12/04/2019 202	P - 50	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 80770039 PAGO 8 POR PRESTAMO A SAPAT			2,984.89	0.00
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
12/04/2019 202	P - 50	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 80770039 PAGO 8 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	2,984.89
				824003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
12/04/2019 203	P - 51	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 203 PAGO 8 POR PRESTAMO A SAPAT			3,501.21	0.00
				822003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
12/04/2019 203	P - 51	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 203 PAGO 8 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	3,501.21
					SUBTOTAL	57,097,339.	57,097,339.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION	MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONTABLE CODIGO NOMBRE PRESUPUESTAL CODIGO NOMBRE		
			82500350101010101010299101 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
12/04/2019	P - 52	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 203 PAGO 8 POR PRESTAMO A SAPAT	3,501.21	0.00
203					
			82400350101010101010299101 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
12/04/2019	P - 52	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 203 PAGO 8 POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	3,501.21
203					
			82600350101010101010299101 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
12/04/2019	P - 53	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 80770059 PAGO 8 POR PRESTAMO A SAPAT	3,501.21	0.00
203					
			82500350101010101010299101 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
12/04/2019	P - 53	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 80770059 PAGO 8 POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	3,501.21
203					
			82700350101010101010299101 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
12/04/2019	P - 54	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 80770059 PAGO 8 POR PRESTAMO A SAPAT	3,501.21	0.00
203					
			82600350101010101010299101 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
12/04/2019	P - 54	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 80770059 PAGO 8 POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	3,501.21
203					
			82400350101010101010212201 Sueldos base al personal eventual		
12/04/2019	P - 55	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 204 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN	1,200.00	0.00
204					
			82200350101010101010212201 Sueldos base al personal eventual		
12/04/2019	P - 55	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 204 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN	0.00	1,200.00
204					
			82500350101010101010212201 Sueldos base al personal eventual		
12/04/2019	P - 56	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 204 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO E	1,200.00	0.00
204					
			82400350101010101010212201 Sueldos base al personal eventual		
12/04/2019	P - 56	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 204 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO E	0.00	1,200.00
204					
			82600350101010101010212201 Sueldos base al personal eventual		
12/04/2019	P - 57	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 80770018 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION D	1,200.00	0.00
204					
			82500350101010101010212201 Sueldos base al personal eventual		
12/04/2019	P - 57	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 80770018 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION D	0.00	1,200.00
204					

SUBTOTAL 57,111,442. 57,111,442.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				827003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
12/04/2019	P - 58	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 80770018 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION DE			1,200.00	0.00
204							
				826003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
12/04/2019	P - 58	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 80770018 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION DE			0.00	1,200.00
204							
512403501010101010224902			Material para agua potable				
13/04/2019	D - 30	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 277 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			328.01	0.00
277							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
13/04/2019	D - 30	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 277 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			52.49	0.00
277							
21120350051			CASTRO ALFARO ISABEL				
13/04/2019	D - 30	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 277 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			0.00	380.50
277							
				824003501010101010224902	Material para agua potable		
13/04/2019	P - 134	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 277 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			380.50	0.00
277							
				822003501010101010224902	Material para agua potable		
13/04/2019	P - 134	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 277 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			0.00	380.50
277							
				825003501010101010224902	Material para agua potable		
13/04/2019	P - 135	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 277 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			380.50	0.00
277							
				824003501010101010224902	Material para agua potable		
13/04/2019	P - 135	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 277 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			0.00	380.50
277							
513103501010101010231101			Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales				
14/04/2019	D - 5	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 171 ENERGIA ELECTRICA FUENTE ACCESO A TANGANCICUARO			508.65	0.00
171							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
14/04/2019	D - 5	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 171 ENERGIA ELECTRICA FUENTE ACCESO A TANGANCICUARO			81.35	0.00
171							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
14/04/2019	D - 5	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 171 ENERGIA ELECTRICA FUENTE ACCESO A TANGANCICUARO			0.00	590.00
171							

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
14/04/2019	P - 22	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 171	ENERGIA ELECTRICA FUENTE ACCESO A TANGANCICUARO		590.00	0.00
171							
				822003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
14/04/2019	P - 22	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 171	ENERGIA ELECTRICA FUENTE ACCESO A TANGANCICUARO		0.00	590.00
171							
				825003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
14/04/2019	P - 23	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 171	ENERGIA ELECTRICA FUENTE ACCESO A TANGANCICUARO		590.00	0.00
171							
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
14/04/2019	P - 23	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 171	ENERGIA ELECTRICA FUENTE ACCESO A TANGANCICUARO		0.00	590.00
171							
511103501010101010111301		Sueldos Base					
15/04/2019	D - 17	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 210	NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL		93,790.19	0.00
210							
511303501010101010113201		Prima vacacional					
15/04/2019	D - 17	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 210	NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL		2,189.00	0.00
210							
11230350006		DUARTE ZARAGOZA MIGUEL ANGEL					
15/04/2019	D - 17	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 210	NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL		0.00	500.00
210							
11230350010		HERNANDEZ MEDINA JOSE MANUEL					
15/04/2019	D - 17	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 210	NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL		0.00	500.00
210							
11230350249		MORENO GARIBAY LUIS JAVIER					
15/04/2019	D - 17	5	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 210	NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL		0.00	500.00
210							
11230350014		ACEVEDO GIL ALDO					
15/04/2019	D - 17	6	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 210	NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL		0.00	500.00
210							
112903500003		SUBSIDIO AL EMPLEO					
15/04/2019	D - 17	7	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 210	NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL		0.07	0.00
210							
211703500003		ISR POR SALARIOS					
15/04/2019	D - 17	8	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 210	NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL		0.00	6,568.79
210							
					SUBTOTAL	57,211,533.	57,124,123.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21110350188			SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y				
15/04/2019	D - 17	9	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 210 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL			0.00	87,410.47
210							
5124035010101010224901			Otros materiales y artículos de construcción y reparaci				
15/04/2019	D - 43	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 376 FACT. 7089 TORNILLOS			606.90	0.00
376							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
15/04/2019	D - 43	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 376 FACT. 7089 TORNILLOS			97.10	0.00
376							
21120350502			AGUILAR RAMIREZ AUDIAS				
15/04/2019	D - 43	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 376 FACT. 7089 TORNILLOS			0.00	704.00
376							
5131035010101010231101			Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales				
15/04/2019	D - 6	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 172 ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL MOLINITO			32,098.32	0.00
172							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
15/04/2019	D - 6	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 172 ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL MOLINITO			5,135.68	0.00
172							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
15/04/2019	D - 6	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 172 ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL MOLINITO			0.00	37,234.00
172							
21110350188			SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y				
15/04/2019	E - 18	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 336200 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL			87,410.47	0.00
210							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
15/04/2019	E - 18	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 336200 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL			0.00	87,410.47
210							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
15/04/2019	E - 5	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1504191 ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL M			5,135.68	0.00
172							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
15/04/2019	E - 5	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1504191 ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL M			0.00	5,135.68
172							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
15/04/2019	E - 5	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1504191 ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL M			37,234.00	0.00
172							
					SUBTOTAL	57,379,251.	57,342,017.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
15/04/2019	E - 5	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1504191 ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL M			0.00	37,234.00
172							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
15/04/2019	E - 6	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 150419 ENERGIA ELECTRICA FUENTE ACCE			81.35	0.00
171							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
15/04/2019	E - 6	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 150419 ENERGIA ELECTRICA FUENTE ACCE			0.00	81.35
171							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
15/04/2019	E - 6	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 150419 ENERGIA ELECTRICA FUENTE ACCE			590.00	0.00
171							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
15/04/2019	E - 6	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 150419 ENERGIA ELECTRICA FUENTE ACCE			0.00	590.00
171							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
15/04/2019	I - 11	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 15/04/2019 REC. 108740- 108750			14,758.10	0.00
0							
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
15/04/2019	I - 11	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	8,946.48
0							
41430350101010100024302 1			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
15/04/2019	I - 11	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,431.12
0							
41430350101010100044302 1			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
15/04/2019	I - 11	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,319.84
0							
41430350101010100054302 1			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
15/04/2019	I - 11	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	464.00
0							
41440350101010100134508 1			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
15/04/2019	I - 11	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	176.26
0							
41430350101010100234302 1			CONSTANCIAS DE NO ADEUDO				
15/04/2019	I - 11	7	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
0							

SUBTOTAL	57,394,681.	57,393,373.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
211703500002		IVA TRASLADADO					
15/04/2019	I - 11	8	Sin Clasificar-			0.00	412.99
0							
41430350101010100034302 1		SANEAMIENTO					
15/04/2019	I - 11	9	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	894.48
0							
				824003501010101010224901	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci		
15/04/2019	P - 167	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 376 FACT. 7089 TORNILLOS			704.00	0.00
376							
				822003501010101010224901	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci		
15/04/2019	P - 167	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 376 FACT. 7089 TORNILLOS			0.00	704.00
376							
				825003501010101010224901	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci		
15/04/2019	P - 168	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 376 FACT. 7089 TORNILLOS			704.00	0.00
376							
				824003501010101010224901	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci		
15/04/2019	P - 168	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 376 FACT. 7089 TORNILLOS			0.00	704.00
376							
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
15/04/2019	P - 24	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 172 ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL MOLINITO			37,234.00	0.00
172							
				822003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
15/04/2019	P - 24	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 172 ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL MOLINITO			0.00	37,234.00
172							
				825003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
15/04/2019	P - 25	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 172 ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL MOLINITO			37,234.00	0.00
172							
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
15/04/2019	P - 25	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 172 ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL MOLINITO			0.00	37,234.00
172							
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
15/04/2019	P - 26	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1504191 ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL M			37,234.00	0.00
172							
				825003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
15/04/2019	P - 26	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1504191 ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL M			0.00	37,234.00
172							

SUBTOTAL 57,507,791. 57,507,791.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				827003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
15/04/2019	P - 27	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 1504191 ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL M			37,234.00	0.00
172							
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
15/04/2019	P - 27	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 1504191 ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL M			0.00	37,234.00
172							
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
15/04/2019	P - 28	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 150419 ENERGIA ELECTRICA FUENTE ACCE			590.00	0.00
171							
				825003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
15/04/2019	P - 28	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 150419 ENERGIA ELECTRICA FUENTE ACCE			0.00	590.00
171							
				827003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
15/04/2019	P - 29	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 150419 ENERGIA ELECTRICA FUENTE ACCES			590.00	0.00
171							
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
15/04/2019	P - 29	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 150419 ENERGIA ELECTRICA FUENTE ACCES			0.00	590.00
171							
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
15/04/2019	P - 39	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			8,946.48	0.00
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
15/04/2019	P - 39	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	8,946.48
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
15/04/2019	P - 39	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			8,946.48	0.00
0							
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
15/04/2019	P - 39	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	8,946.48
0							
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
15/04/2019	P - 39	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			1,431.12	0.00
0							
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
15/04/2019	P - 39	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,431.12
0							
					SUBTOTAL	57,565,529.	57,565,529.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
15/04/2019 0	P - 39	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			1,431.12	0.00
				81500350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
15/04/2019 0	P - 39	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,431.12
				81200350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
15/04/2019 0	P - 39	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			2,319.84	0.00
				81400350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
15/04/2019 0	P - 39	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,319.84
				81400350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
15/04/2019 0	P - 39	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			2,319.84	0.00
				81500350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
15/04/2019 0	P - 39	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,319.84
				81200350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
15/04/2019 0	P - 39	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			464.00	0.00
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
15/04/2019 0	P - 39	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	464.00
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
15/04/2019 0	P - 39	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			464.00	0.00
				81500350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
15/04/2019 0	P - 39	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	464.00
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
15/04/2019 0	P - 39	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			176.26	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
15/04/2019 0	P - 39	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	176.26
					SUBTOTAL	57,572,704.	57,572,704.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
15/04/2019 0	P - 39	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			176.26	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
15/04/2019 0	P - 39	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	176.26
				81200350101010102343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
15/04/2019 0	P - 39	21	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81400350101010102343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
15/04/2019 0	P - 39	22	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				81400350101010102343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
15/04/2019 0	P - 39	23	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81500350101010102343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
15/04/2019 0	P - 39	24	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				81200350101010101000343021	SANEAMIENTO		
15/04/2019 0	P - 39	25	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			894.48	0.00
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
15/04/2019 0	P - 39	26	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	894.48
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
15/04/2019 0	P - 39	27	Devengado - SANEAMIENTO			894.48	0.00
				81500350101010101000343021	SANEAMIENTO		
15/04/2019 0	P - 39	28	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	894.48
				82400350101010101010111301	Sueldos Base		
15/04/2019 210	P - 88	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 210 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL			93,790.19	0.00
				82400350101010101010113201	Prima vacacional		
15/04/2019 210	P - 88	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 210 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL			2,189.00	0.00
					SUBTOTAL	57,670,874.	57,574,895.

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101010111301	Sueldos Base		
15/04/2019	P - 88	3	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 210 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL			0.00	93,790.19
210							
				82200350101010101010113201	Prima vacacional		
15/04/2019	P - 88	4	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 210 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL			0.00	2,189.00
210							
				82500350101010101010111301	Sueldos Base		
15/04/2019	P - 89	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 210 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL			93,790.19	0.00
210							
				82500350101010101010113201	Prima vacacional		
15/04/2019	P - 89	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 210 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL			2,189.00	0.00
210							
				82400350101010101010111301	Sueldos Base		
15/04/2019	P - 89	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 210 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL			0.00	93,790.19
210							
				82400350101010101010113201	Prima vacacional		
15/04/2019	P - 89	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 210 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL			0.00	2,189.00
210							
				82600350101010101010111301	Sueldos Base		
15/04/2019	P - 90	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 336200 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL			93,790.19	0.00
210							
				82600350101010101010113201	Prima vacacional		
15/04/2019	P - 90	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 336200 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL			2,189.00	0.00
210							
				82500350101010101010111301	Sueldos Base		
15/04/2019	P - 90	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 336200 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL			0.00	93,790.19
210							
				82500350101010101010113201	Prima vacacional		
15/04/2019	P - 90	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 336200 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL			0.00	2,189.00
210							
				82700350101010101010111301	Sueldos Base		
15/04/2019	P - 91	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 336200 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL			93,790.19	0.00
210							
				82700350101010101010113201	Prima vacacional		
15/04/2019	P - 91	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 336200 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL			2,189.00	0.00
210							
					SUBTOTAL	57,958,812.	57,862,832.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010111301	Sueldos Base		
15/04/2019	P - 91	3	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 336200 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL			0.00	93,790.19
210							
				826003501010101010113201	Prima vacacional		
15/04/2019	P - 91	4	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 336200 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL			0.00	2,189.00
210							
123533501010101010461305			Infraestructura para agua potable				
16/04/2019	D - 12	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 205 OBRA PRODDER 2018 3 EQUIPOS DE BOMBEO			237,568.96	0.00
205							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
16/04/2019	D - 12	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 205 OBRA PRODDER 2018 3 EQUIPOS DE BOMBEO			38,011.04	0.00
205							
21120350495			CABRERA CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y P				
16/04/2019	D - 12	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 205 OBRA PRODDER 2018 3 EQUIPOS DE BOMBEO			0.00	275,580.00
205							
511203501010101010212201			Sueldos base al personal eventual				
16/04/2019	D - 13	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 206 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO E			1,200.00	0.00
206							
21110350444			JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO				
16/04/2019	D - 13	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 206 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO E			0.00	1,200.00
206							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
16/04/2019	E - 13	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 58861024 OBRA PRODDER 2018 3 EQUIPOS D			38,011.04	0.00
205							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
16/04/2019	E - 13	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 58861024 OBRA PRODDER 2018 3 EQUIPOS D			0.00	38,011.04
205							
21120350495			CABRERA CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y P				
16/04/2019	E - 13	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 58861024 OBRA PRODDER 2018 3 EQUIPOS D			275,580.00	0.00
205							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
16/04/2019	E - 13	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 58861024 OBRA PRODDER 2018 3 EQUIPOS D			0.00	275,580.00
205							
21110350444			JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO				
16/04/2019	E - 14	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 20655020 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION D			1,200.00	0.00
206							
					SUBTOTAL	58,550,383.	58,549,183.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
16/04/2019	E - 14	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 20655020 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION D			0.00	1,200.00
206							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
16/04/2019	I - 12	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 16/04/2019 REC. 108751- 108756			6,994.22	0.00
0							
414303501010101000143021			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
16/04/2019	I - 12	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	1,431.36
0							
414303501010101000243021			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
16/04/2019	I - 12	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	228.96
0							
414303501010101000443021			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
16/04/2019	I - 12	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	258.15
0							
414303501010101000543021			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
16/04/2019	I - 12	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	51.63
0							
414403501010101001345081			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
16/04/2019	I - 12	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	24.12
0							
414303501010101002343021			CONSTANCIAS DE NO ADEUDO				
16/04/2019	I - 12	7	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
0							
414303501010101002943021			SERVICIO PREVENTIVO				
16/04/2019	I - 12	8	Ingresos - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	276.72
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
16/04/2019	I - 12	9	Sin Clasificar-			0.00	702.84
0							
414403501010101001045021			RECARGOS				
16/04/2019	I - 12	10	Ingresos - RECARGOS			0.00	133.32
0							
414303501010101002243021			ABASTO DE AGUA EN PIPA				
16/04/2019	I - 12	11	Ingresos - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	3,200.00
0							

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
16/04/2019 0	I - 12	12	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	143.16
41490350101010100094407 1	OTROS NO ESPECIFICADOS						
16/04/2019 0	I - 12	13	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	431.03
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
16/04/2019 0	P - 40	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			1,431.36	0.00
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
16/04/2019 0	P - 40	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	1,431.36
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
16/04/2019 0	P - 40	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			1,431.36	0.00
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
16/04/2019 0	P - 40	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	1,431.36
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
16/04/2019 0	P - 40	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			228.96	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
16/04/2019 0	P - 40	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	228.96
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
16/04/2019 0	P - 40	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			228.96	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
16/04/2019 0	P - 40	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	228.96
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
16/04/2019 0	P - 40	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			258.15	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
16/04/2019 0	P - 40	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	258.15
					SUBTOTAL	58,560,956.	58,560,956.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
16/04/2019 0	P - 40	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			258.15	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
16/04/2019 0	P - 40	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	258.15
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
16/04/2019 0	P - 40	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			51.63	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
16/04/2019 0	P - 40	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	51.63
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
16/04/2019 0	P - 40	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			51.63	0.00
				81500350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
16/04/2019 0	P - 40	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	51.63
				81200350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
16/04/2019 0	P - 40	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			24.12	0.00
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
16/04/2019 0	P - 40	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	24.12
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
16/04/2019 0	P - 40	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			24.12	0.00
				81500350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
16/04/2019 0	P - 40	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	24.12
				81200350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
16/04/2019 0	P - 40	21	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81400350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
16/04/2019 0	P - 40	22	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
					SUBTOTAL	58,561,478.	58,561,478.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
16/04/2019 0	P - 40	23	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81500350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
16/04/2019 0	P - 40	24	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				81200350101010100294302 1	SERVICIO PREVENTIVO		
16/04/2019 0	P - 40	25	Por Ejecutar - SERVICIO PREVENTIVO			276.72	0.00
				81400350101010100294302 1	SERVICIO PREVENTIVO		
16/04/2019 0	P - 40	26	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	276.72
				81400350101010100294302 1	SERVICIO PREVENTIVO		
16/04/2019 0	P - 40	27	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO			276.72	0.00
				81500350101010100294302 1	SERVICIO PREVENTIVO		
16/04/2019 0	P - 40	28	Recaudado - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	276.72
				81200350101010100104502 1	RECARGOS		
16/04/2019 0	P - 40	29	Por Ejecutar - RECARGOS			133.32	0.00
				81400350101010100104502 1	RECARGOS		
16/04/2019 0	P - 40	30	Devengado - RECARGOS			0.00	133.32
				81400350101010100104502 1	RECARGOS		
16/04/2019 0	P - 40	31	Devengado - RECARGOS			133.32	0.00
				81500350101010100104502 1	RECARGOS		
16/04/2019 0	P - 40	32	Recaudado - RECARGOS			0.00	133.32
				81200350101010100224302 1	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
16/04/2019 0	P - 40	33	Por Ejecutar - ABASTO DE AGUA EN PIPA			3,200.00	0.00
				81400350101010100224302 1	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
16/04/2019 0	P - 40	34	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	3,200.00
					SUBTOTAL	58,565,611.	58,565,611.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
16/04/2019 0	P - 40	35	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			3,200.00	0.00
				81500350101010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
16/04/2019 0	P - 40	36	Recaudado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	3,200.00
				81200350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
16/04/2019 0	P - 40	37	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS			431.03	0.00
				81400350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
16/04/2019 0	P - 40	38	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	431.03
				81400350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
16/04/2019 0	P - 40	39	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			431.03	0.00
				81500350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
16/04/2019 0	P - 40	40	Recaudado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	431.03
				81200350101010101000343021	SANEAMIENTO		
16/04/2019 0	P - 40	41	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			143.16	0.00
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
16/04/2019 0	P - 40	42	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	143.16
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
16/04/2019 0	P - 40	43	Devengado - SANEAMIENTO			143.16	0.00
				81500350101010101000343021	SANEAMIENTO		
16/04/2019 0	P - 40	44	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	143.16
				82400350101010101010461305	Infraestructura para agua potable		
16/04/2019 205	P - 59	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 205	OBRA PRODDER 2018 3 EQUIPOS DE BOMBEO		275,580.00	0.00
				82200350101010101010461305	Infraestructura para agua potable		
16/04/2019 205	P - 59	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 205	OBRA PRODDER 2018 3 EQUIPOS DE BOMBEO		0.00	275,580.00
					SUBTOTAL	58,845,540.	58,845,540.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8250035010101010461305	Infraestructura para agua potable		
16/04/2019 205	P - 60	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 205	OBRA PRODDER 2018 3 EQUIPOS DE BOMBEO		275,580.00	0.00
				8240035010101010461305	Infraestructura para agua potable		
16/04/2019 205	P - 60	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 205	OBRA PRODDER 2018 3 EQUIPOS DE BOMBEO		0.00	275,580.00
				8260035010101010461305	Infraestructura para agua potable		
16/04/2019 205	P - 61	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 58861024 OBRA PRODDER 2018 3 EQUIPOS D		275,580.00	0.00
				8250035010101010461305	Infraestructura para agua potable		
16/04/2019 205	P - 61	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 58861024 OBRA PRODDER 2018 3 EQUIPOS D		0.00	275,580.00
				8270035010101010461305	Infraestructura para agua potable		
16/04/2019 205	P - 62	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm: 58861024 OBRA PRODDER 2018 3 EQUIPOS D		275,580.00	0.00
				8260035010101010461305	Infraestructura para agua potable		
16/04/2019 205	P - 62	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm: 58861024 OBRA PRODDER 2018 3 EQUIPOS D		0.00	275,580.00
				8240035010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
16/04/2019 206	P - 63	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 206	L.R. JOSE ANTONIO OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN		1,200.00	0.00
				8220035010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
16/04/2019 206	P - 63	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 206	L.R. JOSE ANTONIO OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN		0.00	1,200.00
				8250035010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
16/04/2019 206	P - 64	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 206	L.R. JOSE ANTONIO OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO E		1,200.00	0.00
				8240035010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
16/04/2019 206	P - 64	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 206	L.R. JOSE ANTONIO OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO E		0.00	1,200.00
				8260035010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
16/04/2019 206	P - 65	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 20655020 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION D		1,200.00	0.00
				8250035010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
16/04/2019 206	P - 65	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 20655020 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION D		0.00	1,200.00
					SUBTOTAL	59,675,880.	59,675,880.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				827003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
16/04/2019	P - 66	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 20655020 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION DE			1,200.00	0.00
206							
				826003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
16/04/2019	P - 66	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 20655020 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION DE			0.00	1,200.00
206							
513303501010101010233301			Servicios de informática				
17/04/2019	D - 14	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 207 FACT. 3945 POR PAGO DE PIEZA PARA COPIADORA			2,818.96	0.00
207							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
17/04/2019	D - 14	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 207 FACT. 3945 POR PAGO DE PIEZA PARA COPIADORA			451.04	0.00
207							
21120350092			GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL				
17/04/2019	D - 14	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 207 FACT. 3945 POR PAGO DE PIEZA PARA COPIADORA			0.00	3,270.00
207							
512603501010101010226104			Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre				
17/04/2019	D - 15	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 208 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL SAPAT			3,203.61	0.00
208							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
17/04/2019	D - 15	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 208 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL SAPAT			501.19	0.00
208							
21120350126			SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.				
17/04/2019	D - 15	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 208 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL SAPAT			0.00	3,704.80
208							
512503501010101010225301			Medicinas y productos farmacéuticos				
17/04/2019	D - 16	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 209 MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL SAPAT			413.80	0.00
209							
512503501010101010225301			Medicinas y productos farmacéuticos				
17/04/2019	D - 16	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 209 MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL SAPAT			1,080.60	0.00
209							
512503501010101010225301			Medicinas y productos farmacéuticos				
17/04/2019	D - 16	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 209 MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL SAPAT			1,345.80	0.00
209							
21120350036			SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C				
17/04/2019	D - 16	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 209 MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL SAPAT			0.00	2,840.20
209							

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
5122035010101010222104			Productos alimenticios para el personal en las instalac				
17/04/2019	D - 32	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 280 ARTICULOS DE CAFETERIA			75.00	0.00
280							
21120350481			GALVAN ARTEAGA DAVID				
17/04/2019	D - 32	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 280 ARTICULOS DE CAFETERIA			0.00	75.00
280							
5131035010101010231501			Servicio de telefonía celular				
17/04/2019	D - 41	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 374 TELEFONO CELULAR			402.00	0.00
374							
21120350116			RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.				
17/04/2019	D - 41	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 374 TELEFONO CELULAR			0.00	402.00
374							
5122035010101010222104			Productos alimenticios para el personal en las instalac				
17/04/2019	D - 42	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 375 CONSUMO DE ALIMENTOS			364.65	0.00
375							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
17/04/2019	D - 42	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 375 CONSUMO DE ALIMENTOS			58.34	0.00
375							
21120350430			AMBRIZ MACIEL CARMEN				
17/04/2019	D - 42	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 375 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	422.99
375							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
17/04/2019	E - 15	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 34915018 FACT. 3945 POR PAGO DE PIEZA P			451.04	0.00
207							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
17/04/2019	E - 15	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 34915018 FACT. 3945 POR PAGO DE PIEZA P			0.00	451.04
207							
21120350092			GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL				
17/04/2019	E - 15	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 34915018 FACT. 3945 POR PAGO DE PIEZA P			3,270.00	0.00
207							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
17/04/2019	E - 15	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 34915018 FACT. 3945 POR PAGO DE PIEZA P			0.00	3,270.00
207							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
17/04/2019	E - 16	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39978042 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE			501.19	0.00
208							

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
17/04/2019	E - 16	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 39978042	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE	0.00	501.19
208							
21120350126	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.						
17/04/2019	E - 16	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 39978042	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE	3,704.80	0.00
208							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
17/04/2019	E - 16	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 39978042	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE	0.00	3,704.80
208							
21120350036	SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C						
17/04/2019	E - 17	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 39978021	MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL	2,840.20	0.00
209							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
17/04/2019	E - 17	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 39978021	MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL	0.00	2,840.20
209							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
17/04/2019	I - 14	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 17/04/2019 REC. 108757- 108760			2,927.00	0.00
0							
41430350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE						
17/04/2019	I - 14	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	2,147.04
0							
41430350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%						
17/04/2019	I - 14	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	343.44
0							
41440350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
17/04/2019	I - 14	4	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	1.00
0							
41430350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO						
17/04/2019	I - 14	5	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
0							
211703500002	IVA TRASLADADO						
17/04/2019	I - 14	6	Sin Clasificar-			0.00	107.43
0							
41490350101010100094407 1	OTROS NO ESPECIFICADOS						
17/04/2019	I - 14	7	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	0.48
0							

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
17/04/2019	I - 14	8	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	214.68
0							
				824003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
17/04/2019	P - 138	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 280	ARTICULOS DE CAFETERIA		75.00	0.00
280							
				822003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
17/04/2019	P - 138	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 280	ARTICULOS DE CAFETERIA		0.00	75.00
280							
				825003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
17/04/2019	P - 139	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 280	ARTICULOS DE CAFETERIA		75.00	0.00
280							
				824003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
17/04/2019	P - 139	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 280	ARTICULOS DE CAFETERIA		0.00	75.00
280							
				824003501010101010231501	Servicio de telefonía celular		
17/04/2019	P - 163	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 374	TELEFONO CELULAR		402.00	0.00
374							
				822003501010101010231501	Servicio de telefonía celular		
17/04/2019	P - 163	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 374	TELEFONO CELULAR		0.00	402.00
374							
				825003501010101010231501	Servicio de telefonía celular		
17/04/2019	P - 164	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 374	TELEFONO CELULAR		402.00	0.00
374							
				824003501010101010231501	Servicio de telefonía celular		
17/04/2019	P - 164	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 374	TELEFONO CELULAR		0.00	402.00
374							
				824003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
17/04/2019	P - 165	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 375	CONSUMO DE ALIMENTOS		422.99	0.00
375							
				822003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
17/04/2019	P - 165	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 375	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	422.99
375							
				825003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
17/04/2019	P - 166	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 375	CONSUMO DE ALIMENTOS		422.99	0.00
375							
					SUBTOTAL	59,703,289.	59,702,866.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
17/04/2019	P - 166	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 375	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	422.99
375							
				824003501010101010233301	Servicios de informática		
17/04/2019	P - 67	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 207	FACT. 3945 POR PAGO DE PIEZA PARA COPIADORA		3,270.00	0.00
207							
				822003501010101010233301	Servicios de informática		
17/04/2019	P - 67	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 207	FACT. 3945 POR PAGO DE PIEZA PARA COPIADORA		0.00	3,270.00
207							
				825003501010101010233301	Servicios de informática		
17/04/2019	P - 68	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 207	FACT. 3945 POR PAGO DE PIEZA PARA COPIADORA		3,270.00	0.00
207							
				824003501010101010233301	Servicios de informática		
17/04/2019	P - 68	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 207	FACT. 3945 POR PAGO DE PIEZA PARA COPIADORA		0.00	3,270.00
207							
				826003501010101010233301	Servicios de informática		
17/04/2019	P - 69	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 34915018	FACT. 3945 POR PAGO DE PIEZA P		3,270.00	0.00
207							
				825003501010101010233301	Servicios de informática		
17/04/2019	P - 69	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 34915018	FACT. 3945 POR PAGO DE PIEZA P		0.00	3,270.00
207							
				827003501010101010233301	Servicios de informática		
17/04/2019	P - 70	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 34915018	FACT. 3945 POR PAGO DE PIEZA PA		3,270.00	0.00
207							
				826003501010101010233301	Servicios de informática		
17/04/2019	P - 70	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 34915018	FACT. 3945 POR PAGO DE PIEZA PA		0.00	3,270.00
207							
				824003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
17/04/2019	P - 71	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 208	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL SAPAT		3,704.80	0.00
208							
				822003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
17/04/2019	P - 71	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 208	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL SAPAT		0.00	3,704.80
208							
				825003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
17/04/2019	P - 72	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 208	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL SAPAT		3,704.80	0.00
208							

SUBTOTAL 59,723,778. 59,720,074.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
17/04/2019 208	P - 72	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 208	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL SAPAT		0.00	3,704.80
				826003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
17/04/2019 208	P - 73	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39978042	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE		3,704.80	0.00
				825003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
17/04/2019 208	P - 73	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39978042	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE		0.00	3,704.80
				827003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
17/04/2019 208	P - 74	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39978042	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE		3,704.80	0.00
				826003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
17/04/2019 208	P - 74	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39978042	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE		0.00	3,704.80
				824003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
17/04/2019 209	P - 75	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 209	MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL SAPAT		413.80	0.00
				824003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
17/04/2019 209	P - 75	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 209	MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL SAPAT		1,080.60	0.00
				824003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
17/04/2019 209	P - 75	3	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 209	MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL SAPAT		1,345.80	0.00
				822003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
17/04/2019 209	P - 75	4	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 209	MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL SAPAT		0.00	413.80
				822003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
17/04/2019 209	P - 75	5	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 209	MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL SAPAT		0.00	1,080.60
				822003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
17/04/2019 209	P - 75	6	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 209	MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL SAPAT		0.00	1,345.80
				825003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
17/04/2019 209	P - 76	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 209	MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL SAPAT		413.80	0.00
					SUBTOTAL	59,734,442.	59,734,028.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82500350101010101022530 1	Medicinas y productos farmacéuticos		
17/04/2019	P - 76	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 209	MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL SAPAT		1,080.60	0.00
209							
				82500350101010101022530 1	Medicinas y productos farmacéuticos		
17/04/2019	P - 76	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 209	MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL SAPAT		1,345.80	0.00
209							
				82400350101010101022530 1	Medicinas y productos farmacéuticos		
17/04/2019	P - 76	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 209	MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL SAPAT		0.00	413.80
209							
				82400350101010101022530 1	Medicinas y productos farmacéuticos		
17/04/2019	P - 76	5	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 209	MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL SAPAT		0.00	1,080.60
209							
				82400350101010101022530 1	Medicinas y productos farmacéuticos		
17/04/2019	P - 76	6	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 209	MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL SAPAT		0.00	1,345.80
209							
				82600350101010101022530 1	Medicinas y productos farmacéuticos		
17/04/2019	P - 77	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39978021	MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL		413.80	0.00
209							
				82600350101010101022530 1	Medicinas y productos farmacéuticos		
17/04/2019	P - 77	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39978021	MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL		1,080.60	0.00
209							
				82600350101010101022530 1	Medicinas y productos farmacéuticos		
17/04/2019	P - 77	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39978021	MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL		1,345.80	0.00
209							
				82500350101010101022530 1	Medicinas y productos farmacéuticos		
17/04/2019	P - 77	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39978021	MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL		0.00	413.80
209							
				82500350101010101022530 1	Medicinas y productos farmacéuticos		
17/04/2019	P - 77	5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39978021	MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL		0.00	1,080.60
209							
				82500350101010101022530 1	Medicinas y productos farmacéuticos		
17/04/2019	P - 77	6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39978021	MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL		0.00	1,345.80
209							
				82700350101010101022530 1	Medicinas y productos farmacéuticos		
17/04/2019	P - 78	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39978021	MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL		413.80	0.00
209							
					SUBTOTAL	59,740,122.	59,739,709.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				827003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
17/04/2019 209	P - 78	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39978021 MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL			1,080.60	0.00
				827003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
17/04/2019 209	P - 78	3	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39978021 MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL			1,345.80	0.00
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
17/04/2019 209	P - 78	4	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39978021 MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL			0.00	413.80
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
17/04/2019 209	P - 78	5	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39978021 MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL			0.00	1,080.60
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
17/04/2019 209	P - 78	6	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39978021 MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL			0.00	1,345.80
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
17/04/2019 0	P - 80	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			2,147.04	0.00
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
17/04/2019 0	P - 80	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	2,147.04
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
17/04/2019 0	P - 80	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			2,147.04	0.00
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
17/04/2019 0	P - 80	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	2,147.04
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
17/04/2019 0	P - 80	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			343.44	0.00
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
17/04/2019 0	P - 80	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	343.44
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
17/04/2019 0	P - 80	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			343.44	0.00
					SUBTOTAL	59,747,530.	59,747,186.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
17/04/2019 0	P - 80	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	343.44
				81200350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
17/04/2019 0	P - 80	9	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			1.00	0.00
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
17/04/2019 0	P - 80	10	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	1.00
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
17/04/2019 0	P - 80	11	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			1.00	0.00
				81500350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
17/04/2019 0	P - 80	12	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	1.00
				81200350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
17/04/2019 0	P - 80	13	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81400350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
17/04/2019 0	P - 80	14	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				81400350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
17/04/2019 0	P - 80	15	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81500350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
17/04/2019 0	P - 80	16	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				81200350101010100094407 1	OTROS NO ESPECIFICADOS		
17/04/2019 0	P - 80	17	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.48	0.00
				81400350101010100094407 1	OTROS NO ESPECIFICADOS		
17/04/2019 0	P - 80	18	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	0.48
				81400350101010100094407 1	OTROS NO ESPECIFICADOS		
17/04/2019 0	P - 80	19	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.48	0.00
					SUBTOTAL	59,747,759.	59,747,758.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100094407 1	OTROS NO ESPECIFICADOS		
17/04/2019	P - 80	20	Recaudado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	0.48
0							
				81200350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
17/04/2019	P - 80	21	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			214.68	0.00
0							
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
17/04/2019	P - 80	22	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	214.68
0							
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
17/04/2019	P - 80	23	Devengado - SANEAMIENTO			214.68	0.00
0							
				81500350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
17/04/2019	P - 80	24	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	214.68
0							
513103501010101010231101			Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales				
21/04/2019	D - 18	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 211		ENERGÍA ELECTRICA MANANTIAL CUPATZIRO	43,050.92	0.00
211							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
21/04/2019	D - 18	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 211		ENERGÍA ELECTRICA MANANTIAL CUPATZIRO	6,888.08	0.00
211							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
21/04/2019	D - 18	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 211		ENERGÍA ELECTRICA MANANTIAL CUPATZIRO	0.00	49,939.00
211							
513103501010101010231101			Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales				
21/04/2019	D - 19	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 212		ENERGÍA ELECTRICA MANANTIAL CUPATZIRO	78,234.52	0.00
212							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
21/04/2019	D - 19	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 212		ENERGÍA ELECTRICA MANANTIAL CUPATZIRO	12,517.48	0.00
212							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
21/04/2019	D - 19	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 212		ENERGÍA ELECTRICA MANANTIAL CUPATZIRO	0.00	90,752.00
212							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
21/04/2019	E - 19	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia		Núm: 210419 ENERGÍA ELECTRICA MANANTIAL CU	6,888.08	0.00
211							
					SUBTOTAL	59,895,767.	59,888,879.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
21/04/2019	E - 19	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 210419 ENERGÍA ELECTRICA MANANTIAL CU			0.00	6,888.08
211							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
21/04/2019	E - 19	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 210419 ENERGÍA ELECTRICA MANANTIAL CU			49,939.00	0.00
211							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
21/04/2019	E - 19	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 210419 ENERGÍA ELECTRICA MANANTIAL CU			0.00	49,939.00
211							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
21/04/2019	E - 20	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2104191 ENERGÍA ELECTRICA MANANTIAL C			12,517.48	0.00
212							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
21/04/2019	E - 20	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2104191 ENERGÍA ELECTRICA MANANTIAL C			0.00	12,517.48
212							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
21/04/2019	E - 20	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2104191 ENERGÍA ELECTRICA MANANTIAL C			90,752.00	0.00
212							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
21/04/2019	E - 20	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2104191 ENERGÍA ELECTRICA MANANTIAL C			0.00	90,752.00
212							
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
21/04/2019	P - 92	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 211 ENERGÍA ELECTRICA MANANTIAL CUPATZIRO			49,939.00	0.00
211							
				822003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
21/04/2019	P - 92	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 211 ENERGÍA ELECTRICA MANANTIAL CUPATZIRO			0.00	49,939.00
211							
				825003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
21/04/2019	P - 93	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 211 ENERGÍA ELECTRICA MANANTIAL CUPATZIRO			49,939.00	0.00
211							
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
21/04/2019	P - 93	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 211 ENERGÍA ELECTRICA MANANTIAL CUPATZIRO			0.00	49,939.00
211							
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
21/04/2019	P - 94	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 210419 ENERGÍA ELECTRICA MANANTIAL CU			49,939.00	0.00
211							
					SUBTOTAL	60,198,793.	60,148,854.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8250035010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
21/04/2019	P - 94	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 210419 ENERGÍA ELECTRICA MANANTIAL CU			0.00	49,939.00
211							
				8270035010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
21/04/2019	P - 95	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 210419 ENERGÍA ELECTRICA MANANTIAL CU			49,939.00	0.00
211							
				8260035010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
21/04/2019	P - 95	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 210419 ENERGÍA ELECTRICA MANANTIAL CU			0.00	49,939.00
211							
				8240035010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
21/04/2019	P - 96	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 212 ENERGÍA ELECTRICA MANANTIAL CUPATZIRO			90,752.00	0.00
212							
				8220035010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
21/04/2019	P - 96	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 212 ENERGÍA ELECTRICA MANANTIAL CUPATZIRO			0.00	90,752.00
212							
				8250035010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
21/04/2019	P - 97	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 212 ENERGÍA ELECTRICA MANANTIAL CUPATZIRO			90,752.00	0.00
212							
				8240035010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
21/04/2019	P - 97	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 212 ENERGÍA ELECTRICA MANANTIAL CUPATZIRO			0.00	90,752.00
212							
				8260035010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
21/04/2019	P - 98	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2104191 ENERGÍA ELECTRICA MANANTIAL C			90,752.00	0.00
212							
				8250035010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
21/04/2019	P - 98	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2104191 ENERGÍA ELECTRICA MANANTIAL C			0.00	90,752.00
212							
				8270035010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
21/04/2019	P - 99	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 2104191 ENERGÍA ELECTRICA MANANTIAL C			90,752.00	0.00
212							
				8260035010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
21/04/2019	P - 99	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 2104191 ENERGÍA ELECTRICA MANANTIAL C			0.00	90,752.00
212							
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE					
22/04/2019	I - 15	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 22/04/2019 REC. 108761- 108775			12,973.00	0.00
0							
					SUBTOTAL	60,624,713.	60,611,740.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE						
22/04/2019	I - 15	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	8,947.44
0							
41430350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%						
22/04/2019	I - 15	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,431.36
0							
41430350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE						
22/04/2019	I - 15	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	705.74
0							
41430350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO						
22/04/2019	I - 15	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	141.14
0							
41440350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
22/04/2019	I - 15	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	225.86
0							
41430350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO						
22/04/2019	I - 15	7	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	41.90
0							
211703500002	IVA TRASLADADO						
22/04/2019	I - 15	8	Sin Clasificar-			0.00	445.69
0							
41490350101010100094407 1	OTROS NO ESPECIFICADOS						
22/04/2019	I - 15	9	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	0.60
0							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
22/04/2019	I - 15	10	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	894.48
0							
41430350101010100274302 1	CAMBIO DE PROPIETARIO						
22/04/2019	I - 15	11	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
0							
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
22/04/2019	P - 81	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			8,947.44	0.00
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
22/04/2019	P - 81	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	8,947.44
0							

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
22/04/2019 0	P - 81	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			8,947.44	0.00
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
22/04/2019 0	P - 81	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	8,947.44
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
22/04/2019 0	P - 81	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			1,431.36	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
22/04/2019 0	P - 81	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,431.36
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
22/04/2019 0	P - 81	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			1,431.36	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
22/04/2019 0	P - 81	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,431.36
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
22/04/2019 0	P - 81	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			705.74	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
22/04/2019 0	P - 81	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	705.74
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
22/04/2019 0	P - 81	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			705.74	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
22/04/2019 0	P - 81	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	705.74
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
22/04/2019 0	P - 81	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			141.14	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
22/04/2019 0	P - 81	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	141.14
					SUBTOTAL	60,647,023.	60,647,023.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
22/04/2019 0	P - 81	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			141.14	0.00
				81500350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
22/04/2019 0	P - 81	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	141.14
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
22/04/2019 0	P - 81	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			225.86	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
22/04/2019 0	P - 81	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	225.86
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
22/04/2019 0	P - 81	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			225.86	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
22/04/2019 0	P - 81	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	225.86
				81200350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
22/04/2019 0	P - 81	21	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			41.90	0.00
				81400350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
22/04/2019 0	P - 81	22	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	41.90
				81400350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
22/04/2019 0	P - 81	23	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			41.90	0.00
				81500350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
22/04/2019 0	P - 81	24	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	41.90
				81200350101010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
22/04/2019 0	P - 81	25	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO			138.79	0.00
				81400350101010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
22/04/2019 0	P - 81	26	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
					SUBTOTAL	60,647,838.	60,647,838.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
22/04/2019	P - 81	27	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			138.79	0.00
0							
				815003501010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
22/04/2019	P - 81	28	Recaudado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
0							
				812003501010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
22/04/2019	P - 81	29	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.60	0.00
0							
				814003501010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
22/04/2019	P - 81	30	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	0.60
0							
				814003501010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
22/04/2019	P - 81	31	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.60	0.00
0							
				815003501010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
22/04/2019	P - 81	32	Recaudado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	0.60
0							
				812003501010101000343021	SANEAMIENTO		
22/04/2019	P - 81	33	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			894.48	0.00
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
22/04/2019	P - 81	34	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	894.48
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
22/04/2019	P - 81	35	Devengado - SANEAMIENTO			894.48	0.00
0							
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
22/04/2019	P - 81	36	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	894.48
0							
513303501010101010233901			Subcontratación de servicios con terceros				
23/04/2019	D - 27	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 274 ATENCION MEDICA AL 60% DAVID GALVAN			266.66	0.00
274							
211703500004			ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES				
23/04/2019	D - 27	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 274 ATENCION MEDICA AL 60% DAVID GALVAN			0.00	26.66
274							
					SUBTOTAL	60,650,034.	60,649,794.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21120350093	GARCIA DUARTE JUAN MANUEL						
23/04/2019	D - 27	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 274 ATENCION MEDICA AL 60% DAVID GALVAN			0.00	240.00
274							
513303501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros						
23/04/2019	D - 34	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 291 ATENCION MEDICA AL 60%			266.66	0.00
291							
211703500004	ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES						
23/04/2019	D - 34	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 291 ATENCION MEDICA AL 60%			0.00	26.66
291							
21120350093	GARCIA DUARTE JUAN MANUEL						
23/04/2019	D - 34	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 291 ATENCION MEDICA AL 60%			0.00	240.00
291							
512403501010101010224902	Material para agua potable						
23/04/2019	D - 44	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 377 FACT. 1894 EMPAQUE			193.97	0.00
377							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
23/04/2019	D - 44	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 377 FACT. 1894 EMPAQUE			31.04	0.00
377							
21120350464	MATERIALES Y EQUIPO DE RIEGO S DE RL DE CV						
23/04/2019	D - 44	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 377 FACT. 1894 EMPAQUE			0.00	225.01
377							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
23/04/2019	I - 16	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 23/04/2019 REC. 108776- 108786			13,807.83	0.00
0							
414303501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE						
23/04/2019	I - 16	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	9,424.08
0							
414303501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%						
23/04/2019	I - 16	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,507.56
0							
414403501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
23/04/2019	I - 16	4	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	4.00
0							
414303501010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO						
23/04/2019	I - 16	5	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
0							
					SUBTOTAL	60,664,333.	60,661,574.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
211703500002	IVA TRASLADADO					
23/04/2019	I - 16	6	Sin Clasificar-		0.00	491.43
0						
41430350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO					
23/04/2019	I - 16	7	Ingresos - CONTRATO DE AGUA DOMESICO		0.00	816.00
0						
41430350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO					
23/04/2019	I - 16	8	Ingresos - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		0.00	509.48
0						
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO					
23/04/2019	I - 16	9	Ingresos - SANEAMIENTO		0.00	942.35
0						
				82400350101010101023390 1	Subcontratación de servicios con terceros	
23/04/2019	P - 128	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 274	ATENCION MEDICA AL 60% DAVID GALVAN	266.66	0.00
274						
				82200350101010101023390 1	Subcontratación de servicios con terceros	
23/04/2019	P - 128	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 274	ATENCION MEDICA AL 60% DAVID GALVAN	0.00	266.66
274						
				82500350101010101023390 1	Subcontratación de servicios con terceros	
23/04/2019	P - 129	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 274	ATENCION MEDICA AL 60% DAVID GALVAN	266.66	0.00
274						
				82400350101010101023390 1	Subcontratación de servicios con terceros	
23/04/2019	P - 129	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 274	ATENCION MEDICA AL 60% DAVID GALVAN	0.00	266.66
274						
				82400350101010101023390 1	Subcontratación de servicios con terceros	
23/04/2019	P - 142	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 291	ATENCION MEDICA AL 60%	266.66	0.00
291						
				82200350101010101023390 1	Subcontratación de servicios con terceros	
23/04/2019	P - 142	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 291	ATENCION MEDICA AL 60%	0.00	266.66
291						
				82500350101010101023390 1	Subcontratación de servicios con terceros	
23/04/2019	P - 143	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 291	ATENCION MEDICA AL 60%	266.66	0.00
291						
				82400350101010101023390 1	Subcontratación de servicios con terceros	
23/04/2019	P - 143	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 291	ATENCION MEDICA AL 60%	0.00	266.66
291						
				SUBTOTAL	60,665,400.	60,665,400.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010224902	Material para agua potable		
23/04/2019	P - 169	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 377 FACT. 1894 EMPAQUE			225.01	0.00
377							
				822003501010101010224902	Material para agua potable		
23/04/2019	P - 169	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 377 FACT. 1894 EMPAQUE			0.00	225.01
377							
				825003501010101010224902	Material para agua potable		
23/04/2019	P - 170	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 377 FACT. 1894 EMPAQUE			225.01	0.00
377							
				824003501010101010224902	Material para agua potable		
23/04/2019	P - 170	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 377 FACT. 1894 EMPAQUE			0.00	225.01
377							
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
23/04/2019	P - 82	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			9,424.08	0.00
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
23/04/2019	P - 82	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	9,424.08
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
23/04/2019	P - 82	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			9,424.08	0.00
0							
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
23/04/2019	P - 82	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	9,424.08
0							
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
23/04/2019	P - 82	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			1,507.56	0.00
0							
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
23/04/2019	P - 82	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,507.56
0							
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
23/04/2019	P - 82	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			1,507.56	0.00
0							
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
23/04/2019	P - 82	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,507.56
0							
					SUBTOTAL	60,687,713.	60,687,713.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
23/04/2019 0	P - 82	9	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			4.00	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
23/04/2019 0	P - 82	10	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	4.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
23/04/2019 0	P - 82	11	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			4.00	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
23/04/2019 0	P - 82	12	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	4.00
				81200350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
23/04/2019 0	P - 82	13	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81400350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
23/04/2019 0	P - 82	14	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				81400350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
23/04/2019 0	P - 82	15	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81500350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
23/04/2019 0	P - 82	16	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				81200350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
23/04/2019 0	P - 82	17	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
				81400350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
23/04/2019 0	P - 82	18	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
				81400350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
23/04/2019 0	P - 82	19	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
				81500350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
23/04/2019 0	P - 82	20	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
					SUBTOTAL	60,689,579.	60,689,579.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
23/04/2019	P - 82	21	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
0							
				81400350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
23/04/2019	P - 82	22	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
				81400350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
23/04/2019	P - 82	23	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
0							
				81500350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
23/04/2019	P - 82	24	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
				81200350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
23/04/2019	P - 82	25	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			942.35	0.00
0							
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
23/04/2019	P - 82	26	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	942.35
0							
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
23/04/2019	P - 82	27	Devengado - SANEAMIENTO			942.35	0.00
0							
				81500350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
23/04/2019	P - 82	28	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	942.35
0							
51330350101010102339 01			Subcontratación de servicios con terceros				
24/04/2019	D - 35	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 293 ATENCION MEDICA CARLOS PERES 60%			420.00	0.00
293							
21120350496			MICHEL AVALOS JUDITH ALEJANDRA				
24/04/2019	D - 35	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 293 ATENCION MEDICA CARLOS PERES 60%			0.00	420.00
293							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
24/04/2019	I - 17	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 24/04/2019 REC. 108787- 108790			6,325.37	0.00
0							
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
24/04/2019	I - 17	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	3,936.72
0							
					SUBTOTAL	60,699,228.	60,696,839.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
41430350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%					
24/04/2019	I - 17	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%		0.00	629.76
0						
41430350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE					
24/04/2019	I - 17	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE		0.00	952.88
0						
41430350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO					
24/04/2019	I - 17	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO		0.00	190.56
0						
41440350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS					
24/04/2019	I - 17	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS		0.00	27.69
0						
211703500002	IVA TRASLADADO					
24/04/2019	I - 17	7	Sin Clasificar-		0.00	194.16
0						
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO					
24/04/2019	I - 17	8	Ingresos - SANEAMIENTO		0.00	393.60
0						
				82400350101010101023390 1	Subcontratación de servicios con terceros	
24/04/2019	P - 144	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 293 ATENCION MEDICA CARLOS PERES 60%		420.00	0.00
293						
				82200350101010101023390 1	Subcontratación de servicios con terceros	
24/04/2019	P - 144	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 293 ATENCION MEDICA CARLOS PERES 60%		0.00	420.00
293						
				82500350101010101023390 1	Subcontratación de servicios con terceros	
24/04/2019	P - 145	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 293 ATENCION MEDICA CARLOS PERES 60%		420.00	0.00
293						
				82400350101010101023390 1	Subcontratación de servicios con terceros	
24/04/2019	P - 145	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 293 ATENCION MEDICA CARLOS PERES 60%		0.00	420.00
293						
				81200350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	
24/04/2019	P - 83	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		3,936.72	0.00
0						
				81400350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	
24/04/2019	P - 83	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		0.00	3,936.72
0						

SUBTOTAL 60,704,005. 60,704,005.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
24/04/2019 0	P - 83	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			3,936.72	0.00
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
24/04/2019 0	P - 83	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	3,936.72
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
24/04/2019 0	P - 83	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			629.76	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
24/04/2019 0	P - 83	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	629.76
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
24/04/2019 0	P - 83	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			629.76	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
24/04/2019 0	P - 83	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	629.76
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
24/04/2019 0	P - 83	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			952.88	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
24/04/2019 0	P - 83	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	952.88
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
24/04/2019 0	P - 83	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			952.88	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
24/04/2019 0	P - 83	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	952.88
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
24/04/2019 0	P - 83	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			190.56	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
24/04/2019 0	P - 83	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	190.56

SUBTOTAL 60,711,297. 60,711,297.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
24/04/2019	P - 83	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			190.56	0.00
0							
				81500350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
24/04/2019	P - 83	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	190.56
0							
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
24/04/2019	P - 83	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			27.69	0.00
0							
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
24/04/2019	P - 83	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	27.69
0							
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
24/04/2019	P - 83	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			27.69	0.00
0							
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
24/04/2019	P - 83	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	27.69
0							
				81200350101010101000343021	SANEAMIENTO		
24/04/2019	P - 83	21	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			393.60	0.00
0							
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
24/04/2019	P - 83	22	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	393.60
0							
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
24/04/2019	P - 83	23	Devengado - SANEAMIENTO			393.60	0.00
0							
				81500350101010101000343021	SANEAMIENTO		
24/04/2019	P - 83	24	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	393.60
0							
21190350014			ACEVEDO GIL ALDO				
25/04/2019	D - 20	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 213 ABONO 9 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	0.00
213							
21190350008			PEREZ SILVA JUAN CARLOS				
25/04/2019	D - 21	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 214 ABONO 9 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	0.00
214							
					SUBTOTAL	60,712,331.	60,712,331.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
51120350101010101021220 1	Sueldos base al personal eventual						
25/04/2019	D - 23	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 216 LR JOSE ANTONIOOPERACION DE LOS EQUIPOS DE BOMBE			1,000.00	0.00
216							
51120350101010101021220 1	Sueldos base al personal eventual						
25/04/2019	D - 23	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 216 LR JOSE ANTONIOOPERACION DE LOS EQUIPOS DE BOMBE			200.00	0.00
216							
21110350444	JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO						
25/04/2019	D - 23	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 216 LR JOSE ANTONIOOPERACION DE LOS EQUIPOS DE BOMBE			0.00	1,200.00
216							
51150350101010101151202	Pago de liquidaciones						
25/04/2019	D - 39	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 312 LIQUIDACION COMO EMPLEADO SAPAT POR EL CARGO QU			25,000.00	0.00
312							
21110350360	MENDOZA LEON JAVIER						
25/04/2019	D - 39	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 312 LIQUIDACION COMO EMPLEADO SAPAT POR EL CARGO QU			0.00	25,000.00
312							
21190350014	ACEVEDO GIL ALDO						
25/04/2019	E - 21	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 10352040 ABONO 9 POR PRESTAMO A SAPA			3,499.54	0.00
213							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
25/04/2019	E - 21	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 10352040 ABONO 9 POR PRESTAMO A SAPA			0.00	3,499.54
213							
21190350008	PEREZ SILVA JUAN CARLOS						
25/04/2019	E - 22	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 10352060 ABONO 9 POR PRESTAMO A SAPA			2,943.69	0.00
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
25/04/2019	E - 22	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 10352060 ABONO 9 POR PRESTAMO A SAPA			0.00	2,943.69
21110350444	JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO						
25/04/2019	E - 24	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 32543018 LR JOSE ANTONIOOPERACION DE			1,200.00	0.00
216							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
25/04/2019	E - 24	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 32543018 LR JOSE ANTONIOOPERACION DE			0.00	1,200.00
216							
21110350360	MENDOZA LEON JAVIER						
25/04/2019	E - 29	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 5470 LIQUIDACION COMO EMPLEADO SAPAT			25,000.00	0.00
312							
				SUBTOTAL		60,771,174.	60,746,174.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
25/04/2019	E - 29	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 5470 LIQUIDACION COMO EMPLEADO SAPAT 312		0.00	25,000.00
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
25/04/2019	I - 18	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 25/04/2019 REC. 108791- 108798 0		32,339.13	0.00
414303501010101000143021			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			
25/04/2019	I - 18	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE 0		0.00	6,231.72
414303501010101000243021			ALCANTARILLADO Y/O 20%			
25/04/2019	I - 18	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20% 0		0.00	996.96
414303501010101000443021			REZAGO DE CTA. CORRIENTE			
25/04/2019	I - 18	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE 0		0.00	7,936.02
414303501010101000543021			REZAGO DE ALCANTARILLADO			
25/04/2019	I - 18	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO 0		0.00	1,587.06
414403501010101001345081			ACTUALIZACION DE REZAGOS			
25/04/2019	I - 18	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS 0		0.00	1,046.97
414303501010101002343021			CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			
25/04/2019	I - 18	7	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 0		0.00	112.93
414403501010101001045021			RECARGOS			
25/04/2019	I - 18	8	Ingresos - RECARGOS 0		0.00	5,929.57
414403501010101001145041			MULTAS			
25/04/2019	I - 18	9	Ingresos - MULTAS 0		0.00	7,218.72
211703500002			IVA TRASLADADO			
25/04/2019	I - 18	10	Sin Clasificar- 0		0.00	656.02
414303501010101000343021			SANEAMIENTO			
25/04/2019	I - 18	11	Ingresos - SANEAMIENTO 0		0.00	623.16

SUBTOTAL 60,803,513. 60,803,513.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
25/04/2019	P - 100	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 213 ABONO 9 POR PRESTAMO A SAPAT			3,499.54	0.00
213							
				822003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
25/04/2019	P - 100	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 213 ABONO 9 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	3,499.54
213							
				825003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
25/04/2019	P - 101	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 213 ABONO 9 POR PRESTAMO A SAPAT			3,499.54	0.00
213							
				824003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
25/04/2019	P - 101	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 213 ABONO 9 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	3,499.54
213							
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
25/04/2019	P - 102	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 10352040 ABONO 9 POR PRESTAMO A SAPA			3,499.54	0.00
213							
				825003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
25/04/2019	P - 102	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 10352040 ABONO 9 POR PRESTAMO A SAPA			0.00	3,499.54
213							
				827003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
25/04/2019	P - 103	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 10352040 ABONO 9 POR PRESTAMO A SAPAT			3,499.54	0.00
213							
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
25/04/2019	P - 103	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 10352040 ABONO 9 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	3,499.54
213							
				824003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
25/04/2019	P - 104	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 214 ABONO 9 POR PRESTAMO A SAPAT			2,943.69	0.00
214							
				822003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
25/04/2019	P - 104	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 214 ABONO 9 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	2,943.69
214							
				825003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
25/04/2019	P - 105	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 214 ABONO 9 POR PRESTAMO A SAPAT			2,943.69	0.00
214							
				824003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
25/04/2019	P - 105	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 214 ABONO 9 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	2,943.69
214							
					SUBTOTAL	60,823,398.	60,823,398.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
25/04/2019	P - 106	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 10352060 ABONO 9 POR PRESTAMO A SAPA			2,943.69	0.00
				825003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
25/04/2019	P - 106	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 10352060 ABONO 9 POR PRESTAMO A SAPA			0.00	2,943.69
				827003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
25/04/2019	P - 107	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 10352060 ABONO 9 POR PRESTAMO A SAPAT			2,943.69	0.00
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
25/04/2019	P - 107	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 10352060 ABONO 9 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	2,943.69
				824003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
25/04/2019	P - 112	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 216 LR JOSE ANTONIOOPERACION DE LOS EQUIPOS DE BOMBE			1,000.00	0.00
216							
				824003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
25/04/2019	P - 112	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 216 LR JOSE ANTONIOOPERACION DE LOS EQUIPOS DE BOMBE			200.00	0.00
216							
				822003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
25/04/2019	P - 112	3	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 216 LR JOSE ANTONIOOPERACION DE LOS EQUIPOS DE BOMBE			0.00	1,000.00
216							
				822003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
25/04/2019	P - 112	4	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 216 LR JOSE ANTONIOOPERACION DE LOS EQUIPOS DE BOMBE			0.00	200.00
216							
				825003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
25/04/2019	P - 113	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 216 LR JOSE ANTONIOOPERACION DE LOS EQUIPOS DE BOMBE			1,000.00	0.00
216							
				825003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
25/04/2019	P - 113	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 216 LR JOSE ANTONIOOPERACION DE LOS EQUIPOS DE BOMBE			200.00	0.00
216							
				824003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
25/04/2019	P - 113	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 216 LR JOSE ANTONIOOPERACION DE LOS EQUIPOS DE BOMBE			0.00	1,000.00
216							
				824003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
25/04/2019	P - 113	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 216 LR JOSE ANTONIOOPERACION DE LOS EQUIPOS DE BOMBE			0.00	200.00
216							
					SUBTOTAL	60,831,686.	60,831,686.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
25/04/2019 216	P - 114	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 32543018 LR JOSE ANTONIOOPERACION DE			1,000.00	0.00
				826003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
25/04/2019 216	P - 114	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 32543018 LR JOSE ANTONIOOPERACION DE			200.00	0.00
				825003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
25/04/2019 216	P - 114	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 32543018 LR JOSE ANTONIOOPERACION DE			0.00	1,000.00
				825003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
25/04/2019 216	P - 114	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 32543018 LR JOSE ANTONIOOPERACION DE			0.00	200.00
				827003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
25/04/2019 216	P - 115	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 32543018 LR JOSE ANTONIOOPERACION DE			1,000.00	0.00
				827003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
25/04/2019 216	P - 115	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 32543018 LR JOSE ANTONIOOPERACION DE			200.00	0.00
				826003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
25/04/2019 216	P - 115	3	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 32543018 LR JOSE ANTONIOOPERACION DE			0.00	1,000.00
				826003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
25/04/2019 216	P - 115	4	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 32543018 LR JOSE ANTONIOOPERACION DE			0.00	200.00
				824003501010101010115202	Pago de liquidaciones		
25/04/2019 312	P - 156	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 312 LIQUIDACION COMO EMPLEADO SAPAT POR EL CARGO QUE			25,000.00	0.00
				822003501010101010115202	Pago de liquidaciones		
25/04/2019 312	P - 156	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 312 LIQUIDACION COMO EMPLEADO SAPAT POR EL CARGO QUE			0.00	25,000.00
				825003501010101010115202	Pago de liquidaciones		
25/04/2019 312	P - 157	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 312 LIQUIDACION COMO EMPLEADO SAPAT POR EL CARGO QU			25,000.00	0.00
				824003501010101010115202	Pago de liquidaciones		
25/04/2019 312	P - 157	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 312 LIQUIDACION COMO EMPLEADO SAPAT POR EL CARGO QU			0.00	25,000.00
					SUBTOTAL	60,884,086.	60,884,086.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010115202	Pago de liquidaciones		
25/04/2019	P - 158	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 5470 LIQUIDACION COMO EMPLEADO SAPAT			25,000.00	0.00
312							
				825003501010101010115202	Pago de liquidaciones		
25/04/2019	P - 158	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 5470 LIQUIDACION COMO EMPLEADO SAPAT			0.00	25,000.00
312							
				827003501010101010115202	Pago de liquidaciones		
25/04/2019	P - 159	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 5470 LIQUIDACION COMO EMPLEADO SAPAT			25,000.00	0.00
312							
				826003501010101010115202	Pago de liquidaciones		
25/04/2019	P - 159	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 5470 LIQUIDACION COMO EMPLEADO SAPAT			0.00	25,000.00
312							
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
25/04/2019	P - 84	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			6,231.72	0.00
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
25/04/2019	P - 84	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	6,231.72
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
25/04/2019	P - 84	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			6,231.72	0.00
0							
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
25/04/2019	P - 84	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	6,231.72
0							
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
25/04/2019	P - 84	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			996.96	0.00
0							
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
25/04/2019	P - 84	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	996.96
0							
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
25/04/2019	P - 84	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			996.96	0.00
0							
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
25/04/2019	P - 84	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	996.96
0							
					SUBTOTAL	60,948,543.	60,948,543.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
25/04/2019 0	P - 84	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			7,936.02	0.00
				81400350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
25/04/2019 0	P - 84	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	7,936.02
				81400350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
25/04/2019 0	P - 84	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			7,936.02	0.00
				81500350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
25/04/2019 0	P - 84	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	7,936.02
				81200350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
25/04/2019 0	P - 84	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			1,587.06	0.00
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
25/04/2019 0	P - 84	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,587.06
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
25/04/2019 0	P - 84	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			1,587.06	0.00
				81500350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
25/04/2019 0	P - 84	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,587.06
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
25/04/2019 0	P - 84	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			1,046.97	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
25/04/2019 0	P - 84	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	1,046.97
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
25/04/2019 0	P - 84	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			1,046.97	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
25/04/2019 0	P - 84	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	1,046.97
					SUBTOTAL	60,969,683.	60,969,683.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
25/04/2019 0	P - 84	21	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81400350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
25/04/2019 0	P - 84	22	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				81400350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
25/04/2019 0	P - 84	23	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81500350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
25/04/2019 0	P - 84	24	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				81200350101010100104502 1	RECARGOS		
25/04/2019 0	P - 84	25	Por Ejecutar - RECARGOS			5,929.57	0.00
				81400350101010100104502 1	RECARGOS		
25/04/2019 0	P - 84	26	Devengado - RECARGOS			0.00	5,929.57
				81400350101010100104502 1	RECARGOS		
25/04/2019 0	P - 84	27	Devengado - RECARGOS			5,929.57	0.00
				81500350101010100104502 1	RECARGOS		
25/04/2019 0	P - 84	28	Recaudado - RECARGOS			0.00	5,929.57
				81200350101010100114504 1	MULTAS		
25/04/2019 0	P - 84	29	Por Ejecutar - MULTAS			7,218.72	0.00
				81400350101010100114504 1	MULTAS		
25/04/2019 0	P - 84	30	Devengado - MULTAS			0.00	7,218.72
				81400350101010100114504 1	MULTAS		
25/04/2019 0	P - 84	31	Devengado - MULTAS			7,218.72	0.00
				81500350101010100114504 1	MULTAS		
25/04/2019 0	P - 84	32	Recaudado - MULTAS			0.00	7,218.72
					SUBTOTAL	60,996,206.	60,996,206.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
25/04/2019	P - 84	33	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			623.16	0.00
0							
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
25/04/2019	P - 84	34	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	623.16
0							
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
25/04/2019	P - 84	35	Devengado - SANEAMIENTO			623.16	0.00
0							
				81500350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
25/04/2019	P - 84	36	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	623.16
0							
513303501010101010233901		Subcontratación de servicios con terceros					
26/04/2019	D - 24	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 217	FACT. 1001SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENT		5,500.00	0.00
217							
211703500004		ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES					
26/04/2019	D - 24	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 217	FACT. 1001SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENT		0.00	550.00
217							
112903500002		IVA POR ACREDITAR					
26/04/2019	D - 24	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 217	FACT. 1001SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENT		880.00	0.00
217							
21120350454		LOPEZ MEDINA RAMIRO					
26/04/2019	D - 24	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 217	FACT. 1001SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENT		0.00	5,830.00
217							
513303501010101010233901		Subcontratación de servicios con terceros					
26/04/2019	D - 25	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 218	FACT. 1000 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIEN		5,500.00	0.00
218							
211703500004		ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES					
26/04/2019	D - 25	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 218	FACT. 1000 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIEN		0.00	550.00
218							
112903500002		IVA POR ACREDITAR					
26/04/2019	D - 25	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 218	FACT. 1000 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIEN		880.00	0.00
218							
21120350454		LOPEZ MEDINA RAMIRO					
26/04/2019	D - 25	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 218	FACT. 1000 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIEN		0.00	5,830.00
218							
					SUBTOTAL	61,010,212.	61,010,212.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
5122035010101010222104			Productos alimenticios para el personal en las instalac			
26/04/2019	D - 45	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 378 FACT. 53579 ARTICULOS DE CAFTERIA		94.00	0.00
378						
21120350279			GRUPO FARMACIA ZAMORA S.A. DE C.V.			
26/04/2019	D - 45	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 378 FACT. 53579 ARTICULOS DE CAFTERIA		0.00	94.00
378						
112903500001			IVA ACREDITABLE			
26/04/2019	E - 25	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 48141039 FACT. 1001SERVICIO DE CONTABIL		880.00	0.00
217						
112903500002			IVA POR ACREDITAR			
26/04/2019	E - 25	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 48141039 FACT. 1001SERVICIO DE CONTABIL		0.00	880.00
217						
21120350454			LOPEZ MEDINA RAMIRO			
26/04/2019	E - 25	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 48141039 FACT. 1001SERVICIO DE CONTABIL		5,830.00	0.00
217						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
26/04/2019	E - 25	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 48141039 FACT. 1001SERVICIO DE CONTABIL		0.00	5,830.00
217						
112903500001			IVA ACREDITABLE			
26/04/2019	E - 26	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 48141018 FACT. 1000SERVICIO DE CONTABIL		880.00	0.00
218						
112903500002			IVA POR ACREDITAR			
26/04/2019	E - 26	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 48141018 FACT. 1000SERVICIO DE CONTABIL		0.00	880.00
218						
21120350454			LOPEZ MEDINA RAMIRO			
26/04/2019	E - 26	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 48141018 FACT. 1000SERVICIO DE CONTABIL		5,830.00	0.00
218						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
26/04/2019	E - 26	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 48141018 FACT. 1000SERVICIO DE CONTABIL		0.00	5,830.00
218						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
26/04/2019	I - 19	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 26/04/2019 REC. 108799 - 108803		1,194.00	0.00
0						
4143035010101010000143021			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			
26/04/2019	I - 19	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		0.00	715.68
0						

SUBTOTAL	61,024,920.	61,024,442.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100024302 1			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
26/04/2019	I - 19	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	114.48
0							
41430350101010100234302 1			CONSTANCIAS DE NO ADEUDO				
26/04/2019	I - 19	4	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	225.86
0							
41440350101010100134508 1			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
26/04/2019	I - 19	5	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	0.33
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
26/04/2019	I - 19	6	Sin Clasificar-			0.00	65.93
0							
41490350101010100094407 1			OTROS NO ESPECIFICADOS				
26/04/2019	I - 19	7	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	0.20
0							
41430350101010100034302 1			SANEAMIENTO				
26/04/2019	I - 19	8	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	71.52
0							
				82400350101010101023390 1	Subcontratación de servicios con terceros		
26/04/2019	P - 116	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 217 FACT. 1001SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENT			6,380.00	0.00
217							
				82200350101010101023390 1	Subcontratación de servicios con terceros		
26/04/2019	P - 116	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 217 FACT. 1001SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENT			0.00	6,380.00
217							
				82500350101010101023390 1	Subcontratación de servicios con terceros		
26/04/2019	P - 117	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 217 FACT. 1001SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENT			6,380.00	0.00
217							
				82400350101010101023390 1	Subcontratación de servicios con terceros		
26/04/2019	P - 117	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 217 FACT. 1001SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENT			0.00	6,380.00
217							
				82600350101010101023390 1	Subcontratación de servicios con terceros		
26/04/2019	P - 118	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 48141039 FACT. 1001SERVICIO DE CONTABIL			6,380.00	0.00
217							
				82500350101010101023390 1	Subcontratación de servicios con terceros		
26/04/2019	P - 118	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 48141039 FACT. 1001SERVICIO DE CONTABIL			0.00	6,380.00
217							

SUBTOTAL 61,044,060. 61,044,060.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				827003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
26/04/2019	P - 119	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 48141039 FACT. 1001		SERVICIO DE CONTABIL	6,380.00	0.00
217							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
26/04/2019	P - 119	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 48141039 FACT. 1001		SERVICIO DE CONTABIL	0.00	6,380.00
217							
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
26/04/2019	P - 120	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 218 FACT. 1000		SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENT	6,380.00	0.00
218							
				822003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
26/04/2019	P - 120	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 218 FACT. 1000		SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENT	0.00	6,380.00
218							
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
26/04/2019	P - 121	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 218 FACT. 1000		SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIEN	6,380.00	0.00
218							
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
26/04/2019	P - 121	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 218 FACT. 1000		SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIEN	0.00	6,380.00
218							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
26/04/2019	P - 122	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 48141018 FACT. 1000		SERVICIO DE CONTABIL	6,380.00	0.00
218							
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
26/04/2019	P - 122	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 48141018 FACT. 1000		SERVICIO DE CONTABIL	0.00	6,380.00
218							
				827003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
26/04/2019	P - 123	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 48141018 FACT. 1000		SERVICIO DE CONTABIL	6,380.00	0.00
218							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
26/04/2019	P - 123	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 48141018 FACT. 1000		SERVICIO DE CONTABIL	0.00	6,380.00
218							
				824003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
26/04/2019	P - 171	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 378 FACT. 53579		ARTICULOS DE CAFTERIA	94.00	0.00
378							
				822003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
26/04/2019	P - 171	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 378 FACT. 53579		ARTICULOS DE CAFTERIA	0.00	94.00
378							
					SUBTOTAL	61,076,054.	61,076,054.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8250035010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
26/04/2019	P - 172	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 378 FACT. 53579 ARTICULOS DE CAFTERIA			94.00	0.00
378							
				8240035010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
26/04/2019	P - 172	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 378 FACT. 53579 ARTICULOS DE CAFTERIA			0.00	94.00
378							
				8120035010101010001430 21	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
26/04/2019	P - 85	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			715.68	0.00
0							
				8140035010101010001430 21	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
26/04/2019	P - 85	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	715.68
0							
				8140035010101010001430 21	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
26/04/2019	P - 85	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			715.68	0.00
0							
				8150035010101010001430 21	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
26/04/2019	P - 85	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	715.68
0							
				8120035010101010002430 21	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
26/04/2019	P - 85	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			114.48	0.00
0							
				8140035010101010002430 21	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
26/04/2019	P - 85	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	114.48
0							
				8140035010101010002430 21	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
26/04/2019	P - 85	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			114.48	0.00
0							
				8150035010101010002430 21	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
26/04/2019	P - 85	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	114.48
0							
				8120035010101010013450 81	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
26/04/2019	P - 85	9	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.33	0.00
0							
				8140035010101010013450 81	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
26/04/2019	P - 85	10	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	0.33
0							
					SUBTOTAL	61,077,809.	61,077,809.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
26/04/2019 0	P - 85	11	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.33	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
26/04/2019 0	P - 85	12	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	0.33
				81200350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
26/04/2019 0	P - 85	13	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			225.86	0.00
				81400350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
26/04/2019 0	P - 85	14	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	225.86
				81400350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
26/04/2019 0	P - 85	15	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			225.86	0.00
				81500350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
26/04/2019 0	P - 85	16	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	225.86
				81200350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
26/04/2019 0	P - 85	17	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.20	0.00
				81400350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
26/04/2019 0	P - 85	18	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	0.20
				81400350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
26/04/2019 0	P - 85	19	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.20	0.00
				81500350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
26/04/2019 0	P - 85	20	Recaudado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	0.20
				81200350101010101000343021	SANEAMIENTO		
26/04/2019 0	P - 85	21	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			71.52	0.00
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
26/04/2019 0	P - 85	22	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	71.52
					SUBTOTAL	61,078,333.	61,078,333.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
26/04/2019	P - 85	23	Devengado - SANEAMIENTO			71.52	0.00
0							
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
26/04/2019	P - 85	24	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	71.52
0							
513303501010101010233901			Subcontratación de servicios con terceros				
27/04/2019	D - 26	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 222	2211, 2205 POR ATENCION MEDICA A CARLOS PERES 60%		1,440.00	0.00
222							
513303501010101010233901			Subcontratación de servicios con terceros				
27/04/2019	D - 26	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 222	2211, 2205 POR ATENCION MEDICA A CARLOS PERES 60%		808.56	0.00
222							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
27/04/2019	D - 26	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 222	2211, 2205 POR ATENCION MEDICA A CARLOS PERES 60%		55.44	0.00
222							
21120350496			MICHEL AVALOS JUDITH ALEJANDRA				
27/04/2019	D - 26	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 222	2211, 2205 POR ATENCION MEDICA A CARLOS PERES 60%		0.00	2,304.00
222							
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
27/04/2019	P - 124	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 221	2211, 2205 POR ATENCION MEDICA A CARLOS PERES 60%		2,400.00	0.00
221							
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
27/04/2019	P - 124	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 221	2211, 2205 POR ATENCION MEDICA A CARLOS PERES 60%		1,440.00	0.00
221							
				822003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
27/04/2019	P - 124	3	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 221	2211, 2205 POR ATENCION MEDICA A CARLOS PERES 60%		0.00	2,400.00
221							
				822003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
27/04/2019	P - 124	4	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 221	2211, 2205 POR ATENCION MEDICA A CARLOS PERES 60%		0.00	1,440.00
221							
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
27/04/2019	P - 125	1	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 221	2211, 2205 POR ATENCION MEDICA A CAR		- 2,400.00	0.00
221							
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
27/04/2019	P - 125	2	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 221	2211, 2205 POR ATENCION MEDICA A CAR		- 1,440.00	0.00
221							
					SUBTOTAL	61,080,708.	61,084,548.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE				PRESUPUESTAL		
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
				82200350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros	
27/04/2019	P - 125	3	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 221 2211, 2205 POR ATENCION MEDICA A CAR		0.00	- 2,400.00
221						
				82200350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros	
27/04/2019	P - 125	4	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 221 2211, 2205 POR ATENCION MEDICA A CAR		0.00	- 1,440.00
221						
				82400350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros	
27/04/2019	P - 126	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 222 2211, 2205 POR ATENCION MEDICA A CARLOS PERES 60%		1,440.00	0.00
222						
				82400350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros	
27/04/2019	P - 126	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 222 2211, 2205 POR ATENCION MEDICA A CARLOS PERES 60%		864.00	0.00
222						
				82200350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros	
27/04/2019	P - 126	3	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 222 2211, 2205 POR ATENCION MEDICA A CARLOS PERES 60%		0.00	1,440.00
222						
				82200350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros	
27/04/2019	P - 126	4	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 222 2211, 2205 POR ATENCION MEDICA A CARLOS PERES 60%		0.00	864.00
222						
				82500350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros	
27/04/2019	P - 127	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 222 2211, 2205 POR ATENCION MEDICA A CARLOS PERES 60%		1,440.00	0.00
222						
				82500350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros	
27/04/2019	P - 127	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 222 2211, 2205 POR ATENCION MEDICA A CARLOS PERES 60%		864.00	0.00
222						
				82400350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros	
27/04/2019	P - 127	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 222 2211, 2205 POR ATENCION MEDICA A CARLOS PERES 60%		0.00	1,440.00
222						
				82400350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros	
27/04/2019	P - 127	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 222 2211, 2205 POR ATENCION MEDICA A CARLOS PERES 60%		0.00	864.00
222						
51260350101010101010226104			Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre			
29/04/2019	D - 36	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 295 COMBUSTIBLE		500.00	0.00
295						
21120350126			SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.			
29/04/2019	D - 36	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 295 COMBUSTIBLE		0.00	500.00
295						
				SUBTOTAL	61,085,816.	61,085,816.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE				
29/04/2019	I - 20	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 29/04/2019 REC. 108804 - 108809		10,310.41	0.00
0						
41430350101010100014302 1		AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
29/04/2019	I - 20	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		0.00	4,354.20
0						
41430350101010100024302 1		ALCANTARILLADO Y/O 20%				
29/04/2019	I - 20	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%		0.00	696.54
0						
41430350101010100044302 1		REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
29/04/2019	I - 20	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE		0.00	3,629.26
0						
41430350101010100054302 1		REZAGO DE ALCANTARILLADO				
29/04/2019	I - 20	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO		0.00	725.80
0						
41440350101010100134508 1		ACTUALIZACION DE REZAGOS				
29/04/2019	I - 20	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS		0.00	219.55
0						
211703500002		IVA TRASLADADO				
29/04/2019	I - 20	7	Sin Clasificar-		0.00	249.68
0						
41430350101010100034302 1		SANEAMIENTO				
29/04/2019	I - 20	8	Ingresos - SANEAMIENTO		0.00	435.38
0						
			8240035010101010102261 04	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
29/04/2019	P - 146	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 295 COMBUSTIBLE		500.00	0.00
295						
			8220035010101010102261 04	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
29/04/2019	P - 146	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 295 COMBUSTIBLE		0.00	500.00
295						
			8250035010101010102261 04	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
29/04/2019	P - 147	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 295 COMBUSTIBLE		500.00	0.00
295						
			8240035010101010102261 04	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
29/04/2019	P - 147	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 295 COMBUSTIBLE		0.00	500.00
295						
				SUBTOTAL	61,097,127.	61,097,127.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
29/04/2019 0	P - 86	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			4,354.20	0.00
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
29/04/2019 0	P - 86	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	4,354.20
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
29/04/2019 0	P - 86	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			4,354.20	0.00
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
29/04/2019 0	P - 86	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	4,354.20
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
29/04/2019 0	P - 86	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			696.54	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
29/04/2019 0	P - 86	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	696.54
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
29/04/2019 0	P - 86	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			696.54	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
29/04/2019 0	P - 86	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	696.54
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
29/04/2019 0	P - 86	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			3,629.26	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
29/04/2019 0	P - 86	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	3,629.26
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
29/04/2019 0	P - 86	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			3,629.26	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
29/04/2019 0	P - 86	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	3,629.26
					SUBTOTAL	61,114,487.	61,114,487.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
29/04/2019 0	P - 86	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			725.80	0.00
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
29/04/2019 0	P - 86	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	725.80
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
29/04/2019 0	P - 86	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			725.80	0.00
				81500350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
29/04/2019 0	P - 86	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	725.80
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
29/04/2019 0	P - 86	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			219.55	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
29/04/2019 0	P - 86	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	219.55
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
29/04/2019 0	P - 86	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			219.55	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
29/04/2019 0	P - 86	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	219.55
				81200350101010101000343021	SANEAMIENTO		
29/04/2019 0	P - 86	21	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			435.38	0.00
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
29/04/2019 0	P - 86	22	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	435.38
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
29/04/2019 0	P - 86	23	Devengado - SANEAMIENTO			435.38	0.00
				81500350101010101000343021	SANEAMIENTO		
29/04/2019 0	P - 86	24	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	435.38
					SUBTOTAL	61,117,248.	61,117,248.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
5111035010101010111301	Sueldos Base						
30/04/2019	D - 22	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 215 NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL			93,790.19	0.00
215							
5113035010101010113201	Prima vacacional						
30/04/2019	D - 22	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 215 NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL			1,580.00	0.00
215							
11230350006	DUARTE ZARAGOZA MIGUEL ANGEL						
30/04/2019	D - 22	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 215 NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL			0.00	500.00
215							
11230350010	HERNANDEZ MEDINA JOSE MANUEL						
30/04/2019	D - 22	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 215 NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL			0.00	500.00
215							
11230350014	ACEVEDO GIL ALDO						
30/04/2019	D - 22	5	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 215 NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL			0.00	500.00
215							
11230350249	MORENO GARIBAY LUIS JAVIER						
30/04/2019	D - 22	6	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 215 NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL			0.00	500.00
215							
112903500003	SUBSIDIO AL EMPLEO						
30/04/2019	D - 22	7	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 215 NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL			0.07	0.00
215							
211703500003	ISR POR SALARIOS						
30/04/2019	D - 22	8	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 215 NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL			0.00	6,401.95
215							
21110350188	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y						
30/04/2019	D - 22	9	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 215 NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL			0.00	86,968.31
215							
21110350188	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y						
30/04/2019	E - 23	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 368750 NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL			86,968.31	0.00
215							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
30/04/2019	E - 23	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 368750 NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL			0.00	86,968.31
215							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
30/04/2019	I - 21	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 30/04/2019 REC. 108810 - 108811			2,098.05	0.00
0							

SUBTOTAL 61,301,685. 61,299,587.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE						
30/04/2019	I - 21	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	119.28
0							
41430350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%						
30/04/2019	I - 21	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	19.08
0							
41430350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE						
30/04/2019	I - 21	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,429.10
0							
41430350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO						
30/04/2019	I - 21	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	285.84
0							
41440350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
30/04/2019	I - 21	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	51.14
0							
41430350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO						
30/04/2019	I - 21	7	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
0							
211703500002	IVA TRASLADADO						
30/04/2019	I - 21	8	Sin Clasificar-			0.00	68.75
0							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
30/04/2019	I - 21	9	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	11.93
0							
				82400350101010101011130 1	Sueldos Base		
30/04/2019	P - 108	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 215	NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL		93,790.19	0.00
215							
				82400350101010101011320 1	Prima vacacional		
30/04/2019	P - 108	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 215	NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL		1,580.00	0.00
215							
				82200350101010101011130 1	Sueldos Base		
30/04/2019	P - 108	3	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 215	NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	93,790.19
215							
				82200350101010101011320 1	Prima vacacional		
30/04/2019	P - 108	4	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 215	NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	1,580.00
215							
					SUBTOTAL	61,397,055.	61,397,055.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82500350101010101010111301	Sueldos Base		
30/04/2019	P - 109	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 215 NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL			93,790.19	0.00
215							
				82500350101010101010113201	Prima vacacional		
30/04/2019	P - 109	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 215 NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL			1,580.00	0.00
215							
				82400350101010101010111301	Sueldos Base		
30/04/2019	P - 109	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 215 NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL			0.00	93,790.19
215							
				82400350101010101010113201	Prima vacacional		
30/04/2019	P - 109	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 215 NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL			0.00	1,580.00
215							
				82600350101010101010111301	Sueldos Base		
30/04/2019	P - 110	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 368750 NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL			93,790.19	0.00
215							
				82600350101010101010113201	Prima vacacional		
30/04/2019	P - 110	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 368750 NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL			1,580.00	0.00
215							
				82500350101010101010111301	Sueldos Base		
30/04/2019	P - 110	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 368750 NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL			0.00	93,790.19
215							
				82500350101010101010113201	Prima vacacional		
30/04/2019	P - 110	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 368750 NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL			0.00	1,580.00
215							
				82700350101010101010111301	Sueldos Base		
30/04/2019	P - 111	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 368750 NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL			93,790.19	0.00
215							
				82700350101010101010113201	Prima vacacional		
30/04/2019	P - 111	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 368750 NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL			1,580.00	0.00
215							
				82600350101010101010111301	Sueldos Base		
30/04/2019	P - 111	3	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 368750 NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL			0.00	93,790.19
215							
				82600350101010101010113201	Prima vacacional		
30/04/2019	P - 111	4	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 368750 NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL			0.00	1,580.00
215							
					SUBTOTAL	61,683,165.	61,683,165.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
30/04/2019 0	P - 87	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			119.28	0.00
				81400350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
30/04/2019 0	P - 87	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	119.28
				81400350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
30/04/2019 0	P - 87	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			119.28	0.00
				81500350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
30/04/2019 0	P - 87	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	119.28
				81200350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
30/04/2019 0	P - 87	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			19.08	0.00
				81400350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
30/04/2019 0	P - 87	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	19.08
				81400350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
30/04/2019 0	P - 87	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			19.08	0.00
				81500350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
30/04/2019 0	P - 87	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	19.08
				81200350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
30/04/2019 0	P - 87	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,429.10	0.00
				81400350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
30/04/2019 0	P - 87	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,429.10
				81400350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
30/04/2019 0	P - 87	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,429.10	0.00
				81500350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
30/04/2019 0	P - 87	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,429.10
					SUBTOTAL	61,686,300.	61,686,300.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
30/04/2019 0	P - 87	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			285.84	0.00
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
30/04/2019 0	P - 87	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	285.84
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
30/04/2019 0	P - 87	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			285.84	0.00
				81500350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
30/04/2019 0	P - 87	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	285.84
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
30/04/2019 0	P - 87	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			51.14	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
30/04/2019 0	P - 87	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	51.14
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
30/04/2019 0	P - 87	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			51.14	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
30/04/2019 0	P - 87	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	51.14
				81200350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
30/04/2019 0	P - 87	21	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81400350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
30/04/2019 0	P - 87	22	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				81400350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
30/04/2019 0	P - 87	23	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81500350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
30/04/2019 0	P - 87	24	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
					SUBTOTAL	61,687,200.	61,687,200.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
30/04/2019	P - 87	25	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			11.93	0.00
0							
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
30/04/2019	P - 87	26	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	11.93
0							
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
30/04/2019	P - 87	27	Devengado - SANEAMIENTO			11.93	0.00
0							
				81500350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
30/04/2019	P - 87	28	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	11.93
0							
51390350101010100239204		Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de a					
02/05/2019	D - 1	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 219	PRIMER TRIMESTRE PRODDER 2019		98,374.00	0.00
219							
21120350197		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA					
02/05/2019	D - 1	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 219	PRIMER TRIMESTRE PRODDER 2019		0.00	98,374.00
219							
51390350101010100239205		Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos					
02/05/2019	D - 2	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 220	PRIMER TRIMESTRE PROSANEAR 2019		182,153.00	0.00
220							
21120350197		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA					
02/05/2019	D - 2	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 220	PRIMER TRIMESTRE PROSANEAR 2019		0.00	182,153.00
220							
51240350101010100224902		Material para agua potable					
02/05/2019	D - 31	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 296	MATERIAL PARA AGUA POTABLE		762.13	0.00
296							
112903500002		IVA POR ACREDITAR					
02/05/2019	D - 31	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 296	MATERIAL PARA AGUA POTABLE		121.93	0.00
296							
21120350051		CASTRO ALFARO ISABEL					
02/05/2019	D - 31	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 296	MATERIAL PARA AGUA POTABLE		0.00	884.06
296							
21120350197		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA					
02/05/2019	E - 1	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 269060	PRIMER TRIMESTRE PRODDER 2019	98,374.00	0.00
219							
					SUBTOTAL	62,067,009.	61,968,635.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
02/05/2019	E - 1	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 269060		PRIMER TRIMESTRE PRODDER 2019	0.00	98,374.00
219							
21120350197			SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				
02/05/2019	E - 2	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 279059		PRIMER TRIMESTRE PROSANEAR 20	182,153.00	0.00
220							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
02/05/2019	E - 2	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 279059		PRIMER TRIMESTRE PROSANEAR 20	0.00	182,153.00
220							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
02/05/2019	I - 1	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 02/05/2019 REC. 108812 - 108821			14,445.52	0.00
0							
414303501010101000143021			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
02/05/2019	I - 1	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	4,922.75
0							
414303501010101000243021			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
02/05/2019	I - 1	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	787.56
0							
414303501010101000443021			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
02/05/2019	I - 1	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	3,319.92
0							
414303501010101000543021			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
02/05/2019	I - 1	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	691.22
0							
414403501010101001345081			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
02/05/2019	I - 1	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	141.20
0							
414303501010101002343021			CONSTANCIAS DE NO ADEUDO				
02/05/2019	I - 1	7	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	225.85
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
02/05/2019	I - 1	8	Sin Clasificar-			0.00	1,287.39
0							
414403501010101001045021			RECARGOS				
02/05/2019	I - 1	9	Ingresos - RECARGOS			0.00	641.97
0							

SUBTOTAL	62,263,608.	62,261,180.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41440350101010100114504 1			MULTAS				
02/05/2019	I - 1	10	Ingresos - MULTAS			0.00	1,503.90
0							
41490350101010100094407 1			OTROS NO ESPECIFICADOS				
02/05/2019	I - 1	11	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	431.52
0							
41430350101010100034302 1			SANEAMIENTO				
02/05/2019	I - 1	12	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	492.24
0							
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
02/05/2019	P - 1	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			4,922.75	0.00
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
02/05/2019	P - 1	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	4,922.75
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
02/05/2019	P - 1	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			4,922.75	0.00
0							
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
02/05/2019	P - 1	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	4,922.75
0							
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
02/05/2019	P - 1	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			787.56	0.00
0							
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
02/05/2019	P - 1	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	787.56
0							
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
02/05/2019	P - 1	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			787.56	0.00
0							
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
02/05/2019	P - 1	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	787.56
0							
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
02/05/2019	P - 1	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			3,319.92	0.00
0							

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
02/05/2019 0	P - 1	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	3,319.92
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
02/05/2019 0	P - 1	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			3,319.92	0.00
				815003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
02/05/2019 0	P - 1	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	3,319.92
				812003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
02/05/2019 0	P - 1	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			691.22	0.00
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
02/05/2019 0	P - 1	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	691.22
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
02/05/2019 0	P - 1	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			691.22	0.00
				815003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
02/05/2019 0	P - 1	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	691.22
				812003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
02/05/2019 0	P - 1	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			141.20	0.00
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
02/05/2019 0	P - 1	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	141.20
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
02/05/2019 0	P - 1	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			141.20	0.00
				815003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
02/05/2019 0	P - 1	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	141.20
				812003501010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
02/05/2019 0	P - 1	21	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			225.85	0.00
					SUBTOTAL	62,283,559.	62,283,333.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
02/05/2019 0	P - 1	22	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	225.85
				814003501010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
02/05/2019 0	P - 1	23	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			225.85	0.00
				815003501010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
02/05/2019 0	P - 1	24	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	225.85
				812003501010101001045021	RECARGOS		
02/05/2019 0	P - 1	25	Por Ejecutar - RECARGOS			641.97	0.00
				814003501010101001045021	RECARGOS		
02/05/2019 0	P - 1	26	Devengado - RECARGOS			0.00	641.97
				814003501010101001045021	RECARGOS		
02/05/2019 0	P - 1	27	Devengado - RECARGOS			641.97	0.00
				815003501010101001045021	RECARGOS		
02/05/2019 0	P - 1	28	Recaudado - RECARGOS			0.00	641.97
				812003501010101001145041	MULTAS		
02/05/2019 0	P - 1	29	Por Ejecutar - MULTAS			1,503.90	0.00
				814003501010101001145041	MULTAS		
02/05/2019 0	P - 1	30	Devengado - MULTAS			0.00	1,503.90
				814003501010101001145041	MULTAS		
02/05/2019 0	P - 1	31	Devengado - MULTAS			1,503.90	0.00
				815003501010101001145041	MULTAS		
02/05/2019 0	P - 1	32	Recaudado - MULTAS			0.00	1,503.90
				812003501010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
02/05/2019 0	P - 1	33	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS			431.52	0.00
					SUBTOTAL	62,288,508.	62,288,076.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
02/05/2019 0	P - 1	34	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	431.52
				814003501010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
02/05/2019 0	P - 1	35	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			431.52	0.00
				815003501010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
02/05/2019 0	P - 1	36	Recaudado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	431.52
				812003501010101000343021	SANEAMIENTO		
02/05/2019 0	P - 1	37	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			492.24	0.00
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
02/05/2019 0	P - 1	38	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	492.24
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
02/05/2019 0	P - 1	39	Devengado - SANEAMIENTO			492.24	0.00
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
02/05/2019 0	P - 1	40	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	492.24
				824003501010101010224902	Material para agua potable		
02/05/2019 296	P - 142	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 296	MATERIAL PARA AGUA POTABLE		884.06	0.00
				822003501010101010224902	Material para agua potable		
02/05/2019 296	P - 142	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 296	MATERIAL PARA AGUA POTABLE		0.00	884.06
				825003501010101010224902	Material para agua potable		
02/05/2019 296	P - 143	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 296	MATERIAL PARA AGUA POTABLE		884.06	0.00
				824003501010101010224902	Material para agua potable		
02/05/2019 296	P - 143	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 296	MATERIAL PARA AGUA POTABLE		0.00	884.06
				824003501010101010239204	Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de a		
02/05/2019 219	P - 22	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 219	PRIMER TRIMESTRE PRODDER 2019		98,374.00	0.00
					SUBTOTAL	62,390,066.	62,291,692.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101010239204	Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de a		
02/05/2019	P - 22	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 219 PRIMER TRIMESTRE PRODDER 2019			0.00	98,374.00
219							
				82500350101010101010239204	Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de a		
02/05/2019	P - 23	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 219 PRIMER TRIMESTRE PRODDER 2019			98,374.00	0.00
219							
				82400350101010101010239204	Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de a		
02/05/2019	P - 23	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 219 PRIMER TRIMESTRE PRODDER 2019			0.00	98,374.00
219							
				82600350101010101010239204	Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de a		
02/05/2019	P - 24	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 269060 PRIMER TRIMESTRE PRODDER 2019			98,374.00	0.00
219							
				82500350101010101010239204	Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de a		
02/05/2019	P - 24	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 269060 PRIMER TRIMESTRE PRODDER 2019			0.00	98,374.00
219							
				82700350101010101010239204	Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de a		
02/05/2019	P - 25	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 269060 PRIMER TRIMESTRE PRODDER 2019			98,374.00	0.00
219							
				82600350101010101010239204	Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de a		
02/05/2019	P - 25	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 269060 PRIMER TRIMESTRE PRODDER 2019			0.00	98,374.00
219							
				82400350101010101010239205	Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos		
02/05/2019	P - 26	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 220 PRIMER TRIMESTRE PROSANEAR 2019			182,153.00	0.00
220							
				82200350101010101010239205	Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos		
02/05/2019	P - 26	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 220 PRIMER TRIMESTRE PROSANEAR 2019			0.00	182,153.00
220							
				82500350101010101010239205	Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos		
02/05/2019	P - 27	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 220 PRIMER TRIMESTRE PROSANEAR 2019			182,153.00	0.00
220							
				82400350101010101010239205	Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos		
02/05/2019	P - 27	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 220 PRIMER TRIMESTRE PROSANEAR 2019			0.00	182,153.00
220							
				82600350101010101010239205	Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos		
02/05/2019	P - 28	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 279059 PRIMER TRIMESTRE PROSANEAR 20			182,153.00	0.00
220							
					SUBTOTAL	63,231,647.	63,049,494.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							

8250035010101010239205 Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos

02/05/2019 P - 28 2 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 279059 PRIMER TRIMESTRE PROSANEAR 20 0.00 182,153.00
220

8270035010101010239205 Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos

02/05/2019 P - 29 1 (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 279059 PRIMER TRIMESTRE PROSANEAR 201 182,153.00 0.00
220

8260035010101010239205 Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos

02/05/2019 P - 29 2 (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 279059 PRIMER TRIMESTRE PROSANEAR 201 0.00 182,153.00
220

513303501010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros

03/05/2019 D - 28 1 (Presupuesto Devengada) de OP Núm: 289 HONORARIOS MEDICOS AL 60% DAVID GALVAN 266.66 0.00
289

211703500004 ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES

03/05/2019 D - 28 2 (Presupuesto Devengada) de OP Núm: 289 HONORARIOS MEDICOS AL 60% DAVID GALVAN 0.00 26.66
289

21120350092 GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL

03/05/2019 D - 28 3 (Presupuesto Devengada) de OP Núm: 289 HONORARIOS MEDICOS AL 60% DAVID GALVAN 0.00 240.00
289

512403501010101010224902 Material para agua potable

03/05/2019 D - 3 1 (Presupuesto Devengada) de OP Núm: 223 P028830 MATERIAL PARA DRENAJE 490.28 0.00
223

112903500002 IVA POR ACREDITAR

03/05/2019 D - 3 2 (Presupuesto Devengada) de OP Núm: 223 P028830 MATERIAL PARA DRENAJE 78.44 0.00
223

21120350149 COMERCIAL PLOCER S.A. DE C.V.

03/05/2019 D - 3 3 (Presupuesto Devengada) de OP Núm: 223 P028830 MATERIAL PARA DRENAJE 0.00 568.72
223

513503501010101010235301 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c

03/05/2019 D - 4 1 (Presupuesto Devengada) de OP Núm: 224 3970 REPARACION DE COPIADORA 1,077.59 0.00
224

112903500002 IVA POR ACREDITAR

03/05/2019 D - 4 2 (Presupuesto Devengada) de OP Núm: 224 3970 REPARACION DE COPIADORA 172.41 0.00
224

21120350092 GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL

03/05/2019 D - 4 3 (Presupuesto Devengada) de OP Núm: 224 3970 REPARACION DE COPIADORA 0.00 1,250.00
224

SUBTOTAL 63,415,885. 63,415,885.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
5124035010101010224902	Material para agua potable						
03/05/2019	D - 40	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 379	COMPRA DE DISCOS Y REPARACIÓN DE TUBERIA		220.00	0.00
379							
21120350014	ACEVEDO GIL ALDO						
03/05/2019	D - 40	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 379	COMPRA DE DISCOS Y REPARACIÓN DE TUBERIA		0.00	220.00
379							
5133035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros						
03/05/2019	D - 5	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 225	1417 PAGO 5 DE 5 SUITE FINANCIERA		8,475.00	0.00
225							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
03/05/2019	D - 5	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 225	1417 PAGO 5 DE 5 SUITE FINANCIERA		1,356.00	0.00
225							
21120350325	TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERV						
03/05/2019	D - 5	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 225	1417 PAGO 5 DE 5 SUITE FINANCIERA		0.00	9,831.00
225							
5126035010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre						
03/05/2019	D - 6	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 227	23854 COMBUSTIBLE		1,752.82	0.00
227							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
03/05/2019	D - 6	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 227	23854 COMBUSTIBLE		274.18	0.00
227							
21120350126	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.						
03/05/2019	D - 6	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 227	23854 COMBUSTIBLE		0.00	2,027.00
227							
5112035010101010212201	Sueldos base al personal eventual						
03/05/2019	D - 7	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 228	L.R. JOSE ANONIO OPERACION DE LOS EQUIPOS DE BOMB		1,200.00	0.00
228							
21110350444	JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO						
03/05/2019	D - 7	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 228	L.R. JOSE ANONIO OPERACION DE LOS EQUIPOS DE BOMB		0.00	1,200.00
228							
112903500001	IVA ACREDITABLE						
03/05/2019	E - 3	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 462837	2211, 2205 POR ATENCION MEDICA A	55.44	0.00
222							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
03/05/2019	E - 3	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 462837	2211, 2205 POR ATENCION MEDICA A	0.00	55.44
222							

SUBTOTAL 63,429,219. 63,429,219.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21120350496			MICHEL AVALOS JUDITH ALEJANDRA				
03/05/2019	E - 3	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 462837	2211, 2205 POR ATENCION MEDICA A	2,304.00	0.00
222							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
03/05/2019	E - 3	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 462837	2211, 2205 POR ATENCION MEDICA A	0.00	2,304.00
222							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
03/05/2019	E - 4	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 92081076	P028830 MATERIAL PARA DRENAJE	78.44	0.00
223							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
03/05/2019	E - 4	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 92081076	P028830 MATERIAL PARA DRENAJE	0.00	78.44
223							
21120350149			COMERCIAL PLOCER S.A. DE C.V.				
03/05/2019	E - 4	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 92081076	P028830 MATERIAL PARA DRENAJE	568.72	0.00
223							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
03/05/2019	E - 4	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 92081076	P028830 MATERIAL PARA DRENAJE	0.00	568.72
223							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
03/05/2019	E - 5	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 92081057	3970 REPARACION DE COPIADORA	172.41	0.00
224							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
03/05/2019	E - 5	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 92081057	3970 REPARACION DE COPIADORA	0.00	172.41
224							
21120350092			GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL				
03/05/2019	E - 5	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 92081057	3970 REPARACION DE COPIADORA	1,250.00	0.00
224							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
03/05/2019	E - 5	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 92081057	3970 REPARACION DE COPIADORA	0.00	1,250.00
224							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
03/05/2019	E - 6	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 92081039	1417 PAGO 5 DE 5 SUITE FINANCIE	1,356.00	0.00
225							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
03/05/2019	E - 6	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 92081039	1417 PAGO 5 DE 5 SUITE FINANCIE	0.00	1,356.00
225							

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21120350325			TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERV				
03/05/2019	E - 6	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 92081039 1417 PAGO 5 DE 5 SUITE FINANCIE			9,831.00	0.00
225							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
03/05/2019	E - 6	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 92081039 1417 PAGO 5 DE 5 SUITE FINANCIE			0.00	9,831.00
225							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
03/05/2019	E - 7	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 92081018 1417 PAGO 5 DE 5 SUITE FINANCIE			274.18	0.00
227							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
03/05/2019	E - 7	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 92081018 1417 PAGO 5 DE 5 SUITE FINANCIE			0.00	274.18
227							
21120350126			SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.				
03/05/2019	E - 7	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 92081018 1417 PAGO 5 DE 5 SUITE FINANCIE			2,027.00	0.00
227							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
03/05/2019	E - 7	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 92081018 1417 PAGO 5 DE 5 SUITE FINANCIE			0.00	2,027.00
227							
21110350444			JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO				
03/05/2019	E - 8	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 92081096 L.R. JOSE ANONIO OPERACION DE			1,200.00	0.00
228							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
03/05/2019	E - 8	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 92081096 L.R. JOSE ANONIO OPERACION DE			0.00	1,200.00
228							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
03/05/2019	I - 2	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 03/05/2019 REC. 108822 - 108834			78,687.05	0.00
0							
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
03/05/2019	I - 2	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	9,423.60
0							
41430350101010100024302 1			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
03/05/2019	I - 2	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,507.44
0							
41430350101010100044302 1			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
03/05/2019	I - 2	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	17,201.76
0							
					SUBTOTAL	63,526,968.	63,476,413.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100054302 1			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
03/05/2019	I - 2	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	3,440.16
0							
41440350101010100134508 1			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
03/05/2019	I - 2	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	3,626.73
0							
41430350101010100234302 1			CONSTANCIAS DE NO ADEUDO				
03/05/2019	I - 2	7	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
0							
41440350101010100104502 1			RECARGOS				
03/05/2019	I - 2	8	Ingresos - RECARGOS			0.00	23,329.08
0							
41440350101010100114504 1			MULTAS				
03/05/2019	I - 2	9	Ingresos - MULTAS			0.00	16,242.12
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
03/05/2019	I - 2	10	Sin Clasificar-			0.00	826.80
0							
41430350101010100224302 1			ABASTO DE AGUA EN PIPA				
03/05/2019	I - 2	11	Ingresos - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	2,034.05
0							
41430350101010100034302 1			SANEAMIENTO				
03/05/2019	I - 2	12	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	942.38
0							
				82400350101010101023390 1	Subcontratación de servicios con terceros		
03/05/2019	P - 136	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 289	HONORARIOS MEDICOS AL 60% DAVID GALVAN		266.66	0.00
289							
				82200350101010101023390 1	Subcontratación de servicios con terceros		
03/05/2019	P - 136	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 289	HONORARIOS MEDICOS AL 60% DAVID GALVAN		0.00	266.66
289							
				82500350101010101023390 1	Subcontratación de servicios con terceros		
03/05/2019	P - 137	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 289	HONORARIOS MEDICOS AL 60% DAVID GALVAN		266.66	0.00
289							
				82400350101010101023390 1	Subcontratación de servicios con terceros		
03/05/2019	P - 137	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 289	HONORARIOS MEDICOS AL 60% DAVID GALVAN		0.00	266.66
289							
					SUBTOTAL	63,527,501.	63,527,501.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010224902	Material para agua potable		
03/05/2019 379	P - 170	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 379	COMPRA DE DISCOS Y REPARACIÓN DE TUBERIA		220.00	0.00
				822003501010101010224902	Material para agua potable		
03/05/2019 379	P - 170	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 379	COMPRA DE DISCOS Y REPARACIÓN DE TUBERIA		0.00	220.00
				825003501010101010224902	Material para agua potable		
03/05/2019 379	P - 171	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 379	COMPRA DE DISCOS Y REPARACIÓN DE TUBERIA		220.00	0.00
				824003501010101010224902	Material para agua potable		
03/05/2019 379	P - 171	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 379	COMPRA DE DISCOS Y REPARACIÓN DE TUBERIA		0.00	220.00
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
03/05/2019 0	P - 2	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			9,423.60	0.00
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
03/05/2019 0	P - 2	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	9,423.60
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
03/05/2019 0	P - 2	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			9,423.60	0.00
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
03/05/2019 0	P - 2	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	9,423.60
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
03/05/2019 0	P - 2	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			1,507.44	0.00
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
03/05/2019 0	P - 2	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,507.44
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
03/05/2019 0	P - 2	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			1,507.44	0.00
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
03/05/2019 0	P - 2	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,507.44
					SUBTOTAL	63,549,803.	63,549,803.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE								
CONTABLE				PRESUPUESTAL				
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION				MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE								
				81200350101010101000443021		REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
03/05/2019 0	P - 2	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE				17,201.76	0.00
				81400350101010101000443021		REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
03/05/2019 0	P - 2	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE				0.00	17,201.76
				81400350101010101000443021		REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
03/05/2019 0	P - 2	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE				17,201.76	0.00
				81500350101010101000443021		REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
03/05/2019 0	P - 2	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE				0.00	17,201.76
				81200350101010101000543021		REZAGO DE ALCANTARILLADO		
03/05/2019 0	P - 2	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO				3,440.16	0.00
				81400350101010101000543021		REZAGO DE ALCANTARILLADO		
03/05/2019 0	P - 2	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO				0.00	3,440.16
				81400350101010101000543021		REZAGO DE ALCANTARILLADO		
03/05/2019 0	P - 2	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO				3,440.16	0.00
				81500350101010101000543021		REZAGO DE ALCANTARILLADO		
03/05/2019 0	P - 2	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO				0.00	3,440.16
				81200350101010101001345081		ACTUALIZACION DE REZAGOS		
03/05/2019 0	P - 2	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS				3,626.73	0.00
				81400350101010101001345081		ACTUALIZACION DE REZAGOS		
03/05/2019 0	P - 2	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS				0.00	3,626.73
				81400350101010101001345081		ACTUALIZACION DE REZAGOS		
03/05/2019 0	P - 2	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS				3,626.73	0.00
				81500350101010101001345081		ACTUALIZACION DE REZAGOS		
03/05/2019 0	P - 2	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS				0.00	3,626.73
						SUBTOTAL	63,598,340.	63,598,340.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
03/05/2019 0	P - 2	21	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81400350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
03/05/2019 0	P - 2	22	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				81400350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
03/05/2019 0	P - 2	23	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81500350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
03/05/2019 0	P - 2	24	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				81200350101010100104502 1	RECARGOS		
03/05/2019 0	P - 2	25	Por Ejecutar - RECARGOS			23,329.08	0.00
				81400350101010100104502 1	RECARGOS		
03/05/2019 0	P - 2	26	Devengado - RECARGOS			0.00	23,329.08
				81400350101010100104502 1	RECARGOS		
03/05/2019 0	P - 2	27	Devengado - RECARGOS			23,329.08	0.00
				81500350101010100104502 1	RECARGOS		
03/05/2019 0	P - 2	28	Recaudado - RECARGOS			0.00	23,329.08
				81200350101010100114504 1	MULTAS		
03/05/2019 0	P - 2	29	Por Ejecutar - MULTAS			16,242.12	0.00
				81400350101010100114504 1	MULTAS		
03/05/2019 0	P - 2	30	Devengado - MULTAS			0.00	16,242.12
				81400350101010100114504 1	MULTAS		
03/05/2019 0	P - 2	31	Devengado - MULTAS			16,242.12	0.00
				81500350101010100114504 1	MULTAS		
03/05/2019 0	P - 2	32	Recaudado - MULTAS			0.00	16,242.12
					SUBTOTAL	63,677,709.	63,677,709.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010100224302 1	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
03/05/2019 0	P - 2	33	Por Ejecutar - ABASTO DE AGUA EN PIPA			2,034.05	0.00
				81400350101010100224302 1	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
03/05/2019 0	P - 2	34	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	2,034.05
				81400350101010100224302 1	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
03/05/2019 0	P - 2	35	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			2,034.05	0.00
				81500350101010100224302 1	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
03/05/2019 0	P - 2	36	Recaudado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	2,034.05
				81200350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
03/05/2019 0	P - 2	37	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			942.38	0.00
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
03/05/2019 0	P - 2	38	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	942.38
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
03/05/2019 0	P - 2	39	Devengado - SANEAMIENTO			942.38	0.00
				81500350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
03/05/2019 0	P - 2	40	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	942.38
				82600350101010101023390 1	Subcontratación de servicios con terceros		
03/05/2019 222	P - 30	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 462837 2211, 2205 POR ATENCION MEDICA A			1,440.00	0.00
				82600350101010101023390 1	Subcontratación de servicios con terceros		
03/05/2019 222	P - 30	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 462837 2211, 2205 POR ATENCION MEDICA A			864.00	0.00
				82500350101010101023390 1	Subcontratación de servicios con terceros		
03/05/2019 222	P - 30	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 462837 2211, 2205 POR ATENCION MEDICA A			0.00	1,440.00
				82500350101010101023390 1	Subcontratación de servicios con terceros		
03/05/2019 222	P - 30	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 462837 2211, 2205 POR ATENCION MEDICA A			0.00	864.00
					SUBTOTAL	63,685,965.	63,685,965.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				827003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
03/05/2019	P - 31	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 462837 2211, 2205 POR ATENCION MEDICA A			1,440.00	0.00
222							
				827003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
03/05/2019	P - 31	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 462837 2211, 2205 POR ATENCION MEDICA A			864.00	0.00
222							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
03/05/2019	P - 31	3	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 462837 2211, 2205 POR ATENCION MEDICA A			0.00	1,440.00
222							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
03/05/2019	P - 31	4	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 462837 2211, 2205 POR ATENCION MEDICA A			0.00	864.00
222							
				824003501010101010224902	Material para agua potable		
03/05/2019	P - 32	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 223 P028830 MATERIAL PARA DRENAJE			568.72	0.00
223							
				822003501010101010224902	Material para agua potable		
03/05/2019	P - 32	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 223 P028830 MATERIAL PARA DRENAJE			0.00	568.72
223							
				825003501010101010224902	Material para agua potable		
03/05/2019	P - 33	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 223 P028830 MATERIAL PARA DRENAJE			568.72	0.00
223							
				824003501010101010224902	Material para agua potable		
03/05/2019	P - 33	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 223 P028830 MATERIAL PARA DRENAJE			0.00	568.72
223							
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
03/05/2019	P - 34	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 92081076 P028830 MATERIAL PARA DRENAJE			568.72	0.00
223							
				825003501010101010224902	Material para agua potable		
03/05/2019	P - 34	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 92081076 P028830 MATERIAL PARA DRENAJE			0.00	568.72
223							
				827003501010101010224902	Material para agua potable		
03/05/2019	P - 35	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 92081076 P028830 MATERIAL PARA DRENAJE			568.72	0.00
223							
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
03/05/2019	P - 35	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 92081076 P028830 MATERIAL PARA DRENAJE			0.00	568.72
223							
					SUBTOTAL	63,690,544.	63,690,544.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c		
03/05/2019	P - 36	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 224 3970 REPARACION DE COPIADORA			1,250.00	0.00
224							
				822003501010101010235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c		
03/05/2019	P - 36	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 224 3970 REPARACION DE COPIADORA			0.00	1,250.00
224							
				825003501010101010235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c		
03/05/2019	P - 37	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 224 3970 REPARACION DE COPIADORA			1,250.00	0.00
224							
				824003501010101010235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c		
03/05/2019	P - 37	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 224 3970 REPARACION DE COPIADORA			0.00	1,250.00
224							
				826003501010101010235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c		
03/05/2019	P - 38	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 92081057 3970 REPARACION DE COPIADORA			1,250.00	0.00
224							
				825003501010101010235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c		
03/05/2019	P - 38	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 92081057 3970 REPARACION DE COPIADORA			0.00	1,250.00
224							
				827003501010101010235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c		
03/05/2019	P - 39	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 92081057 3970 REPARACION DE COPIADORA			1,250.00	0.00
224							
				826003501010101010235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c		
03/05/2019	P - 39	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 92081057 3970 REPARACION DE COPIADORA			0.00	1,250.00
224							
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
03/05/2019	P - 40	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 225 1417 PAGO 5 DE 5 SUITE FINANCIERA			9,831.00	0.00
225							
				822003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
03/05/2019	P - 40	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 225 1417 PAGO 5 DE 5 SUITE FINANCIERA			0.00	9,831.00
225							
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
03/05/2019	P - 41	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 225 1417 PAGO 5 DE 5 SUITE FINANCIERA			9,831.00	0.00
225							
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
03/05/2019	P - 41	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 225 1417 PAGO 5 DE 5 SUITE FINANCIERA			0.00	9,831.00
225							
					SUBTOTAL	63,715,206.	63,715,206.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
03/05/2019	P - 42	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 92081039 1417 PAGO 5 DE 5 SUITE FINANCIE			9,831.00	0.00
225							
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
03/05/2019	P - 42	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 92081039 1417 PAGO 5 DE 5 SUITE FINANCIE			0.00	9,831.00
225							
				827003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
03/05/2019	P - 43	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 92081039 1417 PAGO 5 DE 5 SUITE FINANCIE			9,831.00	0.00
225							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
03/05/2019	P - 43	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 92081039 1417 PAGO 5 DE 5 SUITE FINANCIE			0.00	9,831.00
225							
				824003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
03/05/2019	P - 44	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 226 26854 COMBUSTIBLE			1,792.02	0.00
226							
				822003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
03/05/2019	P - 44	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 226 26854 COMBUSTIBLE			0.00	1,792.02
226							
				824003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
03/05/2019	P - 45	1	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 226 26854 COMBUSTIBLE			- 1,792.02	0.00
226							
				822003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
03/05/2019	P - 45	2	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 226 26854 COMBUSTIBLE			0.00	- 1,792.02
226							
				824003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
03/05/2019	P - 46	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 227 23854 COMBUSTIBLE			2,027.00	0.00
227							
				822003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
03/05/2019	P - 46	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 227 23854 COMBUSTIBLE			0.00	2,027.00
227							
				825003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
03/05/2019	P - 47	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 227 23854 COMBUSTIBLE			2,027.00	0.00
227							
				824003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
03/05/2019	P - 47	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 227 23854 COMBUSTIBLE			0.00	2,027.00
227							
					SUBTOTAL	63,738,922.	63,738,922.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
03/05/2019	P - 48	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 92081018 1417 PAGO 5 DE 5 SUITE FINANCIE			2,027.00	0.00
227							
				825003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
03/05/2019	P - 48	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 92081018 1417 PAGO 5 DE 5 SUITE FINANCIE			0.00	2,027.00
227							
				827003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
03/05/2019	P - 49	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 92081018 1417 PAGO 5 DE 5 SUITE FINANCIE			2,027.00	0.00
227							
				826003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
03/05/2019	P - 49	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 92081018 1417 PAGO 5 DE 5 SUITE FINANCIE			0.00	2,027.00
227							
				824003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
03/05/2019	P - 50	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 228 L.R. JOSE ANONIO OPERACION DE LOS EQUIPOS DE BOMB			1,200.00	0.00
228							
				822003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
03/05/2019	P - 50	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 228 L.R. JOSE ANONIO OPERACION DE LOS EQUIPOS DE BOMB			0.00	1,200.00
228							
				825003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
03/05/2019	P - 51	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 228 L.R. JOSE ANONIO OPERACION DE LOS EQUIPOS DE BOMB			1,200.00	0.00
228							
				824003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
03/05/2019	P - 51	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 228 L.R. JOSE ANONIO OPERACION DE LOS EQUIPOS DE BOMB			0.00	1,200.00
228							
				826003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
03/05/2019	P - 52	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 92081096 L.R. JOSE ANONIO OPERACION DE			1,200.00	0.00
228							
				825003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
03/05/2019	P - 52	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 92081096 L.R. JOSE ANONIO OPERACION DE			0.00	1,200.00
228							
				827003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
03/05/2019	P - 53	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 92081096 L.R. JOSE ANONIO OPERACION DE			1,200.00	0.00
228							
				826003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
03/05/2019	P - 53	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 92081096 L.R. JOSE ANONIO OPERACION DE			0.00	1,200.00
228							
			SUBTOTAL			63,747,776.	63,747,776.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
06/05/2019	I - 3	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 06/05/2019 REC. 108835 - 108837			3,764.71	0.00
0							
414303501010101000143021			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
06/05/2019	I - 3	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	2,863.68
0							
414303501010101000243021			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
06/05/2019	I - 3	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	458.16
0							
414403501010101001345081			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
06/05/2019	I - 3	4	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	1.33
0							
414403501010101001045021			RECARGOS				
06/05/2019	I - 3	5	Ingresos - RECARGOS			0.00	36.18
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
06/05/2019	I - 3	6	Sin Clasificar-			0.00	119.04
0							
414303501010101000343021			SANEAMIENTO				
06/05/2019	I - 3	7	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	286.32
0							
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
06/05/2019	P - 3	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			2,863.68	0.00
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
06/05/2019	P - 3	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	2,863.68
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
06/05/2019	P - 3	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			2,863.68	0.00
0							
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
06/05/2019	P - 3	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	2,863.68
0							
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
06/05/2019	P - 3	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			458.16	0.00
0							
					SUBTOTAL	63,757,727.	63,757,268.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8140035010101010000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
06/05/2019 0	P - 3	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	458.16
				8140035010101010000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
06/05/2019 0	P - 3	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			458.16	0.00
				8150035010101010000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
06/05/2019 0	P - 3	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	458.16
				8120035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
06/05/2019 0	P - 3	9	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			1.33	0.00
				8140035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
06/05/2019 0	P - 3	10	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	1.33
				8140035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
06/05/2019 0	P - 3	11	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			1.33	0.00
				8150035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
06/05/2019 0	P - 3	12	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	1.33
				8120035010101010001045021	RECARGOS		
06/05/2019 0	P - 3	13	Por Ejecutar - RECARGOS			36.18	0.00
				8140035010101010001045021	RECARGOS		
06/05/2019 0	P - 3	14	Devengado - RECARGOS			0.00	36.18
				8140035010101010001045021	RECARGOS		
06/05/2019 0	P - 3	15	Devengado - RECARGOS			36.18	0.00
				8150035010101010001045021	RECARGOS		
06/05/2019 0	P - 3	16	Recaudado - RECARGOS			0.00	36.18
				8120035010101010000343021	SANEAMIENTO		
06/05/2019 0	P - 3	17	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			286.32	0.00
					SUBTOTAL	63,758,546.	63,758,260.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
06/05/2019	P - 3	18	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	286.32
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
06/05/2019	P - 3	19	Devengado - SANEAMIENTO			286.32	0.00
0							
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
06/05/2019	P - 3	20	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	286.32
0							
513803501010101010238202			CULTURA DE AGUA				
07/05/2019	D - 8	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 229 B83EE7 POR TRANSPORTE POR DIA DEL NIÑO			2,000.00	0.00
229							
21120350497			MENDEZ GARIBAY MARTIN RAUL				
07/05/2019	D - 8	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 229 B83EE7 POR TRANSPORTE POR DIA DEL NIÑO			0.00	2,000.00
229							
123533501010101010461305			Infraestructura para agua potable				
07/05/2019	D - 9	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 230 2100 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 2019			5,250.00	0.00
230							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
07/05/2019	D - 9	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 230 2100 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 2019			840.00	0.00
230							
21120350165			CHAVEZ SEVILA GEORGINA				
07/05/2019	D - 9	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 230 2100 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 2019			0.00	6,090.00
230							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
07/05/2019	E - 10	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51015048 2100 HIPOCLORITO DE SODIO, OBR			840.00	0.00
230							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
07/05/2019	E - 10	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51015048 2100 HIPOCLORITO DE SODIO, OBR			0.00	840.00
230							
21120350165			CHAVEZ SEVILA GEORGINA				
07/05/2019	E - 10	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51015048 2100 HIPOCLORITO DE SODIO, OBR			6,090.00	0.00
230							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
07/05/2019	E - 10	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51015048 2100 HIPOCLORITO DE SODIO, OBR			0.00	6,090.00
230							
					SUBTOTAL	63,773,852.	63,773,852.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
21120350497			MENDEZ GARIBAY MARTIN RAUL			
07/05/2019	E - 9	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51015026 B83EE7 POR TRANSPORTE POR D		2,000.00	0.00
229						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
07/05/2019	E - 9	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51015026 B83EE7 POR TRANSPORTE POR D		0.00	2,000.00
229						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
07/05/2019	I - 4	1	Banco - COBRO DE AGUA POTABLE DÍA 07/05/2019 REC. 108838- 108846		69,489.23	0.00
0						
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			
07/05/2019	I - 4	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		0.00	4,295.04
0						
41430350101010100024302 1			ALCANTARILLADO Y/O 20%			
07/05/2019	I - 4	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%		0.00	687.12
0						
41430350101010100044302 1			REZAGO DE CTA. CORRIENTE			
07/05/2019	I - 4	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE		0.00	17,910.00
0						
41430350101010100054302 1			REZAGO DE ALCANTARILLADO			
07/05/2019	I - 4	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO		0.00	3,582.00
0						
41440350101010100134508 1			ACTUALIZACION DE REZAGOS			
07/05/2019	I - 4	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS		0.00	3,046.04
0						
41440350101010100104502 1			RECARGOS			
07/05/2019	I - 4	7	Ingresos - RECARGOS		0.00	19,074.15
0						
41440350101010100114504 1			MULTAS			
07/05/2019	I - 4	8	Ingresos - MULTAS		0.00	19,851.48
0						
211703500002			IVA TRASLADADO			
07/05/2019	I - 4	9	Sin Clasificar-		0.00	337.20
0						
41430350101010100294302 1			SERVICIO PREVENTIVO			
07/05/2019	I - 4	10	Ingresos - SERVICIO PREVENTIVO		0.00	276.72
0						
				SUBTOTAL	63,845,342.	63,844,912.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
07/05/2019 0	I - 4	11	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	429.48
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
07/05/2019 0	P - 4	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			4,295.04	0.00
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
07/05/2019 0	P - 4	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	4,295.04
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
07/05/2019 0	P - 4	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			4,295.04	0.00
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
07/05/2019 0	P - 4	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	4,295.04
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
07/05/2019 0	P - 4	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			687.12	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
07/05/2019 0	P - 4	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	687.12
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
07/05/2019 0	P - 4	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			687.12	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
07/05/2019 0	P - 4	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	687.12
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
07/05/2019 0	P - 4	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			17,910.00	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
07/05/2019 0	P - 4	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	17,910.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
07/05/2019 0	P - 4	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			17,910.00	0.00
					SUBTOTAL	63,891,126.	63,873,216.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
07/05/2019 0	P - 4	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	17,910.00
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
07/05/2019 0	P - 4	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			3,582.00	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
07/05/2019 0	P - 4	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	3,582.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
07/05/2019 0	P - 4	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			3,582.00	0.00
				81500350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
07/05/2019 0	P - 4	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	3,582.00
				81200350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
07/05/2019 0	P - 4	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			3,046.04	0.00
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
07/05/2019 0	P - 4	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	3,046.04
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
07/05/2019 0	P - 4	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			3,046.04	0.00
				81500350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
07/05/2019 0	P - 4	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	3,046.04
				81200350101010100294302 1	SERVICIO PREVENTIVO		
07/05/2019 0	P - 4	21	Por Ejecutar - SERVICIO PREVENTIVO			276.72	0.00
				81400350101010100294302 1	SERVICIO PREVENTIVO		
07/05/2019 0	P - 4	22	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	276.72
				81400350101010100294302 1	SERVICIO PREVENTIVO		
07/05/2019 0	P - 4	23	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO			276.72	0.00
					SUBTOTAL	63,904,935.	63,904,659.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100294302 1	SERVICIO PREVENTIVO		
07/05/2019 0	P - 4	24	Recaudado - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	276.72
				81200350101010100104502 1	RECARGOS		
07/05/2019 0	P - 4	25	Por Ejecutar - RECARGOS			19,074.15	0.00
				81400350101010100104502 1	RECARGOS		
07/05/2019 0	P - 4	26	Devengado - RECARGOS			0.00	19,074.15
				81400350101010100104502 1	RECARGOS		
07/05/2019 0	P - 4	27	Devengado - RECARGOS			19,074.15	0.00
				81500350101010100104502 1	RECARGOS		
07/05/2019 0	P - 4	28	Recaudado - RECARGOS			0.00	19,074.15
				81200350101010100114504 1	MULTAS		
07/05/2019 0	P - 4	29	Por Ejecutar - MULTAS			19,851.48	0.00
				81400350101010100114504 1	MULTAS		
07/05/2019 0	P - 4	30	Devengado - MULTAS			0.00	19,851.48
				81400350101010100114504 1	MULTAS		
07/05/2019 0	P - 4	31	Devengado - MULTAS			19,851.48	0.00
				81500350101010100114504 1	MULTAS		
07/05/2019 0	P - 4	32	Recaudado - MULTAS			0.00	19,851.48
				81200350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
07/05/2019 0	P - 4	33	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			429.48	0.00
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
07/05/2019 0	P - 4	34	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	429.48
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
07/05/2019 0	P - 4	35	Devengado - SANEAMIENTO			429.48	0.00
					SUBTOTAL	63,983,646.	63,983,216.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8150035010101010000343021	SANEAMIENTO		
07/05/2019	P - 4	36	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	429.48
0							
				8240035010101010238202	CULTURA DE AGUA		
07/05/2019	P - 54	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 229 B83EE7 POR TRANSPORTE POR DIA DEL NIÑO			2,000.00	0.00
229							
				8220035010101010238202	CULTURA DE AGUA		
07/05/2019	P - 54	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 229 B83EE7 POR TRANSPORTE POR DIA DEL NIÑO			0.00	2,000.00
229							
				8250035010101010238202	CULTURA DE AGUA		
07/05/2019	P - 55	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 229 B83EE7 POR TRANSPORTE POR DIA DEL NIÑO			2,000.00	0.00
229							
				8240035010101010238202	CULTURA DE AGUA		
07/05/2019	P - 55	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 229 B83EE7 POR TRANSPORTE POR DIA DEL NIÑO			0.00	2,000.00
229							
				8260035010101010238202	CULTURA DE AGUA		
07/05/2019	P - 56	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51015026 B83EE7 POR TRANSPORTE POR D			2,000.00	0.00
229							
				8250035010101010238202	CULTURA DE AGUA		
07/05/2019	P - 56	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51015026 B83EE7 POR TRANSPORTE POR D			0.00	2,000.00
229							
				8270035010101010238202	CULTURA DE AGUA		
07/05/2019	P - 57	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 51015026 B83EE7 POR TRANSPORTE POR DI			2,000.00	0.00
229							
				8260035010101010238202	CULTURA DE AGUA		
07/05/2019	P - 57	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 51015026 B83EE7 POR TRANSPORTE POR DI			0.00	2,000.00
229							
				8240035010101010461305	Infraestructura para agua potable		
07/05/2019	P - 58	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 230 2100 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 2019			6,090.00	0.00
230							
				8220035010101010461305	Infraestructura para agua potable		
07/05/2019	P - 58	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 230 2100 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 2019			0.00	6,090.00
230							
				8250035010101010461305	Infraestructura para agua potable		
07/05/2019	P - 59	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 230 2100 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 2019			6,090.00	0.00
230							
					SUBTOTAL	64,003,826.	63,997,736.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
07/05/2019	P - 59	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 230 2100 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 2019			0.00	6,090.00
230							
				826003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
07/05/2019	P - 60	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51015048 2100 HIPOCLORITO DE SODIO, OBR			6,090.00	0.00
230							
				825003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
07/05/2019	P - 60	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51015048 2100 HIPOCLORITO DE SODIO, OBR			0.00	6,090.00
230							
				827003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
07/05/2019	P - 61	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 51015048 2100 HIPOCLORITO DE SODIO, OBR			6,090.00	0.00
230							
				826003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
07/05/2019	P - 61	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 51015048 2100 HIPOCLORITO DE SODIO, OBR			0.00	6,090.00
230							
5121035010101010221101			Materiales y útiles de oficina				
08/05/2019	D - 33	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 298 ARTICULOS DE PAPELERIA			634.90	0.00
298							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
08/05/2019	D - 33	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 298 ARTICULOS DE PAPELERIA			101.60	0.00
298							
21120350078			DELGADO ROMERO GONZALO				
08/05/2019	D - 33	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 298 ARTICULOS DE PAPELERIA			0.00	736.50
298							
5133035010101010233901			Subcontratación de servicios con terceros				
08/05/2019	D - 43	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 382 FACT. 583 ANALISIS CLINICOS			302.59	0.00
382							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
08/05/2019	D - 43	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 382 FACT. 583 ANALISIS CLINICOS			48.41	0.00
382							
21120350500			CENTRO DE DIAGNOSTICO PATOLOGICO				
08/05/2019	D - 43	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 382 FACT. 583 ANALISIS CLINICOS			0.00	351.00
382							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
08/05/2019	I - 5	1	Banco - COBRO DE AGUA POTABLE DÍA 08/05/2019 REC. 108847- 108852			20,538.32	0.00
0							
					SUBTOTAL	64,037,631.	64,017,093.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE						
08/05/2019	I - 5	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	7,873.44
0							
41430350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%						
08/05/2019	I - 5	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,259.52
0							
41430350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE						
08/05/2019	I - 5	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	6,213.37
0							
41430350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO						
08/05/2019	I - 5	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,242.65
0							
41440350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
08/05/2019	I - 5	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	363.80
0							
211703500002	IVA TRASLADADO						
08/05/2019	I - 5	7	Sin Clasificar-			0.00	441.72
0							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
08/05/2019	I - 5	8	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	787.44
0							
41440350101010100134502 1	RECARGOS						
08/05/2019	I - 5	9	Ingresos - RECARGOS			0.00	2,356.38
0							
				824003501010101010221101	Materiales y útiles de oficina		
08/05/2019	P - 146	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 298 ARTICULOS DE PAPELERIA			736.50	0.00
298							
				822003501010101010221101	Materiales y útiles de oficina		
08/05/2019	P - 146	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 298 ARTICULOS DE PAPELERIA			0.00	736.50
298							
				825003501010101010221101	Materiales y útiles de oficina		
08/05/2019	P - 147	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 298 ARTICULOS DE PAPELERIA			736.50	0.00
298							
				824003501010101010221101	Materiales y útiles de oficina		
08/05/2019	P - 147	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 298 ARTICULOS DE PAPELERIA			0.00	736.50
298							
					SUBTOTAL	64,039,104.	64,039,104.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
08/05/2019 382	P - 176	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 382 FACT. 583 ANALISIS CLINICOS			351.00	0.00
				822003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
08/05/2019 382	P - 176	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 382 FACT. 583 ANALISIS CLINICOS			0.00	351.00
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
08/05/2019 382	P - 177	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 382 FACT. 583 ANALISIS CLINICOS			351.00	0.00
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
08/05/2019 382	P - 177	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 382 FACT. 583 ANALISIS CLINICOS			0.00	351.00
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
08/05/2019 0	P - 5	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			7,873.44	0.00
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
08/05/2019 0	P - 5	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	7,873.44
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
08/05/2019 0	P - 5	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			7,873.44	0.00
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
08/05/2019 0	P - 5	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	7,873.44
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
08/05/2019 0	P - 5	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			1,259.52	0.00
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
08/05/2019 0	P - 5	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,259.52
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
08/05/2019 0	P - 5	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			1,259.52	0.00
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
08/05/2019 0	P - 5	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,259.52
					SUBTOTAL	64,058,072.	64,058,072.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
08/05/2019 0	P - 5	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			6,213.37	0.00
				81400350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
08/05/2019 0	P - 5	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	6,213.37
				81400350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
08/05/2019 0	P - 5	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			6,213.37	0.00
				81500350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
08/05/2019 0	P - 5	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	6,213.37
				81200350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
08/05/2019 0	P - 5	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			1,242.65	0.00
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
08/05/2019 0	P - 5	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,242.65
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
08/05/2019 0	P - 5	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			1,242.65	0.00
				81500350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
08/05/2019 0	P - 5	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,242.65
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
08/05/2019 0	P - 5	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			363.80	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
08/05/2019 0	P - 5	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	363.80
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
08/05/2019 0	P - 5	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			363.80	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
08/05/2019 0	P - 5	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	363.80
					SUBTOTAL	64,073,712.	64,073,712.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101001045021	RECARGOS		
08/05/2019	P - 5	21	Por Ejecutar - RECARGOS			2,356.38	0.00
0							
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
08/05/2019	P - 5	22	Devengado - RECARGOS			0.00	2,356.38
0							
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
08/05/2019	P - 5	23	Devengado - RECARGOS			2,356.38	0.00
0							
				81500350101010101001045021	RECARGOS		
08/05/2019	P - 5	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	2,356.38
0							
				81200350101010101000343021	SANEAMIENTO		
08/05/2019	P - 5	25	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			787.44	0.00
0							
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
08/05/2019	P - 5	26	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	787.44
0							
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
08/05/2019	P - 5	27	Devengado - SANEAMIENTO			787.44	0.00
0							
				81500350101010101000343021	SANEAMIENTO		
08/05/2019	P - 5	28	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	787.44
0							
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE					
09/05/2019	I - 6	1	Banco - COBRO DE AGUA POTABLE DÍA 08/05/2019 REC. 108847- 108852			2,012.62	0.00
0							
41430350101010100014302 1		AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE					
09/05/2019	I - 6	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	1,431.36
0							
41430350101010100024302 1		ALCANTARILLADO Y/O 20%					
09/05/2019	I - 6	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	228.96
0							
41440350101010100134508 1		ACTUALIZACION DE REZAGOS					
09/05/2019	I - 6	4	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	0.66
0							
					SUBTOTAL	64,082,012.	64,081,661.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100234302 1		CONSTANCIAS DE NO ADEUDO					
09/05/2019	I - 6	5	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
0							
211703500002		IVA TRASLADADO					
09/05/2019	I - 6	6	Sin Clasificar-			0.00	77.59
0							
41440350101010100104502 1		RECARGOS					
09/05/2019	I - 6	7	Ingresos - RECARGOS			0.00	18.08
0							
41430350101010100034302 1		SANEAMIENTO					
09/05/2019	I - 6	8	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	143.04
0							
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
09/05/2019	P - 6	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			1,431.36	0.00
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
09/05/2019	P - 6	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	1,431.36
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
09/05/2019	P - 6	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			1,431.36	0.00
0							
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
09/05/2019	P - 6	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	1,431.36
0							
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
09/05/2019	P - 6	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			228.96	0.00
0							
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
09/05/2019	P - 6	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	228.96
0							
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
09/05/2019	P - 6	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			228.96	0.00
0							
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
09/05/2019	P - 6	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	228.96
0							

SUBTOTAL 64,085,333. 64,085,333.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
09/05/2019 0	P - 6	9	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.66	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
09/05/2019 0	P - 6	10	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	0.66
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
09/05/2019 0	P - 6	11	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.66	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
09/05/2019 0	P - 6	12	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	0.66
				81200350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
09/05/2019 0	P - 6	13	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81400350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
09/05/2019 0	P - 6	14	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				81400350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
09/05/2019 0	P - 6	15	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81500350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
09/05/2019 0	P - 6	16	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				81200350101010101001045021	RECARGOS		
09/05/2019 0	P - 6	17	Por Ejecutar - RECARGOS			18.08	0.00
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
09/05/2019 0	P - 6	18	Devengado - RECARGOS			0.00	18.08
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
09/05/2019 0	P - 6	19	Devengado - RECARGOS			18.08	0.00
				81500350101010101001045021	RECARGOS		
09/05/2019 0	P - 6	20	Recaudado - RECARGOS			0.00	18.08
					SUBTOTAL	64,085,596.	64,085,596.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
09/05/2019	P - 6	21	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			143.04	0.00
0							
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
09/05/2019	P - 6	22	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	143.04
0							
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
09/05/2019	P - 6	23	Devengado - SANEAMIENTO			143.04	0.00
0							
				81500350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
09/05/2019	P - 6	24	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	143.04
0							
51120350101010102122 01		Sueldos base al personal eventual					
10/05/2019	D - 21	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 244	L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION DE LAS BOMBAS DE L		1,200.00	0.00
244							
21110350444		JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO					
10/05/2019	D - 21	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 244	L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION DE LAS BOMBAS DE L		0.00	1,200.00
244							
51330350101010102339 01		Subcontratación de servicios con terceros					
10/05/2019	D - 30	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 292	ANALISIS CLINICOS 60% GUADALUPE MARQUEZ		302.59	0.00
292							
51330350101010102339 01		Subcontratación de servicios con terceros					
10/05/2019	D - 30	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 292	ANALISIS CLINICOS 60% GUADALUPE MARQUEZ		302.59	0.00
292							
112903500002		IVA POR ACREDITAR					
10/05/2019	D - 30	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 292	ANALISIS CLINICOS 60% GUADALUPE MARQUEZ		96.82	0.00
292							
21120350500		CENTRO DE DIAGNOSTICO PATOLOGICO					
10/05/2019	D - 30	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 292	ANALISIS CLINICOS 60% GUADALUPE MARQUEZ		0.00	702.00
292							
112903500001		IVA ACREDITABLE					
10/05/2019	E - 23	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 100519	L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION	0.00	0.00
244							
112903500002		IVA POR ACREDITAR					
10/05/2019	E - 23	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 100519	L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION	0.00	0.00
244							

SUBTOTAL 64,087,784. 64,087,784.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
21110350444			JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO			
10/05/2019	E - 23	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 100519 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION		1,200.00	0.00
244						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
10/05/2019	E - 23	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 100519 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION		0.00	1,200.00
244						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
10/05/2019	I - 7	1	Banco - COBRO DE AGUA POTABLE DÍA 10/05/2019 REC. 108856- 108859		4,732.16	0.00
0						
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			
10/05/2019	I - 7	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		0.00	3,399.72
0						
41430350101010100024302 1			ALCANTARILLADO Y/O 20%			
10/05/2019	I - 7	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%		0.00	543.84
0						
41430350101010100044302 1			REZAGO DE CTA. CORRIENTE			
10/05/2019	I - 7	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE		0.00	89.40
0						
41430350101010100054302 1			REZAGO DE ALCANTARILLADO			
10/05/2019	I - 7	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO		0.00	17.88
0						
211703500002			IVA TRASLADADO			
10/05/2019	I - 7	6	Sin Clasificar-		0.00	166.43
0						
41440350101010100104502 1			RECARGOS			
10/05/2019	I - 7	7	Ingresos - RECARGOS		0.00	36.08
0						
41430350101010100274302 1			CAMBIO DE PROPIETARIO			
10/05/2019	I - 7	8	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO		0.00	138.79
0						
41430350101010100034302 1			SANEAMIENTO			
10/05/2019	I - 7	9	Ingresos - SANEAMIENTO		0.00	340.02
0						
				8240035010101010212201 Sueldos base al personal eventual		
10/05/2019	P - 108	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 244 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION DE LAS BOMBAS DE L		1,200.00	0.00
244						

SUBTOTAL	64,094,917.	64,093,717.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
10/05/2019	P - 108	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 244 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION DE LAS BOMBAS DE L			0.00	1,200.00
244							
				82500350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
10/05/2019	P - 109	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 244 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION DE LAS BOMBAS DE L			1,200.00	0.00
244							
				82400350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
10/05/2019	P - 109	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 244 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION DE LAS BOMBAS DE L			0.00	1,200.00
244							
				82600350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
10/05/2019	P - 110	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 100519 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION			1,200.00	0.00
244							
				82500350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
10/05/2019	P - 110	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 100519 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION			0.00	1,200.00
244							
				82700350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
10/05/2019	P - 111	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 100519 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION			1,200.00	0.00
244							
				82600350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
10/05/2019	P - 111	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 100519 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION			0.00	1,200.00
244							
				82400350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
10/05/2019	P - 140	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 292 ANALISIS CLINICOS 60% GUADALUPE MARQUEZ			351.00	0.00
292							
				82400350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
10/05/2019	P - 140	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 292 ANALISIS CLINICOS 60% GUADALUPE MARQUEZ			351.00	0.00
292							
				82200350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
10/05/2019	P - 140	3	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 292 ANALISIS CLINICOS 60% GUADALUPE MARQUEZ			0.00	351.00
292							
				82200350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
10/05/2019	P - 140	4	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 292 ANALISIS CLINICOS 60% GUADALUPE MARQUEZ			0.00	351.00
292							
				82500350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
10/05/2019	P - 141	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 292 ANALISIS CLINICOS 60% GUADALUPE MARQUEZ			351.00	0.00
292							
					SUBTOTAL	64,099,570.	64,099,219.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8250035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
10/05/2019	P - 141	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 292	ANALISIS CLINICOS 60% GUADALUPE MARQUEZ		351.00	0.00
292							
				8240035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
10/05/2019	P - 141	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 292	ANALISIS CLINICOS 60% GUADALUPE MARQUEZ		0.00	351.00
292							
				8240035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
10/05/2019	P - 141	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 292	ANALISIS CLINICOS 60% GUADALUPE MARQUEZ		0.00	351.00
292							
				8120035010101010000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
10/05/2019	P - 7	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			3,399.72	0.00
0							
				8140035010101010000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
10/05/2019	P - 7	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	3,399.72
0							
				8140035010101010000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
10/05/2019	P - 7	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			3,399.72	0.00
0							
				8150035010101010000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
10/05/2019	P - 7	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	3,399.72
0							
				8120035010101010000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
10/05/2019	P - 7	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			543.84	0.00
0							
				8140035010101010000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
10/05/2019	P - 7	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	543.84
0							
				8140035010101010000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
10/05/2019	P - 7	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			543.84	0.00
0							
				8150035010101010000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
10/05/2019	P - 7	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	543.84
0							
				8120035010101010000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
10/05/2019	P - 7	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			89.40	0.00
0							
					SUBTOTAL	64,107,897.	64,107,808.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
10/05/2019 0	P - 7	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	89.40
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
10/05/2019 0	P - 7	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			89.40	0.00
				815003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
10/05/2019 0	P - 7	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	89.40
				812003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
10/05/2019 0	P - 7	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			17.88	0.00
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
10/05/2019 0	P - 7	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	17.88
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
10/05/2019 0	P - 7	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			17.88	0.00
				815003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
10/05/2019 0	P - 7	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	17.88
				812003501010101001045021	RECARGOS		
10/05/2019 0	P - 7	17	Por Ejecutar - RECARGOS			36.08	0.00
				814003501010101001045021	RECARGOS		
10/05/2019 0	P - 7	18	Devengado - RECARGOS			0.00	36.08
				814003501010101001045021	RECARGOS		
10/05/2019 0	P - 7	19	Devengado - RECARGOS			36.08	0.00
				815003501010101001045021	RECARGOS		
10/05/2019 0	P - 7	20	Recaudado - RECARGOS			0.00	36.08
				812003501010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
10/05/2019 0	P - 7	21	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO			138.79	0.00
					SUBTOTAL	64,108,233.	64,108,094.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010100274302 1	CAMBIO DE PROPIETARIO		
10/05/2019	P - 7	22	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
0							
				81400350101010100274302 1	CAMBIO DE PROPIETARIO		
10/05/2019	P - 7	23	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			138.79	0.00
0							
				81500350101010100274302 1	CAMBIO DE PROPIETARIO		
10/05/2019	P - 7	24	Recaudado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
0							
				81200350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
10/05/2019	P - 7	25	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			340.02	0.00
0							
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
10/05/2019	P - 7	26	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	340.02
0							
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
10/05/2019	P - 7	27	Devengado - SANEAMIENTO			340.02	0.00
0							
				81500350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
10/05/2019	P - 7	28	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	340.02
0							
51310350101010102311 01			Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales				
11/05/2019	D - 10	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 231		ENERGIA ELECTRICA GUSTAVO VERA	64,700.88	0.00
231							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
11/05/2019	D - 10	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 231		ENERGIA ELECTRICA GUSTAVO VERA	10,352.12	0.00
231							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
11/05/2019	D - 10	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 231		ENERGIA ELECTRICA GUSTAVO VERA	0.00	75,053.00
231							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
11/05/2019	E - 11	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia		Núm: 110519 ENERGIA ELECTRICA GUSTAVO VER	10,352.12	0.00
231							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
11/05/2019	E - 11	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia		Núm: 110519 ENERGIA ELECTRICA GUSTAVO VER	0.00	10,352.12
231							
					SUBTOTAL	64,194,457.	64,194,457.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
11/05/2019	E - 11	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 110519 ENERGIA ELECTRICA GUSTAVO VER			75,053.00	0.00
231							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
11/05/2019	E - 11	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 110519 ENERGIA ELECTRICA GUSTAVO VER			0.00	75,053.00
231							
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
11/05/2019	P - 62	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 231 ENERGIA ELECTRICA GUSTAVO VERA			75,053.00	0.00
231							
				822003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
11/05/2019	P - 62	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 231 ENERGIA ELECTRICA GUSTAVO VERA			0.00	75,053.00
231							
				825003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
11/05/2019	P - 63	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 231 ENERGIA ELECTRICA GUSTAVO VERA			75,053.00	0.00
231							
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
11/05/2019	P - 63	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 231 ENERGIA ELECTRICA GUSTAVO VERA			0.00	75,053.00
231							
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
11/05/2019	P - 64	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 110519 ENERGIA ELECTRICA GUSTAVO VER			75,053.00	0.00
231							
				825003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
11/05/2019	P - 64	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 110519 ENERGIA ELECTRICA GUSTAVO VER			0.00	75,053.00
231							
				827003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
11/05/2019	P - 65	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 110519 ENERGIA ELECTRICA GUSTAVO VERA			75,053.00	0.00
231							
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
11/05/2019	P - 65	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 110519 ENERGIA ELECTRICA GUSTAVO VERA			0.00	75,053.00
231							
21190350008			PEREZ SILVA JUAN CARLOS				
13/05/2019	D - 11	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 232 PAGO 10 PRESTAMO AL SAPAT			0.00	0.00
232							
511103501010101010111301			Sueldos Base				
13/05/2019	D - 12	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 233 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO			93,790.19	0.00
233							

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
51130350101010101013201	Prima vacacional						
13/05/2019	D - 12	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 233	NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO		1,802.48	0.00
233							
11230350006	DUARTE ZARAGOZA MIGUEL ANGEL						
13/05/2019	D - 12	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 233	NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO		0.00	500.00
233							
11230350010	HERNANDEZ MEDINA JOSE MANUEL						
13/05/2019	D - 12	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 233	NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO		0.00	500.00
233							
11230350014	ACEVEDO GIL ALDO						
13/05/2019	D - 12	5	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 233	NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO		0.00	500.00
233							
11230350249	MORENO GARIBAY LUIS JAVIER						
13/05/2019	D - 12	6	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 233	NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO		0.00	500.00
233							
112903500003	SUBSIDIO AL EMPLEO						
13/05/2019	D - 12	7	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 233	NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO		0.07	0.00
233							
211703500003	ISR POR SALARIOS						
13/05/2019	D - 12	8	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 233	NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO		0.00	6,615.04
233							
21110350188	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y						
13/05/2019	D - 12	9	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 233	NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO		0.00	86,977.70
233							
51240350101010101022490 2	Material para agua potable						
13/05/2019	D - 13	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 234	E7221B VALVULA		7,350.00	0.00
234							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
13/05/2019	D - 13	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 234	E7221B VALVULA		1,176.00	0.00
234							
21120350498	BRAVO NUÑEZ DANTE SEBASTIAN						
13/05/2019	D - 13	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 234	E7221B VALVULA		0.00	8,526.00
234							
21190350014	ACEVEDO GIL ALDO						
13/05/2019	D - 14	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 235	PAGO 10 PRESTAMO AL SAPAT		0.00	0.00
235							

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
21190350008			PEREZ SILVA JUAN CARLOS			
13/05/2019	E - 12	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 50858063 PAGO 10 PRESTAMO AL SAPA		2,962.15	0.00
232						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
13/05/2019	E - 12	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 50858063 PAGO 10 PRESTAMO AL SAPA		0.00	2,962.15
232						
21110350188			SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y			
13/05/2019	E - 13	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 432250 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO		86,977.70	0.00
233						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
13/05/2019	E - 13	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 432250 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO		0.00	86,977.70
233						
112903500001			IVA ACREDITABLE			
13/05/2019	E - 14	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 60155028 E7221B VALVULA		1,176.00	0.00
234						
112903500002			IVA POR ACREDITAR			
13/05/2019	E - 14	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 60155028 E7221B VALVULA		0.00	1,176.00
234						
21120350498			BRAVO NUÑEZ DANTE SEBASTIAN			
13/05/2019	E - 14	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 60155028 E7221B VALVULA		8,526.00	0.00
234						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
13/05/2019	E - 14	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 60155028 E7221B VALVULA		0.00	8,526.00
234						
21190350014			ACEVEDO GIL ALDO			
13/05/2019	E - 15	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 50858043 PAGO 10 PRESTAMO AL SAPAT		3,497.85	0.00
235						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
13/05/2019	E - 15	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 50858043 PAGO 10 PRESTAMO AL SAPAT		0.00	3,497.85
235						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
13/05/2019	I - 8	1	Banco - COBRO DE AGUA POTABLE DÍA 13/05/2019 REC. 108860- 108867		6,084.78	0.00
0						
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			
13/05/2019	I - 8	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		0.00	3,102.24
0						
				SUBTOTAL	64,783,065.	64,780,083.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
41430350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%					
13/05/2019	I - 8	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%		0.00	496.32
0						
41430350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE					
13/05/2019	I - 8	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE		0.00	1,627.40
0						
41430350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO					
13/05/2019	I - 8	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO		0.00	325.47
0						
41440350101010100104502 1	RECARGOS					
13/05/2019	I - 8	6	Ingresos - RECARGOS		0.00	75.18
0						
211703500002	IVA TRASLADADO					
13/05/2019	I - 8	7	Sin Clasificar-		0.00	148.01
0						
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO					
13/05/2019	I - 8	8	Ingresos - SANEAMIENTO		0.00	310.16
0						
				82400350101010101029910 1	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	
13/05/2019	P - 66	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 232 PAGO 10 PRESTAMO AL SAPAT		2,962.15	0.00
232						
				82200350101010101029910 1	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	
13/05/2019	P - 66	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 232 PAGO 10 PRESTAMO AL SAPAT		0.00	2,962.15
232						
				82500350101010101029910 1	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	
13/05/2019	P - 67	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 232 PAGO 10 PRESTAMO AL SAPAT		2,962.15	0.00
232						
				82400350101010101029910 1	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	
13/05/2019	P - 67	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 232 PAGO 10 PRESTAMO AL SAPAT		0.00	2,962.15
232						
				82600350101010101029910 1	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	
13/05/2019	P - 68	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 50858063 PAGO 10 PRESTAMO AL SAPA		2,962.15	0.00
232						
				82500350101010101029910 1	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	
13/05/2019	P - 68	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 50858063 PAGO 10 PRESTAMO AL SAPA		0.00	2,962.15
232						

SUBTOTAL 64,791,952. 64,791,952.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				827003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
13/05/2019	P - 69	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 50858063 PAGO 10 PRESTAMO AL SAPA			2,962.15	0.00
232							
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
13/05/2019	P - 69	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 50858063 PAGO 10 PRESTAMO AL SAPA			0.00	2,962.15
232							
				824003501010101010111301	Sueldos Base		
13/05/2019	P - 70	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 233 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO			93,790.19	0.00
233							
				824003501010101010113201	Prima vacacional		
13/05/2019	P - 70	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 233 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO			1,802.48	0.00
233							
				822003501010101010111301	Sueldos Base		
13/05/2019	P - 70	3	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 233 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO			0.00	93,790.19
233							
				822003501010101010113201	Prima vacacional		
13/05/2019	P - 70	4	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 233 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO			0.00	1,802.48
233							
				825003501010101010111301	Sueldos Base		
13/05/2019	P - 71	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 233 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO			93,790.19	0.00
233							
				825003501010101010113201	Prima vacacional		
13/05/2019	P - 71	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 233 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO			1,802.48	0.00
233							
				824003501010101010111301	Sueldos Base		
13/05/2019	P - 71	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 233 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO			0.00	93,790.19
233							
				824003501010101010113201	Prima vacacional		
13/05/2019	P - 71	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 233 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO			0.00	1,802.48
233							
				826003501010101010111301	Sueldos Base		
13/05/2019	P - 72	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 432250 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO			93,790.19	0.00
233							
				826003501010101010113201	Prima vacacional		
13/05/2019	P - 72	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 432250 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO			1,802.48	0.00
233							
					SUBTOTAL	65,081,692.	64,986,099.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82500350101010101010111301	Sueldos Base		
13/05/2019 233	P - 72	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 432250 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO			0.00	93,790.19
				82500350101010101010113201	Prima vacacional		
13/05/2019 233	P - 72	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 432250 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO			0.00	1,802.48
				82700350101010101010111301	Sueldos Base		
13/05/2019 233	P - 73	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 432250 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO			93,790.19	0.00
				82700350101010101010113201	Prima vacacional		
13/05/2019 233	P - 73	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 432250 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO			1,802.48	0.00
				82600350101010101010111301	Sueldos Base		
13/05/2019 233	P - 73	3	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 432250 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO			0.00	93,790.19
				82600350101010101010113201	Prima vacacional		
13/05/2019 233	P - 73	4	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 432250 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO			0.00	1,802.48
				82400350101010101010224902	Material para agua potable		
13/05/2019 234	P - 74	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 234 E7221B VALVULA			8,526.00	0.00
				82200350101010101010224902	Material para agua potable		
13/05/2019 234	P - 74	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 234 E7221B VALVULA			0.00	8,526.00
				82500350101010101010224902	Material para agua potable		
13/05/2019 234	P - 75	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 234 E7221B VALVULA			8,526.00	0.00
				82400350101010101010224902	Material para agua potable		
13/05/2019 234	P - 75	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 234 E7221B VALVULA			0.00	8,526.00
				82600350101010101010224902	Material para agua potable		
13/05/2019 234	P - 76	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 60155028 E7221B VALVULA			8,526.00	0.00
				82500350101010101010224902	Material para agua potable		
13/05/2019 234	P - 76	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 60155028 E7221B VALVULA			0.00	8,526.00
					SUBTOTAL	65,202,863.	65,202,863.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				827003501010101010224902	Material para agua potable		
13/05/2019 234	P - 77	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 60155028 E7221B VALVULA			8,526.00	0.00
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
13/05/2019 234	P - 77	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 60155028 E7221B VALVULA			0.00	8,526.00
				824003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
13/05/2019 235	P - 78	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 235 PAGO 10 PRESTAMO AL SAPAT			3,497.85	0.00
				822003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
13/05/2019 235	P - 78	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 235 PAGO 10 PRESTAMO AL SAPAT			0.00	3,497.85
				825003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
13/05/2019 235	P - 79	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 235 PAGO 10 PRESTAMO AL SAPAT			3,497.85	0.00
				824003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
13/05/2019 235	P - 79	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 235 PAGO 10 PRESTAMO AL SAPAT			0.00	3,497.85
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
13/05/2019 0	P - 8	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			3,102.24	0.00
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
13/05/2019 0	P - 8	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	3,102.24
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
13/05/2019 0	P - 8	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			3,102.24	0.00
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
13/05/2019 0	P - 8	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	3,102.24
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
13/05/2019 0	P - 8	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			496.32	0.00
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
13/05/2019 0	P - 8	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	496.32
					SUBTOTAL	65,225,085.	65,225,085.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
13/05/2019 0	P - 8	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			496.32	0.00
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
13/05/2019 0	P - 8	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	496.32
				812003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
13/05/2019 0	P - 8	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,627.40	0.00
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
13/05/2019 0	P - 8	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,627.40
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
13/05/2019 0	P - 8	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,627.40	0.00
				815003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
13/05/2019 0	P - 8	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,627.40
				812003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
13/05/2019 0	P - 8	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			325.47	0.00
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
13/05/2019 0	P - 8	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	325.47
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
13/05/2019 0	P - 8	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			325.47	0.00
				815003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
13/05/2019 0	P - 8	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	325.47
				812003501010101001045021	RECARGOS		
13/05/2019 0	P - 8	17	Por Ejecutar - RECARGOS			75.18	0.00
				814003501010101001045021	RECARGOS		
13/05/2019 0	P - 8	18	Devengado - RECARGOS			0.00	75.18
					SUBTOTAL	65,229,562.	65,229,562.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101001045021	RECARGOS		
13/05/2019	P - 8	19	Devengado - RECARGOS			75.18	0.00
0							
				815003501010101001045021	RECARGOS		
13/05/2019	P - 8	20	Recaudado - RECARGOS			0.00	75.18
0							
				812003501010101000343021	SANEAMIENTO		
13/05/2019	P - 8	21	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			310.16	0.00
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
13/05/2019	P - 8	22	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	310.16
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
13/05/2019	P - 8	23	Devengado - SANEAMIENTO			310.16	0.00
0							
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
13/05/2019	P - 8	24	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	310.16
0							
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
13/05/2019	P - 80	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 50858043 PAGO 10 PRESTAMO AL SAPAT			3,497.85	0.00
235							
				825003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
13/05/2019	P - 80	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 50858043 PAGO 10 PRESTAMO AL SAPAT			0.00	3,497.85
235							
				827003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
13/05/2019	P - 81	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 50858043 PAGO 10 PRESTAMO AL SAPAT			3,497.85	0.00
235							
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
13/05/2019	P - 81	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 50858043 PAGO 10 PRESTAMO AL SAPAT			0.00	3,497.85
235							
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE					
14/05/2019	I - 9	1	Banco - COBRO DE AGUA POTABLE DÍA 14/05/2019 REC. 108868- 108877			74,667.00	0.00
0							
414303501010101000143021		AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE					
14/05/2019	I - 9	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	4,442.68
0							
					SUBTOTAL	65,311,921.	65,241,696.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%						
14/05/2019	I - 9	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	710.80
0							
41430350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE						
14/05/2019	I - 9	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	19,828.64
0							
41430350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO						
14/05/2019	I - 9	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	3,965.49
0							
41440350101010100114504 1	MULTAS						
14/05/2019	I - 9	6	Ingresos - MULTAS			0.00	19,249.92
0							
41440350101010100104502 1	RECARGOS						
14/05/2019	I - 9	7	Ingresos - RECARGOS			0.00	25,508.82
0							
211703500002	IVA TRASLADADO						
14/05/2019	I - 9	8	Sin Clasificar-			0.00	515.87
0							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
14/05/2019	I - 9	9	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	444.16
0							
41490350101010100094407 1	OTROS NO ESPECIFICADOS						
14/05/2019	I - 9	10	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	0.62
0							
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
14/05/2019	P - 9	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			4,442.68	0.00
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
14/05/2019	P - 9	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	4,442.68
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
14/05/2019	P - 9	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			4,442.68	0.00
0							
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
14/05/2019	P - 9	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	4,442.68
0							
					SUBTOTAL	65,320,806.	65,320,806.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
14/05/2019 0	P - 9	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			710.80	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
14/05/2019 0	P - 9	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	710.80
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
14/05/2019 0	P - 9	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			710.80	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
14/05/2019 0	P - 9	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	710.80
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
14/05/2019 0	P - 9	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			19,828.64	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
14/05/2019 0	P - 9	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	19,828.64
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
14/05/2019 0	P - 9	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			19,828.64	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
14/05/2019 0	P - 9	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	19,828.64
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
14/05/2019 0	P - 9	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			3,965.49	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
14/05/2019 0	P - 9	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	3,965.49
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
14/05/2019 0	P - 9	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			3,965.49	0.00
				81500350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
14/05/2019 0	P - 9	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	3,965.49
					SUBTOTAL	65,369,816.	65,369,816.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101001045021	RECARGOS		
14/05/2019 0	P - 9	17	Por Ejecutar - RECARGOS			25,508.82	0.00
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
14/05/2019 0	P - 9	18	Devengado - RECARGOS			0.00	25,508.82
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
14/05/2019 0	P - 9	19	Devengado - RECARGOS			25,508.82	0.00
				81500350101010101001045021	RECARGOS		
14/05/2019 0	P - 9	20	Recaudado - RECARGOS			0.00	25,508.82
				81200350101010101001145041	MULTAS		
14/05/2019 0	P - 9	21	Por Ejecutar - MULTAS			19,249.92	0.00
				81400350101010101001145041	MULTAS		
14/05/2019 0	P - 9	22	Devengado - MULTAS			0.00	19,249.92
				81400350101010101001145041	MULTAS		
14/05/2019 0	P - 9	23	Devengado - MULTAS			19,249.92	0.00
				81500350101010101001145041	MULTAS		
14/05/2019 0	P - 9	24	Recaudado - MULTAS			0.00	19,249.92
				81200350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
14/05/2019 0	P - 9	25	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.62	0.00
				81400350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
14/05/2019 0	P - 9	26	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	0.62
				81400350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
14/05/2019 0	P - 9	27	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.62	0.00
				81500350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
14/05/2019 0	P - 9	28	Recaudado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	0.62
					SUBTOTAL	65,459,334.	65,459,334.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
14/05/2019	P - 9	29	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			444.16	0.00
0							
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
14/05/2019	P - 9	30	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	444.16
0							
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
14/05/2019	P - 9	31	Devengado - SANEAMIENTO			444.16	0.00
0							
				81500350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
14/05/2019	P - 9	32	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	444.16
0							
513903501010101010239801			Impuesto sobre nóminas y similares				
15/05/2019	D - 15	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 236 PAGO 2% SOBRE NOMINA CORREPONDIENTE AL MES DE A			4,133.00	0.00
236							
21120350125			SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION M				
15/05/2019	D - 15	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 236 PAGO 2% SOBRE NOMINA CORREPONDIENTE AL MES DE A			0.00	4,133.00
236							
512503501010101010225301			Medicinas y productos farmacéuticos				
15/05/2019	D - 16	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 239 MEDICAMENTOS			620.40	0.00
239							
512503501010101010225301			Medicinas y productos farmacéuticos				
15/05/2019	D - 16	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 239 MEDICAMENTOS			1,632.00	0.00
239							
21120350036			SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C				
15/05/2019	D - 16	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 239 MEDICAMENTOS			0.00	2,252.40
239							
21120350125			SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION M				
15/05/2019	E - 16	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 285687 PAGO 2% SOBRE NOMINA CORREPO			4,133.00	0.00
236							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
15/05/2019	E - 16	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 285687 PAGO 2% SOBRE NOMINA CORREPO			0.00	4,133.00
236							
211703500003			ISR POR SALARIOS				
15/05/2019	E - 17	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 32458010 ISR POR SALARIOS Y SERVICIOS P			12,971.00	0.00
238,237							
					SUBTOTAL	65,483,712.	65,470,741.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
211703500004			ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES				
15/05/2019	E - 17	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 32458010		ISR POR SALARIOS Y SERVICIOS P	1,100.00	0.00
238,237							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
15/05/2019	E - 17	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 32458010		ISR POR SALARIOS Y SERVICIOS P	0.00	14,071.00
238,237							
21120350036			SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C				
15/05/2019	E - 18	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 32458028		MEDICAMENTOS	2,252.40	0.00
239							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
15/05/2019	E - 18	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 32458028		MEDICAMENTOS	0.00	2,252.40
239							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
15/05/2019	I - 10	1	Banco - COBRO DE AGUA POTABLE DÍA 15/05/2019 REC. 108878- 108889			53,727.00	0.00
0							
414303501010101000143021			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
15/05/2019	I - 10	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	6,232.00
0							
414303501010101000243021			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
15/05/2019	I - 10	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,125.84
0							
414303501010101000443021			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
15/05/2019	I - 10	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	16,785.79
0							
414303501010101000543021			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
15/05/2019	I - 10	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	3,356.94
0							
414303501010101002743021			CAMBIO DE PROPIETARIO				
15/05/2019	I - 10	6	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
0							
414403501010101001045021			RECARGOS				
15/05/2019	I - 10	7	Ingresos - RECARGOS			0.00	7,770.61
0							
414403501010101001145041			MULTAS				
15/05/2019	I - 10	8	Ingresos - MULTAS			0.00	13,635.36
0							
					SUBTOTAL	65,540,792.	65,536,110.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
211703500002			IVA TRASLADADO				
15/05/2019	I - 10	9	Sin Clasificar-			0.00	1,030.37
0							
414303501010101002243021			ABASTO DE AGUA EN PIPA				
15/05/2019	I - 10	10	Ingresos - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	2,429.74
0							
414903501010101000944071			OTROS NO ESPECIFICADOS				
15/05/2019	I - 10	11	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	517.66
0							
414303501010101000343021			SANEAMIENTO				
15/05/2019	I - 10	12	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	703.90
0							
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
15/05/2019	P - 10	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			6,232.00	0.00
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
15/05/2019	P - 10	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	6,232.00
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
15/05/2019	P - 10	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			6,232.00	0.00
0							
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
15/05/2019	P - 10	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	6,232.00
0							
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
15/05/2019	P - 10	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			1,125.84	0.00
0							
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
15/05/2019	P - 10	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,125.84
0							
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
15/05/2019	P - 10	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			1,125.84	0.00
0							
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
15/05/2019	P - 10	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,125.84
0							
					SUBTOTAL	65,555,507.	65,555,507.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
15/05/2019 0	P - 10	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			16,785.79	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
15/05/2019 0	P - 10	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	16,785.79
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
15/05/2019 0	P - 10	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			16,785.79	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
15/05/2019 0	P - 10	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	16,785.79
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
15/05/2019 0	P - 10	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			3,356.94	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
15/05/2019 0	P - 10	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	3,356.94
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
15/05/2019 0	P - 10	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			3,356.94	0.00
				81500350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
15/05/2019 0	P - 10	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	3,356.94
				81200350101010100104502 1	RECARGOS		
15/05/2019 0	P - 10	17	Por Ejecutar - RECARGOS			7,770.61	0.00
				81400350101010100104502 1	RECARGOS		
15/05/2019 0	P - 10	18	Devengado - RECARGOS			0.00	7,770.61
				81400350101010100104502 1	RECARGOS		
15/05/2019 0	P - 10	19	Devengado - RECARGOS			7,770.61	0.00
				81500350101010100104502 1	RECARGOS		
15/05/2019 0	P - 10	20	Recaudado - RECARGOS			0.00	7,770.61
					SUBTOTAL	65,611,334.	65,611,334.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101001145041	MULTAS		
15/05/2019 0	P - 10	21	Por Ejecutar - MULTAS			13,635.36	0.00
				81400350101010101001145041	MULTAS		
15/05/2019 0	P - 10	22	Devengado - MULTAS			0.00	13,635.36
				81400350101010101001145041	MULTAS		
15/05/2019 0	P - 10	23	Devengado - MULTAS			13,635.36	0.00
				81500350101010101001145041	MULTAS		
15/05/2019 0	P - 10	24	Recaudado - MULTAS			0.00	13,635.36
				81200350101010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
15/05/2019 0	P - 10	25	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO			138.79	0.00
				81400350101010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
15/05/2019 0	P - 10	26	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
				81400350101010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
15/05/2019 0	P - 10	27	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			138.79	0.00
				81500350101010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
15/05/2019 0	P - 10	28	Recaudado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
				81200350101010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
15/05/2019 0	P - 10	29	Por Ejecutar - ABASTO DE AGUA EN PIPA			2,429.74	0.00
				81400350101010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
15/05/2019 0	P - 10	30	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	2,429.74
				81400350101010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
15/05/2019 0	P - 10	31	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			2,429.74	0.00
				81500350101010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
15/05/2019 0	P - 10	32	Recaudado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	2,429.74
					SUBTOTAL	65,643,742.	65,643,742.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
15/05/2019 0	P - 10	33	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS			517.66	0.00
				81400350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
15/05/2019 0	P - 10	34	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	517.66
				81400350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
15/05/2019 0	P - 10	35	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			517.66	0.00
				81500350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
15/05/2019 0	P - 10	36	Recaudado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	517.66
				81200350101010101000343021	SANEAMIENTO		
15/05/2019 0	P - 10	37	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			703.90	0.00
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
15/05/2019 0	P - 10	38	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	703.90
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
15/05/2019 0	P - 10	39	Devengado - SANEAMIENTO			703.90	0.00
				81500350101010101000343021	SANEAMIENTO		
15/05/2019 0	P - 10	40	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	703.90
				82400350101010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
15/05/2019 236	P - 82	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 236 PAGO 2% SOBRE NOMINA CORREPONDIENTE AL MES DE AB			4,133.00	0.00
				82200350101010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
15/05/2019 236	P - 82	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 236 PAGO 2% SOBRE NOMINA CORREPONDIENTE AL MES DE AB			0.00	4,133.00
				82500350101010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
15/05/2019 236	P - 83	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 236 PAGO 2% SOBRE NOMINA CORREPONDIENTE AL MES DE A			4,133.00	0.00
				82400350101010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
15/05/2019 236	P - 83	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 236 PAGO 2% SOBRE NOMINA CORREPONDIENTE AL MES DE A			0.00	4,133.00
					SUBTOTAL	65,654,451.	65,654,451.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
15/05/2019	P - 84	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 285687 PAGO 2% SOBRE NOMINA CORREPO			4,133.00	0.00
236							
				825003501010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
15/05/2019	P - 84	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 285687 PAGO 2% SOBRE NOMINA CORREPO			0.00	4,133.00
236							
				827003501010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
15/05/2019	P - 85	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 285687 PAGO 2% SOBRE NOMINA CORREPO			4,133.00	0.00
236							
				826003501010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
15/05/2019	P - 85	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 285687 PAGO 2% SOBRE NOMINA CORREPO			0.00	4,133.00
236							
				824003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
15/05/2019	P - 88	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 239 MEDICAMENTOS			620.40	0.00
239							
				824003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
15/05/2019	P - 88	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 239 MEDICAMENTOS			1,632.00	0.00
239							
				822003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
15/05/2019	P - 88	3	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 239 MEDICAMENTOS			0.00	620.40
239							
				822003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
15/05/2019	P - 88	4	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 239 MEDICAMENTOS			0.00	1,632.00
239							
				825003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
15/05/2019	P - 89	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 239 MEDICAMENTOS			620.40	0.00
239							
				825003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
15/05/2019	P - 89	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 239 MEDICAMENTOS			1,632.00	0.00
239							
				824003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
15/05/2019	P - 89	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 239 MEDICAMENTOS			0.00	620.40
239							
				824003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
15/05/2019	P - 89	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 239 MEDICAMENTOS			0.00	1,632.00
239							
					SUBTOTAL	65,667,222.	65,667,222.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
15/05/2019	P - 90	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 32458028 MEDICAMENTOS			620.40	0.00
239							
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
15/05/2019	P - 90	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 32458028 MEDICAMENTOS			1,632.00	0.00
239							
				825003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
15/05/2019	P - 90	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 32458028 MEDICAMENTOS			0.00	620.40
239							
				825003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
15/05/2019	P - 90	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 32458028 MEDICAMENTOS			0.00	1,632.00
239							
				827003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
15/05/2019	P - 91	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 32458028 MEDICAMENTOS			620.40	0.00
239							
				827003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
15/05/2019	P - 91	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 32458028 MEDICAMENTOS			1,632.00	0.00
239							
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
15/05/2019	P - 91	3	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 32458028 MEDICAMENTOS			0.00	620.40
239							
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
15/05/2019	P - 91	4	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 32458028 MEDICAMENTOS			0.00	1,632.00
239							
513103501010101010231501		Servicio de telefonía celular					
16/05/2019	D - 32	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 297 TELEFONO CELULAR			344.80	0.00
297							
112903500002		IVA POR ACREDITAR					
16/05/2019	D - 32	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 297 TELEFONO CELULAR			55.20	0.00
297							
21120350116		RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.					
16/05/2019	D - 32	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 297 TELEFONO CELULAR			0.00	400.00
297							
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE					
16/05/2019	I - 11	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 16/05/2019 REC. 108890- 108894			10,968.79	0.00
0							
					SUBTOTAL	65,683,095.	65,672,126.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
16/05/2019	I - 11	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	4,801.32
0							
41430350101010100024302 1			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
16/05/2019	I - 11	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	768.24
0							
41430350101010100044302 1			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
16/05/2019	I - 11	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,674.30
0							
41430350101010100054302 1			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
16/05/2019	I - 11	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	534.85
0							
41440350101010100134508 1			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
16/05/2019	I - 11	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	72.99
0							
41440350101010100104502 1			RECARGOS				
16/05/2019	I - 11	7	Ingresos - RECARGOS			0.00	602.46
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
16/05/2019	I - 11	8	Sin Clasificar-			0.00	1,034.51
0							
41430350101010100034302 1			SANEAMIENTO				
16/05/2019	I - 11	9	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	480.12
0							
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
16/05/2019	P - 11	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			4,801.32	0.00
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
16/05/2019	P - 11	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	4,801.32
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
16/05/2019	P - 11	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			4,801.32	0.00
0							
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
16/05/2019	P - 11	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	4,801.32
0							
					SUBTOTAL	65,692,698.	65,692,698.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
16/05/2019 0	P - 11	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			768.24	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
16/05/2019 0	P - 11	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	768.24
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
16/05/2019 0	P - 11	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			768.24	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
16/05/2019 0	P - 11	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	768.24
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
16/05/2019 0	P - 11	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			2,674.30	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
16/05/2019 0	P - 11	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,674.30
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
16/05/2019 0	P - 11	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			2,674.30	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
16/05/2019 0	P - 11	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,674.30
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
16/05/2019 0	P - 11	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			534.85	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
16/05/2019 0	P - 11	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	534.85
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
16/05/2019 0	P - 11	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			534.85	0.00
				81500350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
16/05/2019 0	P - 11	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	534.85
					SUBTOTAL	65,700,653.	65,700,653.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
16/05/2019 0	P - 11	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			72.99	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
16/05/2019 0	P - 11	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	72.99
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
16/05/2019 0	P - 11	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			72.99	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
16/05/2019 0	P - 11	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	72.99
				81200350101010101001045021	RECARGOS		
16/05/2019 0	P - 11	21	Por Ejecutar - RECARGOS			602.46	0.00
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
16/05/2019 0	P - 11	22	Devengado - RECARGOS			0.00	602.46
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
16/05/2019 0	P - 11	23	Devengado - RECARGOS			602.46	0.00
				81500350101010101001045021	RECARGOS		
16/05/2019 0	P - 11	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	602.46
				81200350101010101000343021	SANEAMIENTO		
16/05/2019 0	P - 11	25	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			480.12	0.00
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
16/05/2019 0	P - 11	26	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	480.12
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
16/05/2019 0	P - 11	27	Devengado - SANEAMIENTO			480.12	0.00
				81500350101010101000343021	SANEAMIENTO		
16/05/2019 0	P - 11	28	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	480.12
					SUBTOTAL	65,702,964.	65,702,964.

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010231501	Servicio de telefonía celular		
16/05/2019	P - 144	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 297 TELEFONO CELULAR			400.00	0.00
297							
				822003501010101010231501	Servicio de telefonía celular		
16/05/2019	P - 144	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 297 TELEFONO CELULAR			0.00	400.00
297							
				825003501010101010231501	Servicio de telefonía celular		
16/05/2019	P - 145	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 297 TELEFONO CELULAR			400.00	0.00
297							
				824003501010101010231501	Servicio de telefonía celular		
16/05/2019	P - 145	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 297 TELEFONO CELULAR			0.00	400.00
297							
511203501010101010212201			Sueldos base al personal eventual				
17/05/2019	D - 22	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 245 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION DE LAS BOMBAS DE L			1,200.00	0.00
245							
21110350444			JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO				
17/05/2019	D - 22	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 245 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION DE LAS BOMBAS DE L			0.00	1,200.00
245							
21110350444			JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO				
17/05/2019	E - 24	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 170519 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION			1,200.00	0.00
245							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
17/05/2019	E - 24	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 170519 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION			0.00	1,200.00
245							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
17/05/2019	I - 12	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 17/05/2019 REC. 108895- 108899			3,815.00	0.00
0							
414303501010101000143021			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
17/05/2019	I - 12	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	2,147.04
0							
414303501010101000243021			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
17/05/2019	I - 12	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	343.44
0							
414303501010101000443021			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
17/05/2019	I - 12	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	595.55
0							
					SUBTOTAL	65,709,979.	65,709,250.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE				PRESUPUESTAL		
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
41430350101010100054302 1			REZAGO DE ALCANTARILLADO			
17/05/2019	I - 12	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO		0.00	119.10
0						
41440350101010100134508 1			ACTUALIZACION DE REZAGOS			
17/05/2019	I - 12	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS		0.00	32.49
0						
41440350101010100104502 1			RECARGOS			
17/05/2019	I - 12	7	Ingresos - RECARGOS		0.00	254.03
0						
211703500002			IVA TRASLADADO			
17/05/2019	I - 12	8	Sin Clasificar-		0.00	108.38
0						
41490350101010100094407 1			OTROS NO ESPECIFICADOS			
17/05/2019	I - 12	9	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS		0.00	0.29
0						
41430350101010100034302 1			SANEAMIENTO			
17/05/2019	I - 12	10	Ingresos - SANEAMIENTO		0.00	214.68
0						
				82400350101010101021220 1	Sueldos base al personal eventual	
17/05/2019	P - 112	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 245 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION DE LAS BOMBAS DE L		1,200.00	0.00
245						
				82200350101010101021220 1	Sueldos base al personal eventual	
17/05/2019	P - 112	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 245 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION DE LAS BOMBAS DE L		0.00	1,200.00
245						
				82500350101010101021220 1	Sueldos base al personal eventual	
17/05/2019	P - 113	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 245 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION DE LAS BOMBAS DE L		1,200.00	0.00
245						
				82400350101010101021220 1	Sueldos base al personal eventual	
17/05/2019	P - 113	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 245 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION DE LAS BOMBAS DE L		0.00	1,200.00
245						
				82600350101010101021220 1	Sueldos base al personal eventual	
17/05/2019	P - 114	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 170519 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION		1,200.00	0.00
245						
				82500350101010101021220 1	Sueldos base al personal eventual	
17/05/2019	P - 114	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 170519 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION		0.00	1,200.00
245						

SUBTOTAL 65,713,579. 65,713,579.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				827003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
17/05/2019	P - 115	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 170519 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION			1,200.00	0.00
245							
				826003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
17/05/2019	P - 115	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 170519 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION			0.00	1,200.00
245							
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
17/05/2019	P - 12	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			2,147.04	0.00
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
17/05/2019	P - 12	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	2,147.04
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
17/05/2019	P - 12	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			2,147.04	0.00
0							
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
17/05/2019	P - 12	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	2,147.04
0							
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
17/05/2019	P - 12	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			343.44	0.00
0							
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
17/05/2019	P - 12	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	343.44
0							
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
17/05/2019	P - 12	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			343.44	0.00
0							
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
17/05/2019	P - 12	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	343.44
0							
				812003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
17/05/2019	P - 12	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			595.55	0.00
0							
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
17/05/2019	P - 12	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	595.55
0							
					SUBTOTAL	65,720,355.	65,720,355.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
17/05/2019 0	P - 12	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			595.55	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
17/05/2019 0	P - 12	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	595.55
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
17/05/2019 0	P - 12	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			119.10	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
17/05/2019 0	P - 12	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	119.10
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
17/05/2019 0	P - 12	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			119.10	0.00
				81500350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
17/05/2019 0	P - 12	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	119.10
				81200350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
17/05/2019 0	P - 12	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			32.49	0.00
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
17/05/2019 0	P - 12	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	32.49
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
17/05/2019 0	P - 12	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			32.49	0.00
				81500350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
17/05/2019 0	P - 12	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	32.49
				81200350101010100104502 1	RECARGOS		
17/05/2019 0	P - 12	21	Por Ejecutar - RECARGOS			254.03	0.00
				81400350101010100104502 1	RECARGOS		
17/05/2019 0	P - 12	22	Devengado - RECARGOS			0.00	254.03
					SUBTOTAL	65,721,508.	65,721,508.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE								
CONTABLE				PRESUPUESTAL				
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION				MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE								
				814003501010101001045021		RECARGOS		
17/05/2019	P - 12	23	Devengado - RECARGOS				254.03	0.00
0								
				815003501010101001045021		RECARGOS		
17/05/2019	P - 12	24	Recaudado - RECARGOS				0.00	254.03
0								
				812003501010101000944071		OTROS NO ESPECIFICADOS		
17/05/2019	P - 12	25	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS				0.29	0.00
0								
				814003501010101000944071		OTROS NO ESPECIFICADOS		
17/05/2019	P - 12	26	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS				0.00	0.29
0								
				814003501010101000944071		OTROS NO ESPECIFICADOS		
17/05/2019	P - 12	27	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS				0.29	0.00
0								
				815003501010101000944071		OTROS NO ESPECIFICADOS		
17/05/2019	P - 12	28	Recaudado - OTROS NO ESPECIFICADOS				0.00	0.29
0								
				812003501010101000343021		SANEAMIENTO		
17/05/2019	P - 12	29	Por Ejecutar - SANEAMIENTO				214.68	0.00
0								
				814003501010101000343021		SANEAMIENTO		
17/05/2019	P - 12	30	Devengado - SANEAMIENTO				0.00	214.68
0								
				814003501010101000343021		SANEAMIENTO		
17/05/2019	P - 12	31	Devengado - SANEAMIENTO				214.68	0.00
0								
				815003501010101000343021		SANEAMIENTO		
17/05/2019	P - 12	32	Recaudado - SANEAMIENTO				0.00	214.68
0								
513103501010101010231101			Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales					
18/05/2019	D - 35	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 304	ENERGÍA ELECTRICA TANGANXOAN			148.66	0.00
304								
112903500002			IVA POR ACREDITAR					
18/05/2019	D - 35	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 304	ENERGÍA ELECTRICA TANGANXOAN			20.34	0.00
304								
						SUBTOTAL	65,722,361.	65,722,192.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
18/05/2019	D - 35	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 304 ENERGÍA ELECTRICA TANGANXOAN			0.00	169.00
304							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
18/05/2019	E - 30	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 180519 ENERGÍA ELECTRICA TANGANXOAN			20.34	0.00
304							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
18/05/2019	E - 30	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 180519 ENERGÍA ELECTRICA TANGANXOAN			0.00	20.34
304							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
18/05/2019	E - 30	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 180519 ENERGÍA ELECTRICA TANGANXOAN			169.00	0.00
304							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
18/05/2019	E - 30	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 180519 ENERGÍA ELECTRICA TANGANXOAN			0.00	169.00
304							
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
18/05/2019	P - 150	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 304 ENERGÍA ELECTRICA TANGANXOAN			169.00	0.00
304							
				822003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
18/05/2019	P - 150	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 304 ENERGÍA ELECTRICA TANGANXOAN			0.00	169.00
304							
				825003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
18/05/2019	P - 151	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 304 ENERGÍA ELECTRICA TANGANXOAN			169.00	0.00
304							
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
18/05/2019	P - 151	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 304 ENERGÍA ELECTRICA TANGANXOAN			0.00	169.00
304							
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
18/05/2019	P - 152	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 180519 ENERGÍA ELECTRICA TANGANXOAN			169.00	0.00
304							
				825003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
18/05/2019	P - 152	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 180519 ENERGÍA ELECTRICA TANGANXOAN			0.00	169.00
304							
				827003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
18/05/2019	P - 153	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 180519 ENERGÍA ELECTRICA TANGANXOAN			169.00	0.00
304							

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
18/05/2019	P - 153	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 180519 ENERGÍA ELECTRICA TANGANXOAN			0.00	169.00
304							
512503501010101010225301			Medicinas y productos farmacéuticos				
19/05/2019	D - 42	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 381 MEDICAMENTO MIGUEL DUARTE			157.97	0.00
381							
21120350223			FARMACIA DEL AHORRO				
19/05/2019	D - 42	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 381 MEDICAMENTO MIGUEL DUARTE			0.00	157.97
381							
				824003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
19/05/2019	P - 174	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 381 MEDICAMENTO MIGUEL DUARTE			157.97	0.00
381							
				822003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
19/05/2019	P - 174	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 381 MEDICAMENTO MIGUEL DUARTE			0.00	157.97
381							
				825003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
19/05/2019	P - 175	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 381 MEDICAMENTO MIGUEL DUARTE			157.97	0.00
381							
				824003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
19/05/2019	P - 175	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 381 MEDICAMENTO MIGUEL DUARTE			0.00	157.97
381							
513103501010101010231101			Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales				
20/05/2019	D - 36	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 305 ENERGÍA ELECTRICA CAMELINAS			7,309.84	0.00
305							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
20/05/2019	D - 36	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 305 ENERGÍA ELECTRICA CAMELINAS			881.16	0.00
305							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
20/05/2019	D - 36	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 305 ENERGÍA ELECTRICA CAMELINAS			0.00	8,191.00
305							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
20/05/2019	E - 31	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 200519 ENERGÍA ELECTRICA CAMELINAS			881.16	0.00
305							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
20/05/2019	E - 31	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 200519 ENERGÍA ELECTRICA CAMELINAS			0.00	881.16
305							
					SUBTOTAL	65,732,772.	65,732,772.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
20/05/2019	E - 31	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 200519 ENERGÍA ELECTRICA CAMELINAS			8,191.00	0.00
305							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
20/05/2019	E - 31	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 200519 ENERGÍA ELECTRICA CAMELINAS			0.00	8,191.00
305							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
20/05/2019	I - 13	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 20/05/2019 REC. 108900- 108908			22,652.09	0.00
0							
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
20/05/2019	I - 13	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	6,441.12
0							
41430350101010100024302 1			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
20/05/2019	I - 13	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,030.32
0							
41430350101010100044302 1			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
20/05/2019	I - 13	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	5,877.42
0							
41430350101010100054302 1			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
20/05/2019	I - 13	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,175.40
0							
41440350101010100134508 1			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
20/05/2019	I - 13	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	313.72
0							
41430350101010100234302 1			CONSTANCIAS DE NO ADEUDO				
20/05/2019	I - 13	7	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	225.86
0							
41440350101010100104502 1			RECARGOS				
20/05/2019	I - 13	8	Ingresos - RECARGOS			0.00	1,453.82
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
20/05/2019	I - 13	9	Sin Clasificar-			0.00	1,300.61
0							
41430350101010100224302 1			ABASTO DE AGUA EN PIPA				
20/05/2019	I - 13	10	Ingresos - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	4,189.66
0							

SUBTOTAL 65,763,616. 65,762,971.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
20/05/2019 0	I - 13	11	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	644.16
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
20/05/2019 0	P - 13	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			6,441.12	0.00
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
20/05/2019 0	P - 13	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	6,441.12
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
20/05/2019 0	P - 13	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			6,441.12	0.00
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
20/05/2019 0	P - 13	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	6,441.12
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
20/05/2019 0	P - 13	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			1,030.32	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
20/05/2019 0	P - 13	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,030.32
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
20/05/2019 0	P - 13	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			1,030.32	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
20/05/2019 0	P - 13	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,030.32
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
20/05/2019 0	P - 13	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			5,877.42	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
20/05/2019 0	P - 13	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	5,877.42
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
20/05/2019 0	P - 13	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			5,877.42	0.00
					SUBTOTAL	65,790,313.	65,784,436.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
20/05/2019 0	P - 13	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	5,877.42
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
20/05/2019 0	P - 13	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			1,175.40	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
20/05/2019 0	P - 13	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,175.40
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
20/05/2019 0	P - 13	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			1,175.40	0.00
				81500350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
20/05/2019 0	P - 13	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,175.40
				81200350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
20/05/2019 0	P - 13	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			313.72	0.00
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
20/05/2019 0	P - 13	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	313.72
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
20/05/2019 0	P - 13	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			313.72	0.00
				81500350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
20/05/2019 0	P - 13	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	313.72
				81200350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
20/05/2019 0	P - 13	21	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			225.86	0.00
				81400350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
20/05/2019 0	P - 13	22	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	225.86
				81400350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
20/05/2019 0	P - 13	23	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			225.86	0.00
					SUBTOTAL	65,793,743.	65,793,517.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
20/05/2019 0	P - 13	24	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	225.86
				81200350101010100104502 1	RECARGOS		
20/05/2019 0	P - 13	25	Por Ejecutar - RECARGOS			1,453.82	0.00
				81400350101010100104502 1	RECARGOS		
20/05/2019 0	P - 13	26	Devengado - RECARGOS			0.00	1,453.82
				81400350101010100104502 1	RECARGOS		
20/05/2019 0	P - 13	27	Devengado - RECARGOS			1,453.82	0.00
				81500350101010100104502 1	RECARGOS		
20/05/2019 0	P - 13	28	Recaudado - RECARGOS			0.00	1,453.82
				81200350101010100224302 1	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
20/05/2019 0	P - 13	29	Por Ejecutar - ABASTO DE AGUA EN PIPA			4,189.66	0.00
				81400350101010100224302 1	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
20/05/2019 0	P - 13	30	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	4,189.66
				81400350101010100224302 1	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
20/05/2019 0	P - 13	31	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			4,189.66	0.00
				81500350101010100224302 1	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
20/05/2019 0	P - 13	32	Recaudado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	4,189.66
				81200350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
20/05/2019 0	P - 13	33	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			644.16	0.00
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
20/05/2019 0	P - 13	34	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	644.16
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
20/05/2019 0	P - 13	35	Devengado - SANEAMIENTO			644.16	0.00
					SUBTOTAL	65,806,319.	65,805,674.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8150035010101010000343021	SANEAMIENTO		
20/05/2019	P - 13	36	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	644.16
0							
				8240035010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
20/05/2019	P - 154	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 305 ENERGÍA ELECTRICA CAMELINAS			8,191.00	0.00
305							
				8220035010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
20/05/2019	P - 154	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 305 ENERGÍA ELECTRICA CAMELINAS			0.00	8,191.00
305							
				8250035010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
20/05/2019	P - 155	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 305 ENERGÍA ELECTRICA CAMELINAS			8,191.00	0.00
305							
				8240035010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
20/05/2019	P - 155	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 305 ENERGÍA ELECTRICA CAMELINAS			0.00	8,191.00
305							
				8260035010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
20/05/2019	P - 156	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 200519 ENERGÍA ELECTRICA CAMELINAS			8,191.00	0.00
305							
				8250035010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
20/05/2019	P - 156	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 200519 ENERGÍA ELECTRICA CAMELINAS			0.00	8,191.00
305							
				8270035010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
20/05/2019	P - 157	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 200519 ENERGÍA ELECTRICA CAMELINAS			8,191.00	0.00
305							
				8260035010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
20/05/2019	P - 157	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 200519 ENERGÍA ELECTRICA CAMELINAS			0.00	8,191.00
305							
513103501010101010231101			Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales				
21/05/2019	D - 37	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 306 ENERGÍA ELECTRICA CAMELINAS			100.34	0.00
306							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
21/05/2019	D - 37	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 306 ENERGÍA ELECTRICA CAMELINAS			12.66	0.00
306							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
21/05/2019	D - 37	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 306 ENERGÍA ELECTRICA CAMELINAS			0.00	113.00
306							
					SUBTOTAL	65,839,196.	65,839,196.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
21/05/2019	E - 32	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 210519 ENERGÍA ELECTRICA CAMELINAS			12.66	0.00
306							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
21/05/2019	E - 32	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 210519 ENERGÍA ELECTRICA CAMELINAS			0.00	12.66
306							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
21/05/2019	E - 32	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 210519 ENERGÍA ELECTRICA CAMELINAS			113.00	0.00
306							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
21/05/2019	E - 32	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 210519 ENERGÍA ELECTRICA CAMELINAS			0.00	113.00
306							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
21/05/2019	I - 14	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 21/05/2019 REC. 108909- 108918			16,046.22	0.00
0							
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
21/05/2019	I - 14	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	9,097.32
0							
41430350101010100024302 1			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
21/05/2019	I - 14	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,455.36
0							
41430350101010100044302 1			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
21/05/2019	I - 14	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,429.32
0							
41430350101010100054302 1			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
21/05/2019	I - 14	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	285.84
0							
41440350101010100134508 1			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
21/05/2019	I - 14	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	56.77
0							
41440350101010100104502 1			RECARGOS				
21/05/2019	I - 14	7	Ingresos - RECARGOS			0.00	536.55
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
21/05/2019	I - 14	8	Sin Clasificar-			0.00	949.94
0							

SUBTOTAL	65,855,367.	65,853,132.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO						
21/05/2019	I - 14	9	Ingresos - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
0							
41430350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO						
21/05/2019	I - 14	10	Ingresos - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
21/05/2019	I - 14	11	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	909.64
0							
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
21/05/2019	P - 14	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			9,097.32	0.00
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
21/05/2019	P - 14	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	9,097.32
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
21/05/2019	P - 14	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			9,097.32	0.00
0							
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
21/05/2019	P - 14	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	9,097.32
0							
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
21/05/2019	P - 14	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			1,455.36	0.00
0							
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
21/05/2019	P - 14	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,455.36
0							
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
21/05/2019	P - 14	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			1,455.36	0.00
0							
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
21/05/2019	P - 14	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,455.36
0							
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
21/05/2019	P - 14	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,429.32	0.00
0							
					SUBTOTAL	65,877,902.	65,876,473.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
21/05/2019 0	P - 14	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,429.32
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
21/05/2019 0	P - 14	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,429.32	0.00
				815003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
21/05/2019 0	P - 14	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,429.32
				812003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
21/05/2019 0	P - 14	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			285.84	0.00
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
21/05/2019 0	P - 14	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	285.84
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
21/05/2019 0	P - 14	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			285.84	0.00
				815003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
21/05/2019 0	P - 14	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	285.84
				812003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
21/05/2019 0	P - 14	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			56.77	0.00
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
21/05/2019 0	P - 14	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	56.77
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
21/05/2019 0	P - 14	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			56.77	0.00
				815003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
21/05/2019 0	P - 14	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	56.77
				812003501010101001045021	RECARGOS		
21/05/2019 0	P - 14	21	Por Ejecutar - RECARGOS			536.55	0.00
					SUBTOTAL	65,880,553.	65,880,017.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101001045021	RECARGOS		
21/05/2019	P - 14	22	Devengado - RECARGOS			0.00	536.55
0							
				814003501010101001045021	RECARGOS		
21/05/2019	P - 14	23	Devengado - RECARGOS			536.55	0.00
0							
				815003501010101001045021	RECARGOS		
21/05/2019	P - 14	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	536.55
0							
				812003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
21/05/2019	P - 14	25	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
0							
				814003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
21/05/2019	P - 14	26	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
0							
				814003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
21/05/2019	P - 14	27	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
0							
				815003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
21/05/2019	P - 14	28	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
0							
				812003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
21/05/2019	P - 14	29	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
0							
				814003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
21/05/2019	P - 14	30	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
				814003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
21/05/2019	P - 14	31	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
0							
				815003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
21/05/2019	P - 14	32	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
				812003501010101000343021	SANEAMIENTO		
21/05/2019	P - 14	33	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			909.64	0.00
0							
					SUBTOTAL	65,884,650.	65,883,741.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
21/05/2019	P - 14	34	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	909.64
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
21/05/2019	P - 14	35	Devengado - SANEAMIENTO			909.64	0.00
0							
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
21/05/2019	P - 14	36	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	909.64
0							
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
21/05/2019	P - 158	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 306 ENERGÍA ELECTRICA CAMELINAS			113.00	0.00
306							
				822003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
21/05/2019	P - 158	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 306 ENERGÍA ELECTRICA CAMELINAS			0.00	113.00
306							
				825003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
21/05/2019	P - 159	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 306 ENERGÍA ELECTRICA CAMELINAS			113.00	0.00
306							
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
21/05/2019	P - 159	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 306 ENERGÍA ELECTRICA CAMELINAS			0.00	113.00
306							
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
21/05/2019	P - 160	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 210519 ENERGÍA ELECTRICA CAMELINAS			113.00	0.00
306							
				825003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
21/05/2019	P - 160	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 210519 ENERGÍA ELECTRICA CAMELINAS			0.00	113.00
306							
				827003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
21/05/2019	P - 161	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 210519 ENERGÍA ELECTRICA CAMELINAS			113.00	0.00
306							
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
21/05/2019	P - 161	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 210519 ENERGÍA ELECTRICA CAMELINAS			0.00	113.00
306							
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE					
22/05/2019	I - 15	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 222/05/2019 REC. 108919- 108927			12,249.56	0.00
0							
					SUBTOTAL	65,898,262.	65,886,012.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE						
22/05/2019	I - 15	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	5,306.64
0							
41430350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%						
22/05/2019	I - 15	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	849.12
0							
41430350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE						
22/05/2019	I - 15	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,637.72
0							
41430350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO						
22/05/2019	I - 15	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	527.52
0							
41430350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO						
22/05/2019	I - 15	6	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	338.79
0							
211703500002	IVA TRASLADADO						
22/05/2019	I - 15	7	Sin Clasificar-			0.00	1,389.84
0							
41430350101010100274302 1	CAMBIO DE PROPIETARIO						
22/05/2019	I - 15	8	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
0							
41490350101010100094407 1	OTROS NO ESPECIFICADOS						
22/05/2019	I - 15	9	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	431.03
0							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
22/05/2019	I - 15	10	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	530.76
0							
41440350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
22/05/2019	I - 15	11	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	99.35
0							
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
22/05/2019	P - 15	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			5,306.64	0.00
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
22/05/2019	P - 15	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	5,306.64
0							
					SUBTOTAL	65,903,568.	65,903,568.

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
22/05/2019 0	P - 15	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			5,306.64	0.00
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
22/05/2019 0	P - 15	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	5,306.64
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
22/05/2019 0	P - 15	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			849.12	0.00
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
22/05/2019 0	P - 15	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	849.12
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
22/05/2019 0	P - 15	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			849.12	0.00
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
22/05/2019 0	P - 15	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	849.12
				812003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
22/05/2019 0	P - 15	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			2,637.72	0.00
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
22/05/2019 0	P - 15	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,637.72
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
22/05/2019 0	P - 15	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			2,637.72	0.00
				815003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
22/05/2019 0	P - 15	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,637.72
				812003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
22/05/2019 0	P - 15	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			527.52	0.00
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
22/05/2019 0	P - 15	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	527.52
					SUBTOTAL	65,916,376.	65,916,376.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
22/05/2019 0	P - 15	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			527.52	0.00
				81500350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
22/05/2019 0	P - 15	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	527.52
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
22/05/2019 0	P - 15	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			99.35	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
22/05/2019 0	P - 15	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	99.35
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
22/05/2019 0	P - 15	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			99.35	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
22/05/2019 0	P - 15	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	99.35
				81200350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
22/05/2019 0	P - 15	21	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			338.79	0.00
				81400350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
22/05/2019 0	P - 15	22	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	338.79
				81400350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
22/05/2019 0	P - 15	23	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			338.79	0.00
				81500350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
22/05/2019 0	P - 15	24	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	338.79
				81200350101010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
22/05/2019 0	P - 15	25	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO			138.79	0.00
				81400350101010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
22/05/2019 0	P - 15	26	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
					SUBTOTAL	65,917,919.	65,917,919.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE								
CONTABLE				PRESUPUESTAL				
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION				MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE								
				81400350101010100274302 1		CAMBIO DE PROPIETARIO		
22/05/2019	P - 15	27	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO				138.79	0.00
0								
				81500350101010100274302 1		CAMBIO DE PROPIETARIO		
22/05/2019	P - 15	28	Recaudado - CAMBIO DE PROPIETARIO				0.00	138.79
0								
				81200350101010100094407 1		OTROS NO ESPECIFICADOS		
22/05/2019	P - 15	29	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS				431.03	0.00
0								
				81400350101010100094407 1		OTROS NO ESPECIFICADOS		
22/05/2019	P - 15	30	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS				0.00	431.03
0								
				81400350101010100094407 1		OTROS NO ESPECIFICADOS		
22/05/2019	P - 15	31	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS				431.03	0.00
0								
				81500350101010100094407 1		OTROS NO ESPECIFICADOS		
22/05/2019	P - 15	32	Recaudado - OTROS NO ESPECIFICADOS				0.00	431.03
0								
				81200350101010100034302 1		SANEAMIENTO		
22/05/2019	P - 15	33	Por Ejecutar - SANEAMIENTO				530.76	0.00
0								
				81400350101010100034302 1		SANEAMIENTO		
22/05/2019	P - 15	34	Devengado - SANEAMIENTO				0.00	530.76
0								
				81400350101010100034302 1		SANEAMIENTO		
22/05/2019	P - 15	35	Devengado - SANEAMIENTO				530.76	0.00
0								
				81500350101010100034302 1		SANEAMIENTO		
22/05/2019	P - 15	36	Recaudado - SANEAMIENTO				0.00	530.76
0								
513103501010101010231101			Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales					
23/05/2019	D - 18	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 241			ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CUPATZIRO	53,384.40	0.00
241								
112903500002			IVA POR ACREDITAR					
23/05/2019	D - 18	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 241			ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CUPATZIRO	8,541.60	0.00
241								
						SUBTOTAL	65,981,907.	65,919,981.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
23/05/2019	D - 18	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 241 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CUPATZIRO		0.00	61,926.00
241						
5112035010101010212201			Sueldos base al personal eventual			
23/05/2019	D - 39	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 308 L.R. JOSE ANTONIO OPEACION EQUIPO DE BOMBEO EN LO		1,200.00	0.00
308						
21110350444			JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO			
23/05/2019	D - 39	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 308 L.R. JOSE ANTONIO OPEACION EQUIPO DE BOMBEO EN LO		0.00	1,200.00
308						
112903500001			IVA ACREDITABLE			
23/05/2019	E - 20	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 230519 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CU		8,541.60	0.00
241						
112903500002			IVA POR ACREDITAR			
23/05/2019	E - 20	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 230519 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CU		0.00	8,541.60
241						
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
23/05/2019	E - 20	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 230519 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CU		61,926.00	0.00
241						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
23/05/2019	E - 20	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 230519 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CU		0.00	61,926.00
241						
21110350444			JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO			
23/05/2019	E - 34	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2305191 L.R. JOSE ANTONIO OPEACION EQU		1,200.00	0.00
308						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
23/05/2019	E - 34	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2305191 L.R. JOSE ANTONIO OPEACION EQU		0.00	1,200.00
308						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
23/05/2019	I - 16	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 23/05/2019 REC. 108928- 108932		4,895.78	0.00
0						
4143035010101010000143021			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			
23/05/2019	I - 16	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		0.00	3,578.40
0						
4143035010101010000243021			ALCANTARILLADO Y/O 20%			
23/05/2019	I - 16	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%		0.00	572.40
0						
				SUBTOTAL	66,059,670.	66,058,925.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41440350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
23/05/2019	I - 16	4	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	2.15
0							
211703500002	IVA TRASLADADO						
23/05/2019	I - 16	5	Sin Clasificar-			0.00	171.01
0							
41430350101010100274302 1	CAMBIO DE PROPIETARIO						
23/05/2019	I - 16	6	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
0							
41440350101010100104502 1	RECARGOS						
23/05/2019	I - 16	7	Ingresos - RECARGOS			0.00	75.31
0							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
23/05/2019	I - 16	8	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	357.72
0							
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
23/05/2019	P - 16	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			3,578.40	0.00
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
23/05/2019	P - 16	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	3,578.40
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
23/05/2019	P - 16	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			3,578.40	0.00
0							
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
23/05/2019	P - 16	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	3,578.40
0							
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
23/05/2019	P - 16	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			572.40	0.00
0							
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
23/05/2019	P - 16	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	572.40
0							
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
23/05/2019	P - 16	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			572.40	0.00
0							
					SUBTOTAL	66,067,972.	66,067,400.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8150035010101010002430 21	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
23/05/2019 0	P - 16	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	572.40
				8120035010101010013450 81	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
23/05/2019 0	P - 16	9	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			2.15	0.00
				8140035010101010013450 81	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
23/05/2019 0	P - 16	10	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	2.15
				8140035010101010013450 81	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
23/05/2019 0	P - 16	11	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			2.15	0.00
				8150035010101010013450 81	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
23/05/2019 0	P - 16	12	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	2.15
				8120035010101010010450 21	RECARGOS		
23/05/2019 0	P - 16	13	Por Ejecutar - RECARGOS			75.31	0.00
				8140035010101010010450 21	RECARGOS		
23/05/2019 0	P - 16	14	Devengado - RECARGOS			0.00	75.31
				8140035010101010010450 21	RECARGOS		
23/05/2019 0	P - 16	15	Devengado - RECARGOS			75.31	0.00
				8150035010101010010450 21	RECARGOS		
23/05/2019 0	P - 16	16	Recaudado - RECARGOS			0.00	75.31
				8120035010101010027430 21	CAMBIO DE PROPIETARIO		
23/05/2019 0	P - 16	17	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO			138.79	0.00
				8140035010101010027430 21	CAMBIO DE PROPIETARIO		
23/05/2019 0	P - 16	18	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
				8140035010101010027430 21	CAMBIO DE PROPIETARIO		
23/05/2019 0	P - 16	19	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			138.79	0.00
					SUBTOTAL	66,068,404.	66,068,266.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8150035010101010002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
23/05/2019 0	P - 16	20	Recaudado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
				8120035010101010000343021	SANEAMIENTO		
23/05/2019 0	P - 16	21	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			357.72	0.00
				8140035010101010000343021	SANEAMIENTO		
23/05/2019 0	P - 16	22	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	357.72
				8140035010101010000343021	SANEAMIENTO		
23/05/2019 0	P - 16	23	Devengado - SANEAMIENTO			357.72	0.00
				8150035010101010000343021	SANEAMIENTO		
23/05/2019 0	P - 16	24	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	357.72
				8240035010101010010212201	Sueldos base al personal eventual		
23/05/2019 308	P - 166	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 308 L.R. JOSE ANTONIO OPEACION EQUIPO DE BOMBEO EN LOM			1,200.00	0.00
				8220035010101010010212201	Sueldos base al personal eventual		
23/05/2019 308	P - 166	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 308 L.R. JOSE ANTONIO OPEACION EQUIPO DE BOMBEO EN LOM			0.00	1,200.00
				8250035010101010010212201	Sueldos base al personal eventual		
23/05/2019 308	P - 167	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 308 L.R. JOSE ANTONIO OPEACION EQUIPO DE BOMBEO EN LO			1,200.00	0.00
				8240035010101010010212201	Sueldos base al personal eventual		
23/05/2019 308	P - 167	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 308 L.R. JOSE ANTONIO OPEACION EQUIPO DE BOMBEO EN LO			0.00	1,200.00
				8260035010101010010212201	Sueldos base al personal eventual		
23/05/2019 308	P - 168	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2305191 L.R. JOSE ANTONIO OPEACION EQU			1,200.00	0.00
				8250035010101010010212201	Sueldos base al personal eventual		
23/05/2019 308	P - 168	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2305191 L.R. JOSE ANTONIO OPEACION EQU			0.00	1,200.00
				8270035010101010010212201	Sueldos base al personal eventual		
23/05/2019 308	P - 169	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 2305191 L.R. JOSE ANTONIO OPEACION EQU			1,200.00	0.00
					SUBTOTAL	66,073,920.	66,072,720.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
23/05/2019	P - 169	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 2305191 L.R. JOSE ANTONIO OPEACION EQU			0.00	1,200.00
308							
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
23/05/2019	P - 96	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 241 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CUPATZIRO			61,926.00	0.00
241							
				822003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
23/05/2019	P - 96	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 241 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CUPATZIRO			0.00	61,926.00
241							
				825003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
23/05/2019	P - 97	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 241 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CUPATZIRO			61,926.00	0.00
241							
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
23/05/2019	P - 97	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 241 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CUPATZIRO			0.00	61,926.00
241							
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
23/05/2019	P - 98	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 230519 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CU			61,926.00	0.00
241							
				825003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
23/05/2019	P - 98	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 230519 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CU			0.00	61,926.00
241							
				827003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
23/05/2019	P - 99	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 230519 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CU			61,926.00	0.00
241							
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
23/05/2019	P - 99	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 230519 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CU			0.00	61,926.00
241							
513103501010101010231101		Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales					
24/05/2019	D - 17	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 240 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CUPATZIRO			86,590.56	0.00
240							
112903500002		IVA POR ACREDITAR					
24/05/2019	D - 17	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 240 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CUPATZIRO			13,854.44	0.00
240							
21120350019		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					
24/05/2019	D - 17	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 240 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CUPATZIRO			0.00	100,445.00
240							
					SUBTOTAL	66,422,069.	66,422,069.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
11450350101010101035150 1	Bienes informáticos						
24/05/2019	D - 19	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 242	4004	EQUIPO DE COMPUTO	5,603.45	0.00
242							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
24/05/2019	D - 19	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 242	4004	EQUIPO DE COMPUTO	896.55	0.00
242							
21120350092	GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL						
24/05/2019	D - 19	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 242	4004	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	6,500.00
242							
51330350101010101023390 1	Subcontratación de servicios con terceros						
24/05/2019	D - 20	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 243	1015	SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL M	5,500.00	0.00
243							
211703500004	ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES						
24/05/2019	D - 20	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 243	1015	SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL M	0.00	550.00
243							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
24/05/2019	D - 20	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 243	1015	SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL M	880.00	0.00
243							
21120350454	LOPEZ MEDINA RAMIRO						
24/05/2019	D - 20	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 243	1015	SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL M	0.00	5,830.00
243							
51240350101010101022490 1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci						
24/05/2019	D - 34	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 299	RENTA DE CIMBRE PARA MURO DE MANANTIAL		315.00	0.00
299							
21120350481	GALVAN ARTEAGA DAVID						
24/05/2019	D - 34	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 299	RENTA DE CIMBRE PARA MURO DE MANANTIAL		0.00	315.00
299							
112903500001	IVA ACREDITABLE						
24/05/2019	E - 19	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 240519	ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CU		13,854.44	0.00
240							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
24/05/2019	E - 19	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 240519	ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CU		0.00	13,854.44
240							
21120350019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD						
24/05/2019	E - 19	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 240519	ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CU		100,445.00	0.00
240							

SUBTOTAL 66,549,563. 66,449,118.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
24/05/2019	E - 19	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 240519 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CU			0.00	100,445.00
240							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
24/05/2019	E - 21	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 23280030 4004 EQUIPO DE COMPUTO			896.55	0.00
242							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
24/05/2019	E - 21	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 23280030 4004 EQUIPO DE COMPUTO			0.00	896.55
242							
21120350092			GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL				
24/05/2019	E - 21	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 23280030 4004 EQUIPO DE COMPUTO			6,500.00	0.00
242							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
24/05/2019	E - 21	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 23280030 4004 EQUIPO DE COMPUTO			0.00	6,500.00
242							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
24/05/2019	E - 22	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 87349018 1015 SERVICIO DE CONTABILIDAD			880.00	0.00
243							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
24/05/2019	E - 22	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 87349018 1015 SERVICIO DE CONTABILIDAD			0.00	880.00
243							
21120350454			LOPEZ MEDINA RAMIRO				
24/05/2019	E - 22	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 87349018 1015 SERVICIO DE CONTABILIDAD			5,830.00	0.00
243							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
24/05/2019	E - 22	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 87349018 1015 SERVICIO DE CONTABILIDAD			0.00	5,830.00
243							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
24/05/2019	I - 17	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 24/05/2019 REC. 108933- 108941			8,590.17	0.00
0							
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
24/05/2019	I - 17	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	1,754.30
0							
41430350101010100024302 1			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
24/05/2019	I - 17	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	280.64
0							
					SUBTOTAL	66,572,260.	66,565,705.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100044 3021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE						
24/05/2019	I - 17	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	238.22
0							
41430350101010100054 3021	REZAGO DE ALCANTARILLADO						
24/05/2019	I - 17	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	47.64
0							
41440350101010100134 5081	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
24/05/2019	I - 17	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	10.48
0							
41440350101010100104 5021	RECARGOS						
24/05/2019	I - 17	7	Ingresos - RECARGOS			0.00	92.19
0							
211703500002	IVA TRASLADADO						
24/05/2019	I - 17	8	Sin Clasificar-			0.00	715.28
0							
41430350101010100074 3021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO						
24/05/2019	I - 17	9	Ingresos - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	1,632.00
0							
41430350101010100254 3021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO						
24/05/2019	I - 17	10	Ingresos - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	1,018.96
0							
41430350101010100224 3021	ABASTO DE AGUA EN PIPA						
24/05/2019	I - 17	11	Ingresos - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	1,811.21
0							
41490350101010100094 4071	OTROS NO ESPECIFICADOS						
24/05/2019	I - 17	12	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	813.79
0							
41430350101010100034 3021	SANEAMIENTO						
24/05/2019	I - 17	13	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	175.46
0							
				824003501010101010351501	Bienes informáticos		
24/05/2019	P - 100	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 242 4004 EQUIPO DE COMPUTO			6,500.00	0.00
242							
				822003501010101010351501	Bienes informáticos		
24/05/2019	P - 100	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 242 4004 EQUIPO DE COMPUTO			0.00	6,500.00
242							
					SUBTOTAL	66,578,760.	66,578,760.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8250035010101010351501	Bienes informáticos		
24/05/2019	P - 101	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 242 4004 EQUIPO DE COMPUTO			6,500.00	0.00
242							
				8240035010101010351501	Bienes informáticos		
24/05/2019	P - 101	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 242 4004 EQUIPO DE COMPUTO			0.00	6,500.00
242							
				8260035010101010351501	Bienes informáticos		
24/05/2019	P - 102	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 23280030 4004 EQUIPO DE COMPUTO			6,500.00	0.00
242							
				8250035010101010351501	Bienes informáticos		
24/05/2019	P - 102	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 23280030 4004 EQUIPO DE COMPUTO			0.00	6,500.00
242							
				8270035010101010351501	Bienes informáticos		
24/05/2019	P - 103	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 23280030 4004 EQUIPO DE COMPUTO			6,500.00	0.00
242							
				8260035010101010351501	Bienes informáticos		
24/05/2019	P - 103	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 23280030 4004 EQUIPO DE COMPUTO			0.00	6,500.00
242							
				8240035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
24/05/2019	P - 104	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 243 1015 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL M			6,380.00	0.00
243							
				8220035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
24/05/2019	P - 104	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 243 1015 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL M			0.00	6,380.00
243							
				8250035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
24/05/2019	P - 105	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 243 1015 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL M			6,380.00	0.00
243							
				8240035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
24/05/2019	P - 105	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 243 1015 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL M			0.00	6,380.00
243							
				8260035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
24/05/2019	P - 106	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 87349018 1015 SERVICIO DE CONTABILIDAD			6,380.00	0.00
243							
				8250035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
24/05/2019	P - 106	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 87349018 1015 SERVICIO DE CONTABILIDAD			0.00	6,380.00
243							
					SUBTOTAL	66,617,400.	66,617,400.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				827003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
24/05/2019	P - 107	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 87349018 1015 SERVICIO DE CONTABILIDAD			6,380.00	0.00
243							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
24/05/2019	P - 107	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 87349018 1015 SERVICIO DE CONTABILIDAD			0.00	6,380.00
243							
				824003501010101010224901	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci		
24/05/2019	P - 148	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 299 RENTA DE CIMBRE PARA MURO DE MANANTIAL			315.00	0.00
299							
				822003501010101010224901	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci		
24/05/2019	P - 148	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 299 RENTA DE CIMBRE PARA MURO DE MANANTIAL			0.00	315.00
299							
				825003501010101010224901	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci		
24/05/2019	P - 149	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 299 RENTA DE CIMBRE PARA MURO DE MANANTIAL			315.00	0.00
299							
				824003501010101010224901	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci		
24/05/2019	P - 149	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 299 RENTA DE CIMBRE PARA MURO DE MANANTIAL			0.00	315.00
299							
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
24/05/2019	P - 17	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			1,754.30	0.00
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
24/05/2019	P - 17	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	1,754.30
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
24/05/2019	P - 17	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			1,754.30	0.00
0							
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
24/05/2019	P - 17	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	1,754.30
0							
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
24/05/2019	P - 17	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			280.64	0.00
0							
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
24/05/2019	P - 17	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	280.64
0							
					SUBTOTAL	66,628,199.	66,628,199.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
24/05/2019 0	P - 17	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			280.64	0.00
				81500350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
24/05/2019 0	P - 17	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	280.64
				81200350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
24/05/2019 0	P - 17	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			238.22	0.00
				81400350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
24/05/2019 0	P - 17	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	238.22
				81400350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
24/05/2019 0	P - 17	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			238.22	0.00
				81500350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
24/05/2019 0	P - 17	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	238.22
				81200350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
24/05/2019 0	P - 17	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			47.64	0.00
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
24/05/2019 0	P - 17	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	47.64
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
24/05/2019 0	P - 17	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			47.64	0.00
				81500350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
24/05/2019 0	P - 17	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	47.64
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
24/05/2019 0	P - 17	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			10.48	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
24/05/2019 0	P - 17	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	10.48
					SUBTOTAL	66,629,062.	66,629,062.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
24/05/2019 0	P - 17	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			10.48	0.00
				815003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
24/05/2019 0	P - 17	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	10.48
				812003501010101001045021	RECARGOS		
24/05/2019 0	P - 17	21	Por Ejecutar - RECARGOS			92.19	0.00
				814003501010101001045021	RECARGOS		
24/05/2019 0	P - 17	22	Devengado - RECARGOS			0.00	92.19
				814003501010101001045021	RECARGOS		
24/05/2019 0	P - 17	23	Devengado - RECARGOS			92.19	0.00
				815003501010101001045021	RECARGOS		
24/05/2019 0	P - 17	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	92.19
				812003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
24/05/2019 0	P - 17	25	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			1,632.00	0.00
				814003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
24/05/2019 0	P - 17	26	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	1,632.00
				814003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
24/05/2019 0	P - 17	27	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			1,632.00	0.00
				815003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
24/05/2019 0	P - 17	28	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	1,632.00
				812003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
24/05/2019 0	P - 17	29	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			1,018.96	0.00
				814003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
24/05/2019 0	P - 17	30	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	1,018.96
					SUBTOTAL	66,633,540.	66,633,540.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
24/05/2019 0	P - 17	31	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			1,018.96	0.00
				81500350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
24/05/2019 0	P - 17	32	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	1,018.96
				81200350101010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
24/05/2019 0	P - 17	33	Por Ejecutar - ABASTO DE AGUA EN PIPA			1,811.21	0.00
				81400350101010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
24/05/2019 0	P - 17	34	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	1,811.21
				81400350101010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
24/05/2019 0	P - 17	35	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			1,811.21	0.00
				81500350101010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
24/05/2019 0	P - 17	36	Recaudado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	1,811.21
				81200350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
24/05/2019 0	P - 17	37	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS			813.79	0.00
				81400350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
24/05/2019 0	P - 17	38	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	813.79
				81400350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
24/05/2019 0	P - 17	39	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			813.79	0.00
				81500350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
24/05/2019 0	P - 17	40	Recaudado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	813.79
				81200350101010101000343021	SANEAMIENTO		
24/05/2019 0	P - 17	41	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			175.46	0.00
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
24/05/2019 0	P - 17	42	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	175.46
					SUBTOTAL	66,639,984.	66,639,984.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
24/05/2019	P - 17	43	Devengado - SANEAMIENTO			175.46	0.00
0							
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
24/05/2019	P - 17	44	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	175.46
0							
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
24/05/2019	P - 92	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 240	ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CUPATZIRO		100,445.00	0.00
240							
				822003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
24/05/2019	P - 92	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 240	ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CUPATZIRO		0.00	100,445.00
240							
				825003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
24/05/2019	P - 93	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 240	ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CUPATZIRO		100,445.00	0.00
240							
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
24/05/2019	P - 93	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 240	ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CUPATZIRO		0.00	100,445.00
240							
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
24/05/2019	P - 94	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 240519 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CU		100,445.00	0.00
240							
				825003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
24/05/2019	P - 94	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 240519 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CU		0.00	100,445.00
240							
				827003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
24/05/2019	P - 95	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm: 240519 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CU		100,445.00	0.00
240							
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
24/05/2019	P - 95	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm: 240519 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CU		0.00	100,445.00
240							
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE					
28/05/2019	I - 18	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 28/05/2019 REC. 108942- 108950			21,044.42	0.00
0							
414303501010101000143021		AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE					
28/05/2019	I - 18	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	7,811.52
0							
					SUBTOTAL	67,062,984.	67,049,751.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%						
28/05/2019	I - 18	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,249.80
0							
41430350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE						
28/05/2019	I - 18	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	6,177.94
0							
41430350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO						
28/05/2019	I - 18	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,235.53
0							
41440350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
28/05/2019	I - 18	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	499.50
0							
41440350101010100104502 1	RECARGOS						
28/05/2019	I - 18	7	Ingresos - RECARGOS			0.00	464.71
0							
211703500002	IVA TRASLADADO						
28/05/2019	I - 18	8	Sin Clasificar-			0.00	1,498.65
0							
41430350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO						
28/05/2019	I - 18	9	Ingresos - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
0							
41430350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO						
28/05/2019	I - 18	10	Ingresos - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
28/05/2019	I - 18	11	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	781.29
0							
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
28/05/2019	P - 18	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			7,811.52	0.00
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
28/05/2019	P - 18	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	7,811.52
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
28/05/2019	P - 18	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			7,811.52	0.00
0							
					SUBTOTAL	67,078,607.	67,070,796.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8150035010101010000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
28/05/2019 0	P - 18	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	7,811.52
				8120035010101010000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
28/05/2019 0	P - 18	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			1,249.80	0.00
				8140035010101010000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
28/05/2019 0	P - 18	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,249.80
				8140035010101010000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
28/05/2019 0	P - 18	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			1,249.80	0.00
				8150035010101010000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
28/05/2019 0	P - 18	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,249.80
				8120035010101010000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
28/05/2019 0	P - 18	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			6,177.94	0.00
				8140035010101010000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
28/05/2019 0	P - 18	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	6,177.94
				8140035010101010000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
28/05/2019 0	P - 18	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			6,177.94	0.00
				8150035010101010000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
28/05/2019 0	P - 18	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	6,177.94
				8120035010101010000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
28/05/2019 0	P - 18	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			1,235.53	0.00
				8140035010101010000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
28/05/2019 0	P - 18	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,235.53
				8140035010101010000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
28/05/2019 0	P - 18	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			1,235.53	0.00
					SUBTOTAL	67,095,934.	67,094,698.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8150035010101010000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
28/05/2019 0	P - 18	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,235.53
				8120035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
28/05/2019 0	P - 18	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			499.50	0.00
				8140035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
28/05/2019 0	P - 18	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	499.50
				8140035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
28/05/2019 0	P - 18	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			499.50	0.00
				8150035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
28/05/2019 0	P - 18	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	499.50
				8120035010101010001045021	RECARGOS		
28/05/2019 0	P - 18	21	Por Ejecutar - RECARGOS			464.71	0.00
				8140035010101010001045021	RECARGOS		
28/05/2019 0	P - 18	22	Devengado - RECARGOS			0.00	464.71
				8140035010101010001045021	RECARGOS		
28/05/2019 0	P - 18	23	Devengado - RECARGOS			464.71	0.00
				8150035010101010001045021	RECARGOS		
28/05/2019 0	P - 18	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	464.71
				8120035010101010000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
28/05/2019 0	P - 18	25	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
				8140035010101010000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
28/05/2019 0	P - 18	26	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
				8140035010101010000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
28/05/2019 0	P - 18	27	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
					SUBTOTAL	67,099,494.	67,098,678.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8150035010101010000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
28/05/2019	P - 18	28	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
0							
				8120035010101010002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
28/05/2019	P - 18	29	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
0							
				8140035010101010002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
28/05/2019	P - 18	30	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
				8140035010101010002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
28/05/2019	P - 18	31	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
0							
				8150035010101010002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
28/05/2019	P - 18	32	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
				8120035010101010000343021	SANEAMIENTO		
28/05/2019	P - 18	33	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			781.29	0.00
0							
				8140035010101010000343021	SANEAMIENTO		
28/05/2019	P - 18	34	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	781.29
0							
				8140035010101010000343021	SANEAMIENTO		
28/05/2019	P - 18	35	Devengado - SANEAMIENTO			781.29	0.00
0							
				8150035010101010000343021	SANEAMIENTO		
28/05/2019	P - 18	36	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	781.29
0							
21190350014			ACEVEDO GIL ALDO				
29/05/2019	D - 23	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 246 ABONO 11 POR PRESTAMO AL SAPAT			0.00	0.00
246							
21190350008			PEREZ SILVA JUAN CARLOS				
29/05/2019	D - 24	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 247 ABONO 11 POR PRESTAMO AL SAPAT			0.00	0.00
247							
51120350101010101010212201			Sueldos base al personal eventual				
29/05/2019	D - 25	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 248 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO LO			1,200.00	0.00
248							
					SUBTOTAL	67,103,276.	67,102,076.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21110350444	JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO						
29/05/2019	D - 25	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 248 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO LO			0.00	1,200.00
248							
513303501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros						
29/05/2019	D - 29	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 290 ATENCION MEDICA DAVID GALVAN AL 60%			310.34	0.00
290							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
29/05/2019	D - 29	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 290 ATENCION MEDICA DAVID GALVAN AL 60%			49.66	0.00
290							
21120350499	MENDOZA MEZA ALONDRA						
29/05/2019	D - 29	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 290 ATENCION MEDICA DAVID GALVAN AL 60%			0.00	360.00
290							
21190350014	ACEVEDO GIL ALDO						
29/05/2019	E - 25	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 95091021 ABONO 11 POR PRESTAMO AL SAP			3,518.30	0.00
246							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
29/05/2019	E - 25	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 95091021 ABONO 11 POR PRESTAMO AL SAP			0.00	3,518.30
246							
21190350008	PEREZ SILVA JUAN CARLOS						
29/05/2019	E - 26	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 95091041 ABONO 11 POR PRESTAMO AL SAP			2,978.98	0.00
247							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
29/05/2019	E - 26	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 95091041 ABONO 11 POR PRESTAMO AL SAP			0.00	2,978.98
247							
21110350444	JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO						
29/05/2019	E - 27	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 75164021 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION D			1,200.00	0.00
248							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
29/05/2019	E - 27	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 75164021 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION D			0.00	1,200.00
248							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
29/05/2019	I - 19	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 29/05/2019 REC. 108951- 108952			1,754.19	0.00
0							
414303501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE						
29/05/2019	I - 19	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	596.40
0							

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100024302 1			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
29/05/2019	I - 19	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	95.40
0							
41430350101010100044302 1			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
29/05/2019	I - 19	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	670.44
0							
41430350101010100054302 1			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
29/05/2019	I - 19	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	134.06
0							
41440350101010100134508 1			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
29/05/2019	I - 19	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	143.31
0							
41440350101010100104502 1			RECARGOS				
29/05/2019	I - 19	7	Ingresos - RECARGOS			0.00	30.13
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
29/05/2019	I - 19	8	Sin Clasificar-			0.00	24.80
0							
41430350101010100034302 1			SANEAMIENTO				
29/05/2019	I - 19	9	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	59.65
0							
				82400350101010101029910 1	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
29/05/2019	P - 116	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 246 ABONO 11 POR PRESTAMO AL SAPAT			3,518.30	0.00
246							
				82200350101010101029910 1	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
29/05/2019	P - 116	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 246 ABONO 11 POR PRESTAMO AL SAPAT			0.00	3,518.30
246							
				82500350101010101029910 1	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
29/05/2019	P - 117	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 246 ABONO 11 POR PRESTAMO AL SAPAT			3,518.30	0.00
246							
				82400350101010101029910 1	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
29/05/2019	P - 117	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 246 ABONO 11 POR PRESTAMO AL SAPAT			0.00	3,518.30
246							
				82600350101010101029910 1	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
29/05/2019	P - 118	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 95091021 ABONO 11 POR PRESTAMO AL SAP			3,518.30	0.00
246							

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8250035010101010010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
29/05/2019	P - 118	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 95091021 ABONO 11 POR PRESTAMO AL SAP			0.00	3,518.30
246							
				8270035010101010010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
29/05/2019	P - 119	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 95091021 ABONO 11 POR PRESTAMO AL SAP			3,518.30	0.00
246							
				8260035010101010010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
29/05/2019	P - 119	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 95091021 ABONO 11 POR PRESTAMO AL SAP			0.00	3,518.30
246							
				8240035010101010010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
29/05/2019	P - 120	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 247 ABONO 11 POR PRESTAMO AL SAPAT			2,978.98	0.00
247							
				8220035010101010010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
29/05/2019	P - 120	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 247 ABONO 11 POR PRESTAMO AL SAPAT			0.00	2,978.98
247							
				8250035010101010010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
29/05/2019	P - 121	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 247 ABONO 11 POR PRESTAMO AL SAPAT			2,978.98	0.00
247							
				8240035010101010010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
29/05/2019	P - 121	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 247 ABONO 11 POR PRESTAMO AL SAPAT			0.00	2,978.98
247							
				8260035010101010010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
29/05/2019	P - 122	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 95091041 ABONO 11 POR PRESTAMO AL SAP			2,978.98	0.00
247							
				8250035010101010010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
29/05/2019	P - 122	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 95091041 ABONO 11 POR PRESTAMO AL SAP			0.00	2,978.98
247							
				8270035010101010010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
29/05/2019	P - 123	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 95091041 ABONO 11 POR PRESTAMO AL SAP			2,978.98	0.00
247							
				8260035010101010010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
29/05/2019	P - 123	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 95091041 ABONO 11 POR PRESTAMO AL SAP			0.00	2,978.98
247							
				8240035010101010010212201	Sueldos base al personal eventual		
29/05/2019	P - 124	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 248 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO LO			1,200.00	0.00
248							
					SUBTOTAL	67,140,276.	67,139,076.

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
29/05/2019	P - 124	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 248 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO LO			0.00	1,200.00
248							
				82500350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
29/05/2019	P - 125	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 248 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO LO			1,200.00	0.00
248							
				82400350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
29/05/2019	P - 125	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 248 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO LO			0.00	1,200.00
248							
				82600350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
29/05/2019	P - 126	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 75164021 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION D			1,200.00	0.00
248							
				82500350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
29/05/2019	P - 126	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 75164021 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION D			0.00	1,200.00
248							
				82700350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
29/05/2019	P - 127	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 75164021 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION DE			1,200.00	0.00
248							
				82600350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
29/05/2019	P - 127	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 75164021 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION DE			0.00	1,200.00
248							
				82400350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
29/05/2019	P - 138	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 290 ATENCION MEDICA DAVID GALVAN AL 60%			360.00	0.00
290							
				82200350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
29/05/2019	P - 138	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 290 ATENCION MEDICA DAVID GALVAN AL 60%			0.00	360.00
290							
				82500350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
29/05/2019	P - 139	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 290 ATENCION MEDICA DAVID GALVAN AL 60%			360.00	0.00
290							
				82400350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
29/05/2019	P - 139	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 290 ATENCION MEDICA DAVID GALVAN AL 60%			0.00	360.00
290							
				81200350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
29/05/2019	P - 19	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			596.40	0.00
0							
					SUBTOTAL	67,145,193.	67,144,596.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
29/05/2019 0	P - 19	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	596.40
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
29/05/2019 0	P - 19	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			596.40	0.00
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
29/05/2019 0	P - 19	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	596.40
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
29/05/2019 0	P - 19	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			95.40	0.00
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
29/05/2019 0	P - 19	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	95.40
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
29/05/2019 0	P - 19	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			95.40	0.00
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
29/05/2019 0	P - 19	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	95.40
				812003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
29/05/2019 0	P - 19	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			670.44	0.00
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
29/05/2019 0	P - 19	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	670.44
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
29/05/2019 0	P - 19	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			670.44	0.00
				815003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
29/05/2019 0	P - 19	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	670.44
				812003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
29/05/2019 0	P - 19	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			134.06	0.00
					SUBTOTAL	67,147,455.	67,147,321.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
29/05/2019 0	P - 19	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	134.06
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
29/05/2019 0	P - 19	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			134.06	0.00
				81500350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
29/05/2019 0	P - 19	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	134.06
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
29/05/2019 0	P - 19	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			143.31	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
29/05/2019 0	P - 19	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	143.31
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
29/05/2019 0	P - 19	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			143.31	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
29/05/2019 0	P - 19	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	143.31
				81200350101010101001045021	RECARGOS		
29/05/2019 0	P - 19	21	Por Ejecutar - RECARGOS			30.13	0.00
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
29/05/2019 0	P - 19	22	Devengado - RECARGOS			0.00	30.13
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
29/05/2019 0	P - 19	23	Devengado - RECARGOS			30.13	0.00
				81500350101010101001045021	RECARGOS		
29/05/2019 0	P - 19	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	30.13
				81200350101010101000343021	SANEAMIENTO		
29/05/2019 0	P - 19	25	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			59.65	0.00
					SUBTOTAL	67,147,996.	67,147,936.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
29/05/2019	P - 19	26	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	59.65
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
29/05/2019	P - 19	27	Devengado - SANEAMIENTO			59.65	0.00
0							
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
29/05/2019	P - 19	28	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	59.65
0							
513303501010101010233901			Subcontratación de servicios con terceros				
30/05/2019	D - 41	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 380 ATENCION MEDIACA AL 40% ALDO ACEVEDO			400.00	0.00
380							
211703500004			ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES				
30/05/2019	D - 41	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 380 ATENCION MEDIACA AL 40% ALDO ACEVEDO			0.00	40.00
380							
21120350285			FABIAN MENDOZA GERARDO				
30/05/2019	D - 41	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 380 ATENCION MEDIACA AL 40% ALDO ACEVEDO			0.00	360.00
380							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
30/05/2019	I - 20	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 30/05/2019 REC. 108953- 108955			495.01	0.00
0							
414303501010101000443021			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
30/05/2019	I - 20	2	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	109.44
0							
414303501010101000543021			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
30/05/2019	I - 20	3	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	21.88
0							
414403501010101001345081			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
30/05/2019	I - 20	4	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	15.22
0							
414303501010101002343021			CONSTANCIAS DE NO ADEUDO				
30/05/2019	I - 20	5	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	225.86
0							
414403501010101001045021			RECARGOS				
30/05/2019	I - 20	6	Ingresos - RECARGOS			0.00	86.47
0							
					SUBTOTAL	67,148,950.	67,148,914.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
211703500002		IVA TRASLADADO					
30/05/2019 0	I - 20	7	Sin Clasificar-			0.00	36.14
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
30/05/2019 380	P - 172	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 380 ATENCION MEDIACA AL 40% ALDO ACEVEDO			400.00	0.00
				822003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
30/05/2019 380	P - 172	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 380 ATENCION MEDIACA AL 40% ALDO ACEVEDO			0.00	400.00
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
30/05/2019 380	P - 173	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 380 ATENCION MEDIACA AL 40% ALDO ACEVEDO			400.00	0.00
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
30/05/2019 380	P - 173	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 380 ATENCION MEDIACA AL 40% ALDO ACEVEDO			0.00	400.00
				812003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
30/05/2019 0	P - 20	1	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			109.44	0.00
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
30/05/2019 0	P - 20	2	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	109.44
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
30/05/2019 0	P - 20	3	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			109.44	0.00
				815003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
30/05/2019 0	P - 20	4	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	109.44
				812003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
30/05/2019 0	P - 20	5	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			21.88	0.00
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
30/05/2019 0	P - 20	6	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	21.88
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
30/05/2019 0	P - 20	7	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			21.88	0.00

SUBTOTAL 67,150,013. 67,149,991.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8150035010101010000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
30/05/2019 0	P - 20	8	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	21.88
				8120035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
30/05/2019 0	P - 20	9	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			15.22	0.00
				8140035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
30/05/2019 0	P - 20	10	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	15.22
				8140035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
30/05/2019 0	P - 20	11	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			15.22	0.00
				8150035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
30/05/2019 0	P - 20	12	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	15.22
				8120035010101010002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
30/05/2019 0	P - 20	13	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			225.86	0.00
				8140035010101010002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
30/05/2019 0	P - 20	14	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	225.86
				8140035010101010002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
30/05/2019 0	P - 20	15	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			225.86	0.00
				8150035010101010002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
30/05/2019 0	P - 20	16	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	225.86
				8120035010101010001045021	RECARGOS		
30/05/2019 0	P - 20	17	Por Ejecutar - RECARGOS			86.47	0.00
				8140035010101010001045021	RECARGOS		
30/05/2019 0	P - 20	18	Devengado - RECARGOS			0.00	86.47
				8140035010101010001045021	RECARGOS		
30/05/2019 0	P - 20	19	Devengado - RECARGOS			86.47	0.00
					SUBTOTAL	67,150,668.	67,150,581.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100104502 1	RECARGOS		
30/05/2019	P - 20	20	Recaudado - RECARGOS			0.00	86.47
0							
114503501010101010351501			Bienes informáticos				
31/05/2019	D - 26	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 249	4012	ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	1,728.45	0.00
249							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
31/05/2019	D - 26	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 249	4012	ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	276.55	0.00
249							
21120350092			GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL				
31/05/2019	D - 26	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 249	4012	ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,005.00
249							
511103501010101010111301			Sueldos Base				
31/05/2019	D - 27	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 250	NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO		93,790.19	0.00
250							
11230350006			DUARTE ZARAGOZA MIGUEL ANGEL				
31/05/2019	D - 27	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 250	NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	500.00
250							
11230350010			HERNANDEZ MEDINA JOSE MANUEL				
31/05/2019	D - 27	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 250	NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	500.00
250							
11230350014			ACEVEDO GIL ALDO				
31/05/2019	D - 27	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 250	NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	500.00
250							
11230350249			MORENO GARIBAY LUIS JAVIER				
31/05/2019	D - 27	5	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 250	NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	500.00
250							
112903500003			SUBSIDIO AL EMPLEO				
31/05/2019	D - 27	6	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 250	NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.07	0.00
250							
211703500003			ISR POR SALARIOS				
31/05/2019	D - 27	7	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 250	NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	6,230.03
250							
21110350188			SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y				
31/05/2019	D - 27	8	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 250	NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	85,560.23
250							
					SUBTOTAL	67,246,463.	67,246,463.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
513103501010101010231101			Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales				
31/05/2019	D - 38	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 307 ENERGÍA ELECTRICA EL CERRITO			6,727.71	0.00
307							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
31/05/2019	D - 38	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 307 ENERGÍA ELECTRICA EL CERRITO			1,076.29	0.00
307							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
31/05/2019	D - 38	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 307 ENERGÍA ELECTRICA EL CERRITO			0.00	7,804.00
307							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
31/05/2019	E - 28	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 46533017 4012 ACCESORIOS DE EQUIPO DE			276.55	0.00
249							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
31/05/2019	E - 28	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 46533017 4012 ACCESORIOS DE EQUIPO DE			0.00	276.55
249							
21120350092			GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL				
31/05/2019	E - 28	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 46533017 4012 ACCESORIOS DE EQUIPO DE			2,005.00	0.00
249							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
31/05/2019	E - 28	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 46533017 4012 ACCESORIOS DE EQUIPO DE			0.00	2,005.00
249							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
31/05/2019	E - 29	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 450260 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO			0.00	0.00
250							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
31/05/2019	E - 29	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 450260 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO			0.00	0.00
250							
21110350188			SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y				
31/05/2019	E - 29	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 450260 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO			85,560.23	0.00
250							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
31/05/2019	E - 29	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 450260 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO			0.00	85,560.23
250							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
31/05/2019	E - 33	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 310519 ENERGÍA ELECTRICA EL CERRITO			1,076.29	0.00
307							

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
112903500002			IVA POR ACREDITAR			
31/05/2019	E - 33	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 310519 ENERGÍA ELECTRICA EL CERRITO		0.00	1,076.29
307						
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
31/05/2019	E - 33	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 310519 ENERGÍA ELECTRICA EL CERRITO		7,804.00	0.00
307						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
31/05/2019	E - 33	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 310519 ENERGÍA ELECTRICA EL CERRITO		0.00	7,804.00
307						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
31/05/2019	I - 21	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 31/05/2019 REC. 108956- 108967		7,413.41	0.00
0						
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			
31/05/2019	I - 21	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		0.00	3,936.72
0						
41430350101010100024302 1			ALCANTARILLADO Y/O 20%			
31/05/2019	I - 21	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%		0.00	629.76
0						
41430350101010100044302 1			REZAGO DE CTA. CORRIENTE			
31/05/2019	I - 21	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE		0.00	1,260.74
0						
41430350101010100054302 1			REZAGO DE ALCANTARILLADO			
31/05/2019	I - 21	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO		0.00	252.12
0						
41440350101010100134508 1			ACTUALIZACION DE REZAGOS			
31/05/2019	I - 21	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS		0.00	104.71
0						
41430350101010100234302 1			CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			
31/05/2019	I - 21	7	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		0.00	451.72
0						
211703500002			IVA TRASLADADO			
31/05/2019	I - 21	8	Sin Clasificar-		0.00	266.50
0						
41440350101010100104502 1			RECARGOS			
31/05/2019	I - 21	9	Ingresos - RECARGOS		0.00	117.54
0						
				SUBTOTAL	67,358,403.	67,358,009.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
31/05/2019 0	I - 21	10	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	393.60
				82400350101010101035150 1	Bienes informáticos		
31/05/2019 249	P - 128	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 249 4012 ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO			2,005.00	0.00
				82200350101010101035150 1	Bienes informáticos		
31/05/2019 249	P - 128	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 249 4012 ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO			0.00	2,005.00
				82500350101010101035150 1	Bienes informáticos		
31/05/2019 249	P - 129	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 249 4012 ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO			2,005.00	0.00
				82400350101010101035150 1	Bienes informáticos		
31/05/2019 249	P - 129	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 249 4012 ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO			0.00	2,005.00
				82600350101010101035150 1	Bienes informáticos		
31/05/2019 249	P - 130	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 46533017 4012 ACCESORIOS DE EQUIPO DE			2,005.00	0.00
				82500350101010101035150 1	Bienes informáticos		
31/05/2019 249	P - 130	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 46533017 4012 ACCESORIOS DE EQUIPO DE			0.00	2,005.00
				82700350101010101035150 1	Bienes informáticos		
31/05/2019 249	P - 131	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 46533017 4012 ACCESORIOS DE EQUIPO DE			2,005.00	0.00
				82600350101010101035150 1	Bienes informáticos		
31/05/2019 249	P - 131	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 46533017 4012 ACCESORIOS DE EQUIPO DE			0.00	2,005.00
				82400350101010101011130 1	Sueldos Base		
31/05/2019 250	P - 132	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 250 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO			93,790.19	0.00
				82200350101010101011130 1	Sueldos Base		
31/05/2019 250	P - 132	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 250 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO			0.00	93,790.19
				82500350101010101011130 1	Sueldos Base		
31/05/2019 250	P - 133	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 250 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO			93,790.19	0.00
					SUBTOTAL	67,554,003.	67,460,213.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION	MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONTABLE CODIGO NOMBRE PRESUPUESTAL CODIGO NOMBRE		
31/05/2019 250	P - 133	2	82400350101010101010111301 Sueldos Base (Presupuesto Devengada) de OP Núm: 250 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO	0.00	93,790.19
31/05/2019 250	P - 134	1	82600350101010101010111301 Sueldos Base (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 450260 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO	93,790.19	0.00
31/05/2019 250	P - 134	2	82500350101010101010111301 Sueldos Base (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 450260 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO	0.00	93,790.19
31/05/2019 250	P - 135	1	82700350101010101010111301 Sueldos Base (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 450260 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO	93,790.19	0.00
31/05/2019 250	P - 135	2	82600350101010101010111301 Sueldos Base (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 450260 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO	0.00	93,790.19
31/05/2019 307	P - 162	1	82400350101010101010231101 Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales (Presupuesto Comprometido) OP Núm: 307 ENERGÍA ELECTRICA EL CERRITO	7,804.00	0.00
31/05/2019 307	P - 162	2	82200350101010101010231101 Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales (Presupuesto Comprometido) OP Núm: 307 ENERGÍA ELECTRICA EL CERRITO	0.00	7,804.00
31/05/2019 307	P - 163	1	82500350101010101010231101 Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales (Presupuesto Devengada) de OP Núm: 307 ENERGÍA ELECTRICA EL CERRITO	7,804.00	0.00
31/05/2019 307	P - 163	2	82400350101010101010231101 Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales (Presupuesto Devengada) de OP Núm: 307 ENERGÍA ELECTRICA EL CERRITO	0.00	7,804.00
31/05/2019 307	P - 164	1	82600350101010101010231101 Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 310519 ENERGÍA ELECTRICA EL CERRITO	7,804.00	0.00
31/05/2019 307	P - 164	2	82500350101010101010231101 Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 310519 ENERGÍA ELECTRICA EL CERRITO	0.00	7,804.00
31/05/2019 307	P - 165	1	82700350101010101010231101 Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 310519 ENERGÍA ELECTRICA EL CERRITO	7,804.00	0.00
			SUBTOTAL	67,772,799.	67,764,995.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
31/05/2019 307	P - 165	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 310519		ENERGÍA ELECTRICA EL CERRITO	0.00	7,804.00
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
31/05/2019 0	P - 21	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			3,936.72	0.00
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
31/05/2019 0	P - 21	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	3,936.72
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
31/05/2019 0	P - 21	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			3,936.72	0.00
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
31/05/2019 0	P - 21	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	3,936.72
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
31/05/2019 0	P - 21	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			629.76	0.00
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
31/05/2019 0	P - 21	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	629.76
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
31/05/2019 0	P - 21	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			629.76	0.00
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
31/05/2019 0	P - 21	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	629.76
				812003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
31/05/2019 0	P - 21	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,260.74	0.00
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
31/05/2019 0	P - 21	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,260.74
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
31/05/2019 0	P - 21	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,260.74	0.00
					SUBTOTAL	67,784,454.	67,783,193.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
31/05/2019 0	P - 21	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,260.74
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
31/05/2019 0	P - 21	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			252.12	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
31/05/2019 0	P - 21	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	252.12
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
31/05/2019 0	P - 21	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			252.12	0.00
				81500350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
31/05/2019 0	P - 21	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	252.12
				81200350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
31/05/2019 0	P - 21	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			104.71	0.00
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
31/05/2019 0	P - 21	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	104.71
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
31/05/2019 0	P - 21	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			104.71	0.00
				81500350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
31/05/2019 0	P - 21	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	104.71
				81200350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
31/05/2019 0	P - 21	21	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			451.72	0.00
				81400350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
31/05/2019 0	P - 21	22	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	451.72
				81400350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
31/05/2019 0	P - 21	23	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			451.72	0.00
					SUBTOTAL	67,786,071.	67,785,619.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
31/05/2019	P - 21	24	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	451.72
0							
				81200350101010100104502 1	RECARGOS		
31/05/2019	P - 21	25	Por Ejecutar - RECARGOS			117.54	0.00
0							
				81400350101010100104502 1	RECARGOS		
31/05/2019	P - 21	26	Devengado - RECARGOS			0.00	117.54
0							
				81400350101010100104502 1	RECARGOS		
31/05/2019	P - 21	27	Devengado - RECARGOS			117.54	0.00
0							
				81500350101010100104502 1	RECARGOS		
31/05/2019	P - 21	28	Recaudado - RECARGOS			0.00	117.54
0							
				81200350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
31/05/2019	P - 21	29	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			393.60	0.00
0							
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
31/05/2019	P - 21	30	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	393.60
0							
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
31/05/2019	P - 21	31	Devengado - SANEAMIENTO			393.60	0.00
0							
				81500350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
31/05/2019	P - 21	32	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	393.60
0							
51340350101010100234101			Servicios financieros bancarios				
01/06/2019	D - 35	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 323 COMISIONES BANCARIAS			16.00	0.00
323							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
01/06/2019	D - 35	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 323 COMISIONES BANCARIAS			2.56	0.00
323							
21120350206			BBVA BANCOMER				
01/06/2019	D - 35	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 323 COMISIONES BANCARIAS			0.00	18.56
323							
					SUBTOTAL	67,787,112.	67,787,112.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
5124035010101010224601	Material eléctrico y electrónico						
01/06/2019	D - 59	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 419 MATERIALES			127.15	0.00
419							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
01/06/2019	D - 59	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 419 MATERIALES			20.35	0.00
419							
21120350064	ELECTRICA E ILUMINACIOM MONTELONGO S.A. D						
01/06/2019	D - 59	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 419 MATERIALES			0.00	147.50
419							
112903500001	IVA ACREDITABLE						
01/06/2019	E - 34	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 10619 COMISIONES BANCARIAS			2.56	0.00
323							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
01/06/2019	E - 34	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 10619 COMISIONES BANCARIAS			0.00	2.56
323							
21120350206	BBVA BANCOMER						
01/06/2019	E - 34	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 10619 COMISIONES BANCARIAS			18.56	0.00
323							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
01/06/2019	E - 34	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 10619 COMISIONES BANCARIAS			0.00	18.56
323							
				8240035010101010234101	Servicios financieros bancarios		
01/06/2019	P - 154	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 323 COMISIONES BANCARIAS			18.56	0.00
323							
				8220035010101010234101	Servicios financieros bancarios		
01/06/2019	P - 154	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 323 COMISIONES BANCARIAS			0.00	18.56
323							
				8250035010101010234101	Servicios financieros bancarios		
01/06/2019	P - 155	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 323 COMISIONES BANCARIAS			18.56	0.00
323							
				8240035010101010234101	Servicios financieros bancarios		
01/06/2019	P - 155	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 323 COMISIONES BANCARIAS			0.00	18.56
323							
				8260035010101010234101	Servicios financieros bancarios		
01/06/2019	P - 156	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 10619 COMISIONES BANCARIAS			18.56	0.00
323							
			SUBTOTAL			67,787,336.	67,787,318.

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82500350101010101010234101	Servicios financieros bancarios		
01/06/2019	P - 156	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 10619 COMISIONES BANCARIAS			0.00	18.56
323							
				82700350101010101010234101	Servicios financieros bancarios		
01/06/2019	P - 157	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 10619 COMISIONES BANCARIAS			18.56	0.00
323							
				82600350101010101010234101	Servicios financieros bancarios		
01/06/2019	P - 157	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 10619 COMISIONES BANCARIAS			0.00	18.56
323							
				82400350101010101010224601	Material eléctrico y electrónico		
01/06/2019	P - 217	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 419 MATERIALES			147.50	0.00
419							
				82200350101010101010224601	Material eléctrico y electrónico		
01/06/2019	P - 217	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 419 MATERIALES			0.00	147.50
419							
				82500350101010101010224601	Material eléctrico y electrónico		
01/06/2019	P - 218	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 419 MATERIALES			147.50	0.00
419							
				82400350101010101010224601	Material eléctrico y electrónico		
01/06/2019	P - 218	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 419 MATERIALES			0.00	147.50
419							
51330350101010101010233901			Subcontratación de servicios con terceros				
03/06/2019	D - 1	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 192 SERVICIO DE INTERNE ANUAL			5,172.41	0.00
192							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
03/06/2019	D - 1	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 192 SERVICIO DE INTERNE ANUAL			827.59	0.00
192							
21120350199			SERVICIO Y EQUIPO DE TELEFONIA INTERNET Y T				
03/06/2019	D - 1	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 192 SERVICIO DE INTERNE ANUAL			0.00	6,000.00
192							
51330350101010101010233901			Subcontratación de servicios con terceros				
03/06/2019	D - 2	1	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 192 SERVICIO DE INTERNE ANUAL			- 5,172.41	0.00
192							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
03/06/2019	D - 2	2	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 192 SERVICIO DE INTERNE ANUAL			- 827.59	0.00
192							
					SUBTOTAL	67,787,650.	67,793,650.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
21120350199			SERVICIO Y EQUIPO DE TELEFONIA INTERNET Y T			
03/06/2019	D - 2	3	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 192 SERVICIO DE INTERNE ANUAL		0.00	- 6,000.00
192						
5125035010101010225301			Medicinas y productos farmacéuticos			
03/06/2019	D - 39	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 383 MEDICAMENTOS AL 60 % GPE MARQUEZ		520.00	0.00
383						
21120350279			GRUPO FARMACIA ZAMORA S.A. DE C.V.			
03/06/2019	D - 39	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 383 MEDICAMENTOS AL 60 % GPE MARQUEZ		0.00	520.00
383						
5125035010101010225301			Medicinas y productos farmacéuticos			
03/06/2019	D - 44	1	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 383 MEDICAMENTOS AL 60 % GPE MARQUEZ		- 520.00	0.00
383						
21120350279			GRUPO FARMACIA ZAMORA S.A. DE C.V.			
03/06/2019	D - 44	2	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 383 MEDICAMENTOS AL 60 % GPE MARQUEZ		0.00	- 520.00
383						
5125035010101010225301			Medicinas y productos farmacéuticos			
03/06/2019	D - 45	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 388 MEDICAMENTO AL 60% GPE MARQUEZ		520.10	0.00
388						
21120350279			GRUPO FARMACIA ZAMORA S.A. DE C.V.			
03/06/2019	D - 45	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 388 MEDICAMENTO AL 60% GPE MARQUEZ		0.00	520.10
388						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
03/06/2019	I - 1	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 03/06/2019 REC. 108968- 108970		3,209.47	0.00
0						
4143035010101010000143021			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			
03/06/2019	I - 1	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		0.00	984.18
0						
4143035010101010000243021			ALCANTARILLADO Y/O 20%			
03/06/2019	I - 1	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%		0.00	157.44
0						
4143035010101010000443021			REZAGO DE CTA. CORRIENTE			
03/06/2019	I - 1	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE		0.00	1,402.68
0						
4143035010101010000543021			REZAGO DE ALCANTARILLADO			
03/06/2019	I - 1	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO		0.00	280.56
0						
				SUBTOTAL	67,791,379.	67,790,995.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41440350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
03/06/2019	I - 1	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	91.40
0							
41430350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO						
03/06/2019	I - 1	7	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
0							
211703500002	IVA TRASLADADO						
03/06/2019	I - 1	8	Sin Clasificar-			0.00	81.91
0							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
03/06/2019	I - 1	9	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	98.37
0							
				82400350101010101022530 1	Medicinas y productos farmacéuticos		
03/06/2019	P - 177	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 383 MEDICAMENTOS AL 60 % GPE MARQUEZ			520.00	0.00
383							
				82200350101010101022530 1	Medicinas y productos farmacéuticos		
03/06/2019	P - 177	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 383 MEDICAMENTOS AL 60 % GPE MARQUEZ			0.00	520.00
383							
				82500350101010101022530 1	Medicinas y productos farmacéuticos		
03/06/2019	P - 178	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 383 MEDICAMENTOS AL 60 % GPE MARQUEZ			520.00	0.00
383							
				82400350101010101022530 1	Medicinas y productos farmacéuticos		
03/06/2019	P - 178	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 383 MEDICAMENTOS AL 60 % GPE MARQUEZ			0.00	520.00
383							
				82500350101010101022530 1	Medicinas y productos farmacéuticos		
03/06/2019	P - 187	1	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 383 MEDICAMENTOS AL 60 % GPE MARQUEZ			- 520.00	0.00
383							
				82400350101010101022530 1	Medicinas y productos farmacéuticos		
03/06/2019	P - 187	2	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 383 MEDICAMENTOS AL 60 % GPE MARQUEZ			0.00	- 520.00
383							
				82400350101010101022530 1	Medicinas y productos farmacéuticos		
03/06/2019	P - 188	1	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 383 MEDICAMENTOS AL 60 % GPE MARQUEZ			- 520.00	0.00
383							
				82200350101010101022530 1	Medicinas y productos farmacéuticos		
03/06/2019	P - 188	2	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 383 MEDICAMENTOS AL 60 % GPE MARQUEZ			0.00	- 520.00
383							

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
03/06/2019	P - 189	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 388	MEDICAMENTO AL 60% GPE MARQUEZ		520.10	0.00
388							
				822003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
03/06/2019	P - 189	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 388	MEDICAMENTO AL 60% GPE MARQUEZ		0.00	520.10
388							
				825003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
03/06/2019	P - 190	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 388	MEDICAMENTO AL 60% GPE MARQUEZ		520.10	0.00
388							
				824003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
03/06/2019	P - 190	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 388	MEDICAMENTO AL 60% GPE MARQUEZ		0.00	520.10
388							
				824003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
03/06/2019	P - 192	1	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 383	MEDICAMENTOS AL 60 % GPE MARQUEZ		520.00	0.00
383							
				822003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
03/06/2019	P - 192	2	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 383	MEDICAMENTOS AL 60 % GPE MARQUEZ		0.00	520.00
383							
				824003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
03/06/2019	P - 222	1	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 383	MEDICAMENTOS AL 60 % GPE MARQUEZ		- 520.00	0.00
383							
				822003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
03/06/2019	P - 222	2	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 383	MEDICAMENTOS AL 60 % GPE MARQUEZ		0.00	- 520.00
383							
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
03/06/2019	P - 4	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 192	SERVICIO DE INTERNE ANUAL		6,000.00	0.00
192							
				822003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
03/06/2019	P - 4	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 192	SERVICIO DE INTERNE ANUAL		0.00	6,000.00
192							
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
03/06/2019	P - 5	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 192	SERVICIO DE INTERNE ANUAL		6,000.00	0.00
192							
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
03/06/2019	P - 5	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 192	SERVICIO DE INTERNE ANUAL		0.00	6,000.00
192							
				SUBTOTAL		67,804,419.	67,804,419.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82500350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
03/06/2019 192	P - 6	1	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 192 SERVICIO DE INTERNE ANUAL			- 6,000.00	0.00
				82400350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
03/06/2019 192	P - 6	2	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 192 SERVICIO DE INTERNE ANUAL			0.00	- 6,000.00
				82400350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
03/06/2019 192	P - 7	1	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 192 SERVICIO DE INTERNE ANUAL			- 6,000.00	0.00
				82200350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
03/06/2019 192	P - 7	2	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 192 SERVICIO DE INTERNE ANUAL			0.00	- 6,000.00
				81200350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
03/06/2019 0	P - 8	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			984.18	0.00
				81400350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
03/06/2019 0	P - 8	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	984.18
				81400350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
03/06/2019 0	P - 8	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			984.18	0.00
				81500350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
03/06/2019 0	P - 8	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	984.18
				81200350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
03/06/2019 0	P - 8	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			157.44	0.00
				81400350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
03/06/2019 0	P - 8	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	157.44
				81400350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
03/06/2019 0	P - 8	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			157.44	0.00
				81500350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
03/06/2019 0	P - 8	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	157.44
					SUBTOTAL	67,794,703.	67,794,703.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
03/06/2019 0	P - 8	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,402.68	0.00
				81400350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
03/06/2019 0	P - 8	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,402.68
				81400350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
03/06/2019 0	P - 8	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,402.68	0.00
				81500350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
03/06/2019 0	P - 8	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,402.68
				81200350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
03/06/2019 0	P - 8	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			280.56	0.00
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
03/06/2019 0	P - 8	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	280.56
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
03/06/2019 0	P - 8	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			280.56	0.00
				81500350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
03/06/2019 0	P - 8	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	280.56
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
03/06/2019 0	P - 8	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			91.40	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
03/06/2019 0	P - 8	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	91.40
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
03/06/2019 0	P - 8	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			91.40	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
03/06/2019 0	P - 8	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	91.40
					SUBTOTAL	67,798,252.	67,798,252.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
03/06/2019	P - 8	21	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
0							
				81400350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
03/06/2019	P - 8	22	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
0							
				81400350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
03/06/2019	P - 8	23	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
0							
				81500350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
03/06/2019	P - 8	24	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
0							
				81200350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
03/06/2019	P - 8	25	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			98.37	0.00
0							
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
03/06/2019	P - 8	26	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	98.37
0							
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
03/06/2019	P - 8	27	Devengado - SANEAMIENTO			98.37	0.00
0							
				81500350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
03/06/2019	P - 8	28	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	98.37
0							
12353350101010100461305			Infraestructura para agua potable				
04/06/2019	D - 3	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 251	2403, 2656	HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 20	5,250.00	0.00
251							
12353350101010100461305			Infraestructura para agua potable				
04/06/2019	D - 3	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 251	2403, 2656	HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 20	5,250.00	0.00
251							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
04/06/2019	D - 3	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 251	2403, 2656	HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 20	1,680.00	0.00
251							
21120350165			CHAVEZ SEVILA GEORGINA				
04/06/2019	D - 3	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 251	2403, 2656	HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 20	0.00	12,180.00
251							
					SUBTOTAL	67,810,855.	67,810,855.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
5121035010101010221101	Materiales y útiles de oficina						
04/06/2019	D - 4	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 252	6570	PAPELERIA	1,771.21	0.00
252							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
04/06/2019	D - 4	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 252	6570	PAPELERIA	283.39	0.00
252							
21120350110	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.						
04/06/2019	D - 4	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 252	6570	PAPELERIA	0.00	2,054.60
252							
5125035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos						
04/06/2019	D - 43	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 387	MEDICAMENTO 60% GPE MARQUEZ		184.33	0.00
387							
21120350279	GRUPO FARMACIA ZAMORA S.A. DE C.V.						
04/06/2019	D - 43	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 387	MEDICAMENTO 60% GPE MARQUEZ		0.00	184.33
387							
5139035010101010239204	Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de a						
04/06/2019	D - 5	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 253	REINTEGRO 2018 SIAFF		50,144.00	0.00
253							
21120350197	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
04/06/2019	D - 5	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 253	REINTEGRO 2018 SIAFF		0.00	50,144.00
253							
5124035010101010224902	Material para agua potable						
04/06/2019	D - 6	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 254	855C	MATERIAL PARA EL AGUA POTABLE	2,018.96	0.00
254							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
04/06/2019	D - 6	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 254	855C	MATERIAL PARA EL AGUA POTABLE	323.04	0.00
254							
21120350161	GARCIA GUDIÑO MA. CONSUELO						
04/06/2019	D - 6	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 254	855C	MATERIAL PARA EL AGUA POTABLE	0.00	2,342.00
254							
5124035010101010224902	Material para agua potable						
04/06/2019	D - 7	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 255	2823	POR MATERIAL PARA AGUA POTABLE	3,330.69	0.00
255							
5124035010101010224902	Material para agua potable						
04/06/2019	D - 7	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 255	2823	POR MATERIAL PARA AGUA POTABLE	1,492.68	0.00
255							

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
04/06/2019	D - 7	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 255	2823	POR MATERIAL PARA AGUA POTABLE	771.73	0.00
255							
21120350051	CASTRO ALFARO ISABEL						
04/06/2019	D - 7	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 255	2823	POR MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	5,595.10
255							
5126035010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre						
04/06/2019	D - 8	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 256	24032, 23965	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SA	2,719.44	0.00
256							
5126035010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre						
04/06/2019	D - 8	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 256	24032, 23965	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SA	3,777.28	0.00
256							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
04/06/2019	D - 8	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 256	24032, 23965	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SA	1,015.98	0.00
256							
21120350126	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.						
04/06/2019	D - 8	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 256	24032, 23965	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SA	0.00	7,512.70
256							
112903500001	IVA ACREDITABLE						
04/06/2019	E - 17	1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103		MARIA GUADA	22.40	0.00
268,267,105							
112903500001	IVA ACREDITABLE						
04/06/2019	E - 17	2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103		MARIA GUADA	48.28	0.00
268,267,105							
112903500001	IVA ACREDITABLE						
04/06/2019	E - 17	3	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103		MARIA GUADA	39.17	0.00
268,267,105							
112903500001	IVA ACREDITABLE						
04/06/2019	E - 17	4	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103		MARIA GUADA	52.49	0.00
268,267,105							
112903500001	IVA ACREDITABLE						
04/06/2019	E - 17	5	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103		MARIA GUADA	108.48	0.00
268,267,105							
112903500001	IVA ACREDITABLE						
04/06/2019	E - 17	6	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103		MARIA GUADA	2.07	0.00
268,267,105							

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
04/06/2019	E - 17	7	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			0.00	22.40
268,267,105							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
04/06/2019	E - 17	8	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			0.00	48.28
268,267,105							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
04/06/2019	E - 17	9	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			0.00	39.17
268,267,105							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
04/06/2019	E - 17	10	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			0.00	52.49
268,267,105							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
04/06/2019	E - 17	11	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			0.00	108.48
268,267,105							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
04/06/2019	E - 17	12	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			0.00	2.07
268,267,105							
21120350430			AMBRIZ MACIEL CARMEN				
04/06/2019	E - 17	13	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			162.40	0.00
268,267,105							
21110350010			HERNANDEZ MEDINA JOSE MANUEL				
04/06/2019	E - 17	14	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			350.00	0.00
268,267,105							
21120350249			MORENO GARIBAY LUIS JAVIER				
04/06/2019	E - 17	15	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			202.00	0.00
268,267,105							
21120350285			FABIAN MENDOZA GERARDO				
04/06/2019	E - 17	16	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			360.00	0.00
268,267,105							
21120350006			DUARTE ZARAGOZA MIGUEL ANGEL				
04/06/2019	E - 17	17	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			170.00	0.00
268,267,105							
21120350249			MORENO GARIBAY LUIS JAVIER				
04/06/2019	E - 17	18	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			101.00	0.00
268,267,105							

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21120350265			ANDRADE SEVILA JUANPABLO				
04/06/2019	E - 17	19	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			468.80	0.00
268,267,105							
21120350093			GARCIA DUARTE JUAN MANUEL				
04/06/2019	E - 17	20	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			240.00	0.00
268,267,105							
21120350264			HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.				
04/06/2019	E - 17	21	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			284.00	0.00
268,267,105							
21120350223			FARMACIA DEL AHORRO				
04/06/2019	E - 17	22	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			57.20	0.00
268,267,105							
21120350051			CASTRO ALFARO ISABEL				
04/06/2019	E - 17	23	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			380.50	0.00
268,267,105							
21120350016			BARRON ZAMORA ROGELIO				
04/06/2019	E - 17	24	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			200.00	0.00
268,267,105							
21120350189			OXXO, S.A. DE C.V.				
04/06/2019	E - 17	25	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			80.00	0.00
268,267,105							
21120350481			GALVAN ARTEAGA DAVID				
04/06/2019	E - 17	26	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			75.00	0.00
268,267,105							
21120350125			SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION M				
04/06/2019	E - 17	27	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			899.00	0.00
268,267,105							
21120350427			SAAVEDRA GARCIA HUGO NICOLAS				
04/06/2019	E - 17	28	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			786.48	0.00
268,267,105							
21120350400			RUIZ GALVAN ROSALVA				
04/06/2019	E - 17	29	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			141.10	0.00
268,267,105							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
04/06/2019	E - 17	30	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			0.00	4,957.48
268,267,105							
					SUBTOTAL	67,883,918.	67,883,918.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
112903500001			IVA ACREDITABLE			
04/06/2019	E - 3	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305044 2403, 2656 HIPOCLORITO DE SODIO		840.00	0.00
251						
112903500001			IVA ACREDITABLE			
04/06/2019	E - 3	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305044 2403, 2656 HIPOCLORITO DE SODIO		840.00	0.00
251						
112903500002			IVA POR ACREDITAR			
04/06/2019	E - 3	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305044 2403, 2656 HIPOCLORITO DE SODIO		0.00	840.00
251						
112903500002			IVA POR ACREDITAR			
04/06/2019	E - 3	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305044 2403, 2656 HIPOCLORITO DE SODIO		0.00	840.00
251						
21120350165			CHAVEZ SEVILA GEORGINA			
04/06/2019	E - 3	5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305044 2403, 2656 HIPOCLORITO DE SODIO		12,180.00	0.00
251						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
04/06/2019	E - 3	6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305044 2403, 2656 HIPOCLORITO DE SODIO		0.00	12,180.00
251						
112903500001			IVA ACREDITABLE			
04/06/2019	E - 36	1	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 22.40	0.00
268,267,105						
112903500001			IVA ACREDITABLE			
04/06/2019	E - 36	2	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 48.28	0.00
268,267,105						
112903500001			IVA ACREDITABLE			
04/06/2019	E - 36	3	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 39.17	0.00
268,267,105						
112903500001			IVA ACREDITABLE			
04/06/2019	E - 36	4	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 52.49	0.00
268,267,105						
112903500001			IVA ACREDITABLE			
04/06/2019	E - 36	5	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 108.48	0.00
268,267,105						
112903500001			IVA ACREDITABLE			
04/06/2019	E - 36	6	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 2.07	0.00
268,267,105						
				SUBTOTAL	67,897,505.	67,897,778.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
112903500002			IVA POR ACREDITAR			
04/06/2019	E - 36	7	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 22.40
268,267,105						
112903500002			IVA POR ACREDITAR			
04/06/2019	E - 36	8	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 48.28
268,267,105						
112903500002			IVA POR ACREDITAR			
04/06/2019	E - 36	9	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 39.17
268,267,105						
112903500002			IVA POR ACREDITAR			
04/06/2019	E - 36	10	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 52.49
268,267,105						
112903500002			IVA POR ACREDITAR			
04/06/2019	E - 36	11	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 108.48
268,267,105						
112903500002			IVA POR ACREDITAR			
04/06/2019	E - 36	12	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 2.07
268,267,105						
21120350430			AMBRIZ MACIEL CARMEN			
04/06/2019	E - 36	13	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 162.40	0.00
268,267,105						
21110350010			HERNANDEZ MEDINA JOSE MANUEL			
04/06/2019	E - 36	14	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 350.00	0.00
268,267,105						
21120350249			MORENO GARIBAY LUIS JAVIER			
04/06/2019	E - 36	15	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 202.00	0.00
268,267,105						
21120350285			FABIAN MENDOZA GERARDO			
04/06/2019	E - 36	16	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 360.00	0.00
268,267,105						
21120350006			DUARTE ZARAGOZA MIGUEL ANGEL			
04/06/2019	E - 36	17	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 170.00	0.00
268,267,105						
21120350249			MORENO GARIBAY LUIS JAVIER			
04/06/2019	E - 36	18	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 101.00	0.00
268,267,105						
				SUBTOTAL	67,896,159.	67,897,505.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
21120350265			ANDRADE SEVILA JUANPABLO			
04/06/2019	E - 36	19	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 468.80	0.00
268,267,105						
21120350093			GARCIA DUARTE JUAN MANUEL			
04/06/2019	E - 36	20	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 240.00	0.00
268,267,105						
21120350264			HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			
04/06/2019	E - 36	21	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 284.00	0.00
268,267,105						
21120350223			FARMACIA DEL AHORRO			
04/06/2019	E - 36	22	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 57.20	0.00
268,267,105						
21120350051			CASTRO ALFARO ISABEL			
04/06/2019	E - 36	23	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 380.50	0.00
268,267,105						
21120350016			BARRON ZAMORA ROGELIO			
04/06/2019	E - 36	24	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 200.00	0.00
268,267,105						
21120350189			OXXO, S.A. DE C.V.			
04/06/2019	E - 36	25	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 80.00	0.00
268,267,105						
21120350481			GALVAN ARTEAGA DAVID			
04/06/2019	E - 36	26	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 75.00	0.00
268,267,105						
21120350125			SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION M			
04/06/2019	E - 36	27	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 899.00	0.00
268,267,105						
21120350427			SAAVEDRA GARCIA HUGO NICOLAS			
04/06/2019	E - 36	28	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 786.48	0.00
268,267,105						
21120350400			RUIZ GALVAN ROSALVA			
04/06/2019	E - 36	29	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 141.10	0.00
268,267,105						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
04/06/2019	E - 36	30	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 4,957.48
268,267,105						
				SUBTOTAL	67,892,547.	67,892,547.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
112903500001	IVA ACREDITABLE						
04/06/2019	E - 37	1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			22.40	0.00
268,267,105							
112903500001	IVA ACREDITABLE						
04/06/2019	E - 37	2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			48.28	0.00
268,267,105							
112903500001	IVA ACREDITABLE						
04/06/2019	E - 37	3	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			39.17	0.00
268,267,105							
112903500001	IVA ACREDITABLE						
04/06/2019	E - 37	4	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			52.49	0.00
268,267,105							
112903500001	IVA ACREDITABLE						
04/06/2019	E - 37	5	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			108.48	0.00
268,267,105							
112903500001	IVA ACREDITABLE						
04/06/2019	E - 37	6	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			2.07	0.00
268,267,105							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
04/06/2019	E - 37	7	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			0.00	22.40
268,267,105							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
04/06/2019	E - 37	8	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			0.00	48.28
268,267,105							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
04/06/2019	E - 37	9	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			0.00	39.17
268,267,105							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
04/06/2019	E - 37	10	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			0.00	52.49
268,267,105							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
04/06/2019	E - 37	11	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			0.00	108.48
268,267,105							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
04/06/2019	E - 37	12	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			0.00	2.07
268,267,105							
					SUBTOTAL	67,892,820.	67,892,820.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							

21120350430 AMBRIZ MACIEL CARMEN
04/06/2019 E - 37 13 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA 162.40 0.00
268,267,105

21110350010 HERNANDEZ MEDINA JOSE MANUEL
04/06/2019 E - 37 14 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA 350.00 0.00
268,267,105

21120350249 MORENO GARIBAY LUIS JAVIER
04/06/2019 E - 37 15 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA 202.00 0.00
268,267,105

21120350285 FABIAN MENDOZA GERARDO
04/06/2019 E - 37 16 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA 360.00 0.00
268,267,105

21120350006 DUARTE ZARAGOZA MIGUEL ANGEL
04/06/2019 E - 37 17 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA 170.00 0.00
268,267,105

21120350249 MORENO GARIBAY LUIS JAVIER
04/06/2019 E - 37 18 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA 101.00 0.00
268,267,105

21120350265 ANDRADE SEVILA JUANPABLO
04/06/2019 E - 37 19 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA 468.80 0.00
268,267,105

21120350093 GARCIA DUARTE JUAN MANUEL
04/06/2019 E - 37 20 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA 240.00 0.00
268,267,105

21120350264 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
04/06/2019 E - 37 21 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA 284.00 0.00
268,267,105

21120350223 FARMACIA DEL AHORRO
04/06/2019 E - 37 22 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA 57.20 0.00
268,267,105

21120350051 CASTRO ALFARO ISABEL
04/06/2019 E - 37 23 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA 380.50 0.00
268,267,105

21120350016 BARRON ZAMORA ROGELIO
04/06/2019 E - 37 24 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA 200.00 0.00
268,267,105

SUBTOTAL 67,895,796. 67,892,820.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
21120350189			OXXO, S.A. DE C.V.			
04/06/2019	E - 37	25	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA		80.00	0.00
268,267,105						
21120350481			GALVAN ARTEAGA DAVID			
04/06/2019	E - 37	26	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA		75.00	0.00
268,267,105						
21120350125			SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION M			
04/06/2019	E - 37	27	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA		899.00	0.00
268,267,105						
21120350427			SAAVEDRA GARCIA HUGO NICOLAS			
04/06/2019	E - 37	28	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA		786.48	0.00
268,267,105						
21120350400			RUIZ GALVAN ROSALVA			
04/06/2019	E - 37	29	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA		141.10	0.00
268,267,105						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
04/06/2019	E - 37	30	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA		0.00	4,957.48
268,267,105						
112903500001			IVA ACREDITABLE			
04/06/2019	E - 38	1	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 22.40	0.00
268,267,105						
112903500001			IVA ACREDITABLE			
04/06/2019	E - 38	2	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 48.28	0.00
268,267,105						
112903500001			IVA ACREDITABLE			
04/06/2019	E - 38	3	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 39.17	0.00
268,267,105						
112903500001			IVA ACREDITABLE			
04/06/2019	E - 38	4	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 52.49	0.00
268,267,105						
112903500001			IVA ACREDITABLE			
04/06/2019	E - 38	5	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 108.48	0.00
268,267,105						
112903500001			IVA ACREDITABLE			
04/06/2019	E - 38	6	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 2.07	0.00
268,267,105						
				SUBTOTAL	67,897,505.	67,897,778.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
112903500002			IVA POR ACREDITAR			
04/06/2019	E - 38	7	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 22.40
268,267,105						
112903500002			IVA POR ACREDITAR			
04/06/2019	E - 38	8	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 48.28
268,267,105						
112903500002			IVA POR ACREDITAR			
04/06/2019	E - 38	9	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 39.17
268,267,105						
112903500002			IVA POR ACREDITAR			
04/06/2019	E - 38	10	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 52.49
268,267,105						
112903500002			IVA POR ACREDITAR			
04/06/2019	E - 38	11	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 108.48
268,267,105						
112903500002			IVA POR ACREDITAR			
04/06/2019	E - 38	12	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 2.07
268,267,105						
21120350430			AMBRIZ MACIEL CARMEN			
04/06/2019	E - 38	13	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 162.40	0.00
268,267,105						
21110350010			HERNANDEZ MEDINA JOSE MANUEL			
04/06/2019	E - 38	14	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 350.00	0.00
268,267,105						
21120350249			MORENO GARIBAY LUIS JAVIER			
04/06/2019	E - 38	15	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 202.00	0.00
268,267,105						
21120350285			FABIAN MENDOZA GERARDO			
04/06/2019	E - 38	16	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 360.00	0.00
268,267,105						
21120350006			DUARTE ZARAGOZA MIGUEL ANGEL			
04/06/2019	E - 38	17	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 170.00	0.00
268,267,105						
21120350249			MORENO GARIBAY LUIS JAVIER			
04/06/2019	E - 38	18	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 101.00	0.00
268,267,105						
				SUBTOTAL	67,896,159.	67,897,505.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
21120350265	ANDRADE SEVILA JUANPABLO					
04/06/2019	E - 38	19	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 468.80	0.00
268,267,105						
21120350093	GARCIA DUARTE JUAN MANUEL					
04/06/2019	E - 38	20	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 240.00	0.00
268,267,105						
21120350264	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.					
04/06/2019	E - 38	21	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 284.00	0.00
268,267,105						
21120350223	FARMACIA DEL AHORRO					
04/06/2019	E - 38	22	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 57.20	0.00
268,267,105						
21120350051	CASTRO ALFARO ISABEL					
04/06/2019	E - 38	23	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 380.50	0.00
268,267,105						
21120350016	BARRON ZAMORA ROGELIO					
04/06/2019	E - 38	24	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 200.00	0.00
268,267,105						
21120350189	OXXO, S.A. DE C.V.					
04/06/2019	E - 38	25	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 80.00	0.00
268,267,105						
21120350481	GALVAN ARTEAGA DAVID					
04/06/2019	E - 38	26	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 75.00	0.00
268,267,105						
21120350125	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION M					
04/06/2019	E - 38	27	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 899.00	0.00
268,267,105						
21120350427	SAAVEDRA GARCIA HUGO NICOLAS					
04/06/2019	E - 38	28	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 786.48	0.00
268,267,105						
21120350400	RUIZ GALVAN ROSALVA					
04/06/2019	E - 38	29	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 141.10	0.00
268,267,105						
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE					
04/06/2019	E - 38	30	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 4,957.48
268,267,105						
				SUBTOTAL	67,892,547.	67,892,547.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							

112903500001 IVA ACREDITABLE
04/06/2019 E - 39 1 Póliza Cancelada Formato Incorrecto 0.00 0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

112903500001 IVA ACREDITABLE
04/06/2019 E - 39 2 Póliza Cancelada Formato Incorrecto 0.00 0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

112903500001 IVA ACREDITABLE
04/06/2019 E - 39 3 Póliza Cancelada Formato Incorrecto 0.00 0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

112903500001 IVA ACREDITABLE
04/06/2019 E - 39 4 Póliza Cancelada Formato Incorrecto 0.00 0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

112903500001 IVA ACREDITABLE
04/06/2019 E - 39 5 Póliza Cancelada Formato Incorrecto 0.00 0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

112903500001 IVA ACREDITABLE
04/06/2019 E - 39 6 Póliza Cancelada Formato Incorrecto 0.00 0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

112903500002 IVA POR ACREDITAR
04/06/2019 E - 39 7 Póliza Cancelada Formato Incorrecto 0.00 0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

112903500002 IVA POR ACREDITAR
04/06/2019 E - 39 8 Póliza Cancelada Formato Incorrecto 0.00 0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

112903500002 IVA POR ACREDITAR
04/06/2019 E - 39 9 Póliza Cancelada Formato Incorrecto 0.00 0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

112903500002 IVA POR ACREDITAR
04/06/2019 E - 39 10 Póliza Cancelada Formato Incorrecto 0.00 0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

112903500002 IVA POR ACREDITAR
04/06/2019 E - 39 11 Póliza Cancelada Formato Incorrecto 0.00 0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

112903500002 IVA POR ACREDITAR
04/06/2019 E - 39 12 Póliza Cancelada Formato Incorrecto 0.00 0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

SUBTOTAL 67,892,547. 67,892,547.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						

21120350016 BARRON ZAMORA ROGELIO
04/06/2019 E - 39 13 Póliza Cancelada Formato Incorrecto 0.00 0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

21120350051 CASTRO ALFARO ISABEL
04/06/2019 E - 39 14 Póliza Cancelada Formato Incorrecto 0.00 0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

21120350093 GARCIA DUARTE JUAN MANUEL
04/06/2019 E - 39 15 Póliza Cancelada Formato Incorrecto 0.00 0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

21120350125 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION M
04/06/2019 E - 39 16 Póliza Cancelada Formato Incorrecto 0.00 0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

21120350189 OXXO, S.A. DE C.V.
04/06/2019 E - 39 17 Póliza Cancelada Formato Incorrecto 0.00 0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

21120350006 DUARTE ZARAGOZA MIGUEL ANGEL
04/06/2019 E - 39 18 Póliza Cancelada Formato Incorrecto 0.00 0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

21120350223 FARMACIA DEL AHORRO
04/06/2019 E - 39 19 Póliza Cancelada Formato Incorrecto 0.00 0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

21120350249 MORENO GARIBAY LUIS JAVIER
04/06/2019 E - 39 20 Póliza Cancelada Formato Incorrecto 0.00 0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

21120350249 MORENO GARIBAY LUIS JAVIER
04/06/2019 E - 39 21 Póliza Cancelada Formato Incorrecto 0.00 0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

21120350264 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
04/06/2019 E - 39 22 Póliza Cancelada Formato Incorrecto 0.00 0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

21120350265 ANDRADE SEVILA JUANPABLO
04/06/2019 E - 39 23 Póliza Cancelada Formato Incorrecto 0.00 0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

21120350285 FABIAN MENDOZA GERARDO
04/06/2019 E - 39 24 Póliza Cancelada Formato Incorrecto 0.00 0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

SUBTOTAL 67,892,547. 67,892,547.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
21110350010	HERNANDEZ MEDINA JOSE MANUEL					
04/06/2019	E - 39	25	Póliza Cancelada Formato Incorrecto		0.00	0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105						
21120350400	RUIZ GALVAN ROSALVA					
04/06/2019	E - 39	26	Póliza Cancelada Formato Incorrecto		0.00	0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105						
21120350427	SAAVEDRA GARCIA HUGO NICOLAS					
04/06/2019	E - 39	27	Póliza Cancelada Formato Incorrecto		0.00	0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105						
21120350430	AMBRIZ MACIEL CARMEN					
04/06/2019	E - 39	28	Póliza Cancelada Formato Incorrecto		0.00	0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105						
21120350481	GALVAN ARTEAGA DAVID					
04/06/2019	E - 39	29	Póliza Cancelada Formato Incorrecto		0.00	0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105						
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE					
04/06/2019	E - 39	30	Póliza Cancelada Formato Incorrecto		0.00	0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105						
112903500001	IVA ACREDITABLE					
04/06/2019	E - 4	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305130 6570 PAPELERIA		283.39	0.00
252						
112903500002	IVA POR ACREDITAR					
04/06/2019	E - 4	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305130 6570 PAPELERIA		0.00	283.39
252						
21120350110	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.					
04/06/2019	E - 4	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305130 6570 PAPELERIA		2,054.60	0.00
252						
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE					
04/06/2019	E - 4	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305130 6570 PAPELERIA		0.00	2,054.60
252						
112903500001	IVA ACREDITABLE					
04/06/2019	E - 40	1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD		22.40	0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105						
112903500001	IVA ACREDITABLE					
04/06/2019	E - 40	2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD		48.28	0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105						
				SUBTOTAL	67,894,956.	67,894,885.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							

112903500001 IVA ACREDITABLE
04/06/2019 E - 40 3 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD 39.17 0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

112903500001 IVA ACREDITABLE
04/06/2019 E - 40 4 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD 52.49 0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

112903500001 IVA ACREDITABLE
04/06/2019 E - 40 5 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD 108.48 0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

112903500001 IVA ACREDITABLE
04/06/2019 E - 40 6 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD 2.07 0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

112903500002 IVA POR ACREDITAR
04/06/2019 E - 40 7 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD 0.00 22.40
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

112903500002 IVA POR ACREDITAR
04/06/2019 E - 40 8 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD 0.00 48.28
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

112903500002 IVA POR ACREDITAR
04/06/2019 E - 40 9 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD 0.00 39.17
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

112903500002 IVA POR ACREDITAR
04/06/2019 E - 40 10 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD 0.00 52.49
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

112903500002 IVA POR ACREDITAR
04/06/2019 E - 40 11 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD 0.00 108.48
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

112903500002 IVA POR ACREDITAR
04/06/2019 E - 40 12 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD 0.00 2.07
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

21120350016 BARRON ZAMORA ROGELIO
04/06/2019 E - 40 13 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD 200.00 0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

21120350051 CASTRO ALFARO ISABEL
04/06/2019 E - 40 14 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD 380.50 0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

SUBTOTAL 67,895,739. 67,895,158.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							

21120350093 GARCIA DUARTE JUAN MANUEL

04/06/2019 E - 40 15 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD 240.00 0.00

283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

21120350125 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION M

04/06/2019 E - 40 16 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD 899.00 0.00

283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

21120350189 OXXO, S.A. DE C.V.

04/06/2019 E - 40 17 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD 80.00 0.00

283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

21120350006 DUARTE ZARAGOZA MIGUEL ANGEL

04/06/2019 E - 40 18 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD 170.00 0.00

283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

21120350223 FARMACIA DEL AHORRO

04/06/2019 E - 40 19 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD 57.20 0.00

283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

21120350249 MORENO GARIBAY LUIS JAVIER

04/06/2019 E - 40 20 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD 202.00 0.00

283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

21120350249 MORENO GARIBAY LUIS JAVIER

04/06/2019 E - 40 21 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD 101.00 0.00

283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

21120350264 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.

04/06/2019 E - 40 22 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD 284.00 0.00

283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

21120350265 ANDRADE SEVILA JUANPABLO

04/06/2019 E - 40 23 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD 468.80 0.00

283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

21120350285 FABIAN MENDOZA GERARDO

04/06/2019 E - 40 24 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD 360.00 0.00

283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

21110350010 HERNANDEZ MEDINA JOSE MANUEL

04/06/2019 E - 40 25 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD 350.00 0.00

283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

21120350400 RUIZ GALVAN ROSALVA

04/06/2019 E - 40 26 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD 141.10 0.00

283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

SUBTOTAL 67,899,092. 67,895,158.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						

21120350427 SAAVEDRA GARCIA HUGO NICOLAS

04/06/2019 E - 40 27 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD 786.48 0.00

283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

21120350430 AMBRIZ MACIEL CARMEN

04/06/2019 E - 40 28 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD 162.40 0.00

283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

21120350481 GALVAN ARTEAGA DAVID

04/06/2019 E - 40 29 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD 75.00 0.00

283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

111203500019230 011119230 CUENTA CORRIENTE

04/06/2019 E - 40 30 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD 0.00 4,957.48

283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

112903500001 IVA ACREDITABLE

04/06/2019 E - 42 1 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ - 22.40 0.00

283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

112903500001 IVA ACREDITABLE

04/06/2019 E - 42 2 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ - 48.28 0.00

283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

112903500001 IVA ACREDITABLE

04/06/2019 E - 42 3 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ - 39.17 0.00

283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

112903500001 IVA ACREDITABLE

04/06/2019 E - 42 4 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ - 52.49 0.00

283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

112903500001 IVA ACREDITABLE

04/06/2019 E - 42 5 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ - 108.48 0.00

283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

112903500001 IVA ACREDITABLE

04/06/2019 E - 42 6 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ - 2.07 0.00

283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

112903500002 IVA POR ACREDITAR

04/06/2019 E - 42 7 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ 0.00 - 22.40

283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

112903500002 IVA POR ACREDITAR

04/06/2019 E - 42 8 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ 0.00 - 48.28

283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

SUBTOTAL 67,899,843. 67,900,045.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							

112903500002 IVA POR ACREDITAR
04/06/2019 E - 42 9 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ 0.00 - 39.17
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

112903500002 IVA POR ACREDITAR
04/06/2019 E - 42 10 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ 0.00 - 52.49
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

112903500002 IVA POR ACREDITAR
04/06/2019 E - 42 11 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ 0.00 - 108.48
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

112903500002 IVA POR ACREDITAR
04/06/2019 E - 42 12 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ 0.00 - 2.07
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

21120350016 BARRON ZAMORA ROGELIO
04/06/2019 E - 42 13 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ - 200.00 0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

21120350051 CASTRO ALFARO ISABEL
04/06/2019 E - 42 14 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ - 380.50 0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

21120350093 GARCIA DUARTE JUAN MANUEL
04/06/2019 E - 42 15 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ - 240.00 0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

21120350125 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION M
04/06/2019 E - 42 16 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ - 899.00 0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

21120350189 OXXO, S.A. DE C.V.
04/06/2019 E - 42 17 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ - 80.00 0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

21120350006 DUARTE ZARAGOZA MIGUEL ANGEL
04/06/2019 E - 42 18 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ - 170.00 0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

21120350223 FARMACIA DEL AHORRO
04/06/2019 E - 42 19 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ - 57.20 0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

21120350249 MORENO GARIBAY LUIS JAVIER
04/06/2019 E - 42 20 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ - 202.00 0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

SUBTOTAL 67,897,614. 67,899,843.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							

21120350249 MORENO GARIBAY LUIS JAVIER
04/06/2019 E - 42 21 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ - 101.00 0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

21120350264 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
04/06/2019 E - 42 22 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ - 284.00 0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

21120350265 ANDRADE SEVILA JUANPABLO
04/06/2019 E - 42 23 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ - 468.80 0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

21120350285 FABIAN MENDOZA GERARDO
04/06/2019 E - 42 24 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ - 360.00 0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

21110350010 HERNANDEZ MEDINA JOSE MANUEL
04/06/2019 E - 42 25 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ - 350.00 0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

21120350400 RUIZ GALVAN ROSALVA
04/06/2019 E - 42 26 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ - 141.10 0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

21120350427 SAAVEDRA GARCIA HUGO NICOLAS
04/06/2019 E - 42 27 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ - 786.48 0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

21120350430 AMBRIZ MACIEL CARMEN
04/06/2019 E - 42 28 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ - 162.40 0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

21120350481 GALVAN ARTEAGA DAVID
04/06/2019 E - 42 29 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ - 75.00 0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

111203500019230 011119230 CUENTA CORRIENTE
04/06/2019 E - 42 30 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ 0.00 - 4,957.48
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

112903500001 IVA ACREDITABLE
04/06/2019 E - 43 1 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH 48.28 0.00
268,267

112903500001 IVA ACREDITABLE
04/06/2019 E - 43 2 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH 39.17 0.00
268,267

SUBTOTAL 67,894,973. 67,894,885.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
04/06/2019	E - 43	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 393051031	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	52.49	0.00
268,267							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
04/06/2019	E - 43	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 393051031	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	108.48	0.00
268,267							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
04/06/2019	E - 43	5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 393051031	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	2.07	0.00
268,267							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
04/06/2019	E - 43	6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 393051031	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	22.40	0.00
268,267							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
04/06/2019	E - 43	7	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 393051031	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	48.28
268,267							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
04/06/2019	E - 43	8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 393051031	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	39.17
268,267							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
04/06/2019	E - 43	9	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 393051031	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	52.49
268,267							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
04/06/2019	E - 43	10	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 393051031	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	108.48
268,267							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
04/06/2019	E - 43	11	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 393051031	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	2.07
268,267							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
04/06/2019	E - 43	12	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 393051031	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	22.40
268,267							
21110350010			HERNANDEZ MEDINA JOSE MANUEL				
04/06/2019	E - 43	13	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 393051031	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	350.00	0.00
268,267							
21120350249			MORENO GARIBAY LUIS JAVIER				
04/06/2019	E - 43	14	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 393051031	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	202.00	0.00
268,267							

SUBTOTAL 67,895,710. 67,895,158.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21120350285			FABIAN MENDOZA GERARDO				
04/06/2019	E - 43	15	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 393051031	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	360.00	0.00
268,267							
21120350006			DUARTE ZARAGOZA MIGUEL ANGEL				
04/06/2019	E - 43	16	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 393051031	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	170.00	0.00
268,267							
21120350249			MORENO GARIBAY LUIS JAVIER				
04/06/2019	E - 43	17	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 393051031	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	101.00	0.00
268,267							
21120350265			ANDRADE SEVILA JUANPABLO				
04/06/2019	E - 43	18	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 393051031	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	468.80	0.00
268,267							
21120350093			GARCIA DUARTE JUAN MANUEL				
04/06/2019	E - 43	19	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 393051031	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	240.00	0.00
268,267							
21120350264			HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.				
04/06/2019	E - 43	20	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 393051031	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	284.00	0.00
268,267							
21120350223			FARMACIA DEL AHORRO				
04/06/2019	E - 43	21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 393051031	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	57.20	0.00
268,267							
21120350051			CASTRO ALFARO ISABEL				
04/06/2019	E - 43	22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 393051031	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	380.50	0.00
268,267							
21120350016			BARRON ZAMORA ROGELIO				
04/06/2019	E - 43	23	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 393051031	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	200.00	0.00
268,267							
21120350189			OXXO, S.A. DE C.V.				
04/06/2019	E - 43	24	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 393051031	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	80.00	0.00
268,267							
21120350481			GALVAN ARTEAGA DAVID				
04/06/2019	E - 43	25	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 393051031	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	75.00	0.00
268,267							
21120350125			SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION M				
04/06/2019	E - 43	26	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 393051031	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	899.00	0.00
268,267							

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21120350427			SAAVEDRA GARCIA HUGO NICOLAS				
04/06/2019	E - 43	27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 393051031	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	786.48	0.00
268,267							
21120350400			RUIZ GALVAN ROSALVA				
04/06/2019	E - 43	28	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 393051031	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	141.10	0.00
268,267							
21120350430			AMBRIZ MACIEL CARMEN				
04/06/2019	E - 43	29	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 393051031	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	162.40	0.00
268,267							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
04/06/2019	E - 43	30	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 393051031	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	4,957.48
268,267							
21120350197			SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				
04/06/2019	E - 5	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 39305118	REINTEGRO 2018 SIAFF	50,144.00	0.00
253							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
04/06/2019	E - 5	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 39305118	REINTEGRO 2018 SIAFF	0.00	50,144.00
253							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
04/06/2019	E - 6	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 39305083	855C MATERIAL PARA EL AGUA PO	323.04	0.00
254							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
04/06/2019	E - 6	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 39305083	855C MATERIAL PARA EL AGUA PO	0.00	323.04
254							
21120350161			GARCIA GUDIÑO MA. CONSUELO				
04/06/2019	E - 6	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 39305083	855C MATERIAL PARA EL AGUA PO	2,342.00	0.00
254							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
04/06/2019	E - 6	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 39305083	855C MATERIAL PARA EL AGUA PO	0.00	2,342.00
254							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
04/06/2019	E - 7	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 39305063	2823 POR MATERIAL PARA AGUA P	532.90	0.00
255							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
04/06/2019	E - 7	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 39305063	2823 POR MATERIAL PARA AGUA P	238.83	0.00
255							

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
04/06/2019	E - 7	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 39305063	2823 POR MATERIAL PARA AGUA P	0.00	532.90
255							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
04/06/2019	E - 7	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 39305063	2823 POR MATERIAL PARA AGUA P	0.00	238.83
255							
21120350051			CASTRO ALFARO ISABEL				
04/06/2019	E - 7	5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 39305063	2823 POR MATERIAL PARA AGUA P	5,595.10	0.00
255							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
04/06/2019	E - 7	6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 39305063	2823 POR MATERIAL PARA AGUA P	0.00	5,595.10
255							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
04/06/2019	E - 8	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 39305024	24032, 23965 POR COMBUSTIBLE P	411.62	0.00
256							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
04/06/2019	E - 8	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 39305024	24032, 23965 POR COMBUSTIBLE P	604.36	0.00
256							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
04/06/2019	E - 8	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 39305024	24032, 23965 POR COMBUSTIBLE P	0.00	411.62
256							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
04/06/2019	E - 8	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 39305024	24032, 23965 POR COMBUSTIBLE P	0.00	604.36
256							
21120350126			SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.				
04/06/2019	E - 8	5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 39305024	24032, 23965 POR COMBUSTIBLE P	7,512.70	0.00
256							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
04/06/2019	E - 8	6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 39305024	24032, 23965 POR COMBUSTIBLE P	0.00	7,512.70
256							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
04/06/2019	I - 2	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 04/06/2019 REC. 108971- 108977			8,515.43	0.00
0							
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
04/06/2019	I - 2	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	6,083.76
0							
					SUBTOTAL	67,976,336.	67,973,904.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%						
04/06/2019	I - 2	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	973.20
0							
41430350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE						
04/06/2019	I - 2	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	357.33
0							
41430350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO						
04/06/2019	I - 2	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	71.46
0							
41440350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
04/06/2019	I - 2	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	13.84
0							
41440350101010100104502 1	RECARGOS						
04/06/2019	I - 2	7	Ingresos - RECARGOS			0.00	143.11
0							
211703500002	IVA TRASLADADO						
04/06/2019	I - 2	8	Sin Clasificar-			0.00	264.39
0							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
04/06/2019	I - 2	9	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	608.34
0							
				82400350101010101046130 5	Infraestructura para agua potable		
04/06/2019	P - 16	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 251	2403, 2656 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 20		6,090.00	0.00
251							
				82400350101010101046130 5	Infraestructura para agua potable		
04/06/2019	P - 16	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 251	2403, 2656 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 20		6,090.00	0.00
251							
				82200350101010101046130 5	Infraestructura para agua potable		
04/06/2019	P - 16	3	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 251	2403, 2656 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 20		0.00	6,090.00
251							
				82200350101010101046130 5	Infraestructura para agua potable		
04/06/2019	P - 16	4	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 251	2403, 2656 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 20		0.00	6,090.00
251							
				82600350101010101022210 4	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 161	1	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 162.40	0.00
268,267,105							
					SUBTOTAL	67,988,353.	67,988,516.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c		
04/06/2019	P - 161	2	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 350.00	0.00
268,267,105							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 161	3	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 202.00	0.00
268,267,105							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 161	4	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 400.00	0.00
268,267,105							
				826003501010101010238202	CULTURA DE AGUA		
04/06/2019	P - 161	5	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 170.00	0.00
268,267,105							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 161	6	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 101.00	0.00
268,267,105							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 161	7	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 468.80	0.00
268,267,105							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 161	8	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 266.66	0.00
268,267,105							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 161	9	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 284.00	0.00
268,267,105							
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
04/06/2019	P - 161	10	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 57.20	0.00
268,267,105							
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
04/06/2019	P - 161	11	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 380.50	0.00
268,267,105							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 161	12	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 200.00	0.00
268,267,105							
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 161	13	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 80.00	0.00
268,267,105							
					SUBTOTAL	67,985,393.	67,988,516.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 161	14	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 75.00	0.00
268,267,105							
				826003501010101010239901	Otros servicios		
04/06/2019	P - 161	15	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 899.00	0.00
268,267,105							
				826003501010101010238202	CULTURA DE AGUA		
04/06/2019	P - 161	16	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 786.48	0.00
268,267,105							
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 161	17	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 141.10	0.00
268,267,105							
				825003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 161	18	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 162.40
268,267,105							
				825003501010101010235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c		
04/06/2019	P - 161	19	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 350.00
268,267,105							
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 161	20	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 202.00
268,267,105							
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 161	21	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 400.00
268,267,105							
				825003501010101010238202	CULTURA DE AGUA		
04/06/2019	P - 161	22	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 170.00
268,267,105							
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 161	23	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 101.00
268,267,105							
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 161	24	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 468.80
268,267,105							
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 161	25	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 266.66
268,267,105							
					SUBTOTAL	67,983,491.	67,986,395.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8250035010101010010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 161	26	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 284.00
268,267,105							
				8250035010101010010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
04/06/2019	P - 161	27	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 57.20
268,267,105							
				8250035010101010010224902	Material para agua potable		
04/06/2019	P - 161	28	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 380.50
268,267,105							
				8250035010101010010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 161	29	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 200.00
268,267,105							
				8250035010101010010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 161	30	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 80.00
268,267,105							
				8250035010101010010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 161	31	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 75.00
268,267,105							
				8250035010101010010239901	Otros servicios		
04/06/2019	P - 161	32	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 899.00
268,267,105							
				8250035010101010010238202	CULTURA DE AGUA		
04/06/2019	P - 161	33	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 786.48
268,267,105							
				8250035010101010010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 161	34	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 141.10
268,267,105							
				8270035010101010010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 161	35	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 162.40	0.00
268,267,105							
				8270035010101010010235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c		
04/06/2019	P - 161	36	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 350.00	0.00
268,267,105							
				8270035010101010010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 161	37	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 202.00	0.00
268,267,105							
					SUBTOTAL	67,982,777.	67,983,491.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				827003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 161	38	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 400.00	0.00
268,267,105							
				827003501010101010238202	CULTURA DE AGUA		
04/06/2019	P - 161	39	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 170.00	0.00
268,267,105							
				827003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 161	40	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 101.00	0.00
268,267,105							
				827003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 161	41	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 468.80	0.00
268,267,105							
				827003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 161	42	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 266.66	0.00
268,267,105							
				827003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 161	43	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 284.00	0.00
268,267,105							
				827003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
04/06/2019	P - 161	44	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 57.20	0.00
268,267,105							
				827003501010101010224902	Material para agua potable		
04/06/2019	P - 161	45	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 380.50	0.00
268,267,105							
				827003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 161	46	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 200.00	0.00
268,267,105							
				827003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 161	47	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 80.00	0.00
268,267,105							
				827003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 161	48	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 75.00	0.00
268,267,105							
				827003501010101010239901	Otros servicios		
04/06/2019	P - 161	49	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 899.00	0.00
268,267,105							
					SUBTOTAL	67,979,395.	67,983,491.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE								
CONTABLE				PRESUPUESTAL				
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE			
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION				MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE								
				827003501010101010238202	CULTURA DE AGUA			
04/06/2019	P - 161	50	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 786.48	0.00
268,267,105								
				827003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac			
04/06/2019	P - 161	51	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 141.10	0.00
268,267,105								
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac			
04/06/2019	P - 161	52	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 162.40
268,267,105								
				826003501010101010235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c			
04/06/2019	P - 161	53	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 350.00
268,267,105								
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros			
04/06/2019	P - 161	54	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 202.00
268,267,105								
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros			
04/06/2019	P - 161	55	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 400.00
268,267,105								
				826003501010101010238202	CULTURA DE AGUA			
04/06/2019	P - 161	56	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 170.00
268,267,105								
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros			
04/06/2019	P - 161	57	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 101.00
268,267,105								
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros			
04/06/2019	P - 161	58	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 468.80
268,267,105								
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros			
04/06/2019	P - 161	59	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 266.66
268,267,105								
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros			
04/06/2019	P - 161	60	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 284.00
268,267,105								
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos			
04/06/2019	P - 161	61	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 57.20
268,267,105								
					SUBTOTAL		67,978,467.	67,981,029.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
04/06/2019	P - 161	62	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ			0.00	- 380.50
268,267,105							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 161	63	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ			0.00	- 200.00
268,267,105							
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 161	64	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ			0.00	- 80.00
268,267,105							
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 161	65	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ			0.00	- 75.00
268,267,105							
				826003501010101010239901	Otros servicios		
04/06/2019	P - 161	66	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ			0.00	- 899.00
268,267,105							
				826003501010101010238202	CULTURA DE AGUA		
04/06/2019	P - 161	67	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ			0.00	- 786.48
268,267,105							
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 161	68	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ			0.00	- 141.10
268,267,105							
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 162	1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			162.40	0.00
268,267,105							
				826003501010101010235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c		
04/06/2019	P - 162	2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			350.00	0.00
268,267,105							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 162	3	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			202.00	0.00
268,267,105							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 162	4	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			400.00	0.00
268,267,105							
				826003501010101010238202	CULTURA DE AGUA		
04/06/2019	P - 162	5	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			170.00	0.00
268,267,105							
					SUBTOTAL	67,979,752.	67,978,467.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 162	6	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			101.00	0.00
268,267,105							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 162	7	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			468.80	0.00
268,267,105							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 162	8	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			266.66	0.00
268,267,105							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 162	9	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			284.00	0.00
268,267,105							
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
04/06/2019	P - 162	10	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			57.20	0.00
268,267,105							
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
04/06/2019	P - 162	11	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			380.50	0.00
268,267,105							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 162	12	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			200.00	0.00
268,267,105							
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 162	13	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			80.00	0.00
268,267,105							
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 162	14	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			75.00	0.00
268,267,105							
				826003501010101010239901	Otros servicios		
04/06/2019	P - 162	15	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			899.00	0.00
268,267,105							
				826003501010101010238202	CULTURA DE AGUA		
04/06/2019	P - 162	16	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			786.48	0.00
268,267,105							
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 162	17	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			141.10	0.00
268,267,105							
					SUBTOTAL	67,983,491.	67,978,467.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82500350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 162	18	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			0.00	162.40
268,267,105							
				82500350101010101010235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c		
04/06/2019	P - 162	19	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			0.00	350.00
268,267,105							
				82500350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 162	20	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			0.00	202.00
268,267,105							
				82500350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 162	21	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			0.00	400.00
268,267,105							
				82500350101010101010238202	CULTURA DE AGUA		
04/06/2019	P - 162	22	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			0.00	170.00
268,267,105							
				82500350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 162	23	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			0.00	101.00
268,267,105							
				82500350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 162	24	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			0.00	468.80
268,267,105							
				82500350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 162	25	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			0.00	266.66
268,267,105							
				82500350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 162	26	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			0.00	284.00
268,267,105							
				82500350101010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
04/06/2019	P - 162	27	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			0.00	57.20
268,267,105							
				82500350101010101010224902	Material para agua potable		
04/06/2019	P - 162	28	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			0.00	380.50
268,267,105							
				82500350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 162	29	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			0.00	200.00
268,267,105							
					SUBTOTAL	67,983,491.	67,981,510.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8250035010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 162	30	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			0.00	80.00
268,267,105							
				8250035010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 162	31	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			0.00	75.00
268,267,105							
				8250035010101010239901	Otros servicios		
04/06/2019	P - 162	32	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			0.00	899.00
268,267,105							
				8250035010101010238202	CULTURA DE AGUA		
04/06/2019	P - 162	33	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			0.00	786.48
268,267,105							
				8250035010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 162	34	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			0.00	141.10
268,267,105							
				8270035010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 163	1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			162.40	0.00
268,267,105							
				8270035010101010235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c		
04/06/2019	P - 163	2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			350.00	0.00
268,267,105							
				8270035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 163	3	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			202.00	0.00
268,267,105							
				8270035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 163	4	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			400.00	0.00
268,267,105							
				8270035010101010238202	CULTURA DE AGUA		
04/06/2019	P - 163	5	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			170.00	0.00
268,267,105							
				8270035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 163	6	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			101.00	0.00
268,267,105							
				8270035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 163	7	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			468.80	0.00
268,267,105							
					SUBTOTAL	67,985,346.	67,983,491.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				827003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 163	8	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			266.66	0.00
268,267,105							
				827003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 163	9	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			284.00	0.00
268,267,105							
				827003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
04/06/2019	P - 163	10	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			57.20	0.00
268,267,105							
				827003501010101010224902	Material para agua potable		
04/06/2019	P - 163	11	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			380.50	0.00
268,267,105							
				827003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 163	12	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			200.00	0.00
268,267,105							
				827003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 163	13	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			80.00	0.00
268,267,105							
				827003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 163	14	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			75.00	0.00
268,267,105							
				827003501010101010239901	Otros servicios		
04/06/2019	P - 163	15	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			899.00	0.00
268,267,105							
				827003501010101010238202	CULTURA DE AGUA		
04/06/2019	P - 163	16	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			786.48	0.00
268,267,105							
				827003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 163	17	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			141.10	0.00
268,267,105							
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 163	18	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			0.00	162.40
268,267,105							
				826003501010101010235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c		
04/06/2019	P - 163	19	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			0.00	350.00
268,267,105							
					SUBTOTAL	67,988,516.	67,984,004.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 163	20	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			0.00	202.00
268,267,105							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 163	21	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			0.00	400.00
268,267,105							
				826003501010101010238202	CULTURA DE AGUA		
04/06/2019	P - 163	22	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			0.00	170.00
268,267,105							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 163	23	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			0.00	101.00
268,267,105							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 163	24	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			0.00	468.80
268,267,105							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 163	25	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			0.00	266.66
268,267,105							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 163	26	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			0.00	284.00
268,267,105							
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
04/06/2019	P - 163	27	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			0.00	57.20
268,267,105							
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
04/06/2019	P - 163	28	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			0.00	380.50
268,267,105							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 163	29	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			0.00	200.00
268,267,105							
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 163	30	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			0.00	80.00
268,267,105							
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 163	31	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			0.00	75.00
268,267,105							
					SUBTOTAL	67,988,516.	67,986,689.

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010239901	Otros servicios		
04/06/2019	P - 163	32	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			0.00	899.00
268,267,105							
				826003501010101010238202	CULTURA DE AGUA		
04/06/2019	P - 163	33	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			0.00	786.48
268,267,105							
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 163	34	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			0.00	141.10
268,267,105							
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 164	1	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ			- 162.40	0.00
268,267,105							
				826003501010101010235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c		
04/06/2019	P - 164	2	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ			- 350.00	0.00
268,267,105							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 164	3	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ			- 202.00	0.00
268,267,105							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 164	4	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ			- 400.00	0.00
268,267,105							
				826003501010101010238202	CULTURA DE AGUA		
04/06/2019	P - 164	5	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ			- 170.00	0.00
268,267,105							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 164	6	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ			- 101.00	0.00
268,267,105							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 164	7	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ			- 468.80	0.00
268,267,105							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 164	8	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ			- 266.66	0.00
268,267,105							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 164	9	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ			- 284.00	0.00
268,267,105							
					SUBTOTAL	67,986,111.	67,988,516.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
04/06/2019	P - 164	10	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 57.20	0.00
268,267,105							
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
04/06/2019	P - 164	11	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 380.50	0.00
268,267,105							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 164	12	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 200.00	0.00
268,267,105							
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 164	13	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 80.00	0.00
268,267,105							
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 164	14	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 75.00	0.00
268,267,105							
				826003501010101010239901	Otros servicios		
04/06/2019	P - 164	15	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 899.00	0.00
268,267,105							
				826003501010101010238202	CULTURA DE AGUA		
04/06/2019	P - 164	16	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 786.48	0.00
268,267,105							
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 164	17	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 141.10	0.00
268,267,105							
				825003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 164	18	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 162.40
268,267,105							
				825003501010101010235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c		
04/06/2019	P - 164	19	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 350.00
268,267,105							
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 164	20	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 202.00
268,267,105							
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 164	21	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 400.00
268,267,105							
					SUBTOTAL	67,983,491.	67,987,401.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8250035010101010010238202	CULTURA DE AGUA		
04/06/2019	P - 164	22	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 170.00
268,267,105							
				8250035010101010010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 164	23	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 101.00
268,267,105							
				8250035010101010010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 164	24	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 468.80
268,267,105							
				8250035010101010010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 164	25	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 266.66
268,267,105							
				8250035010101010010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 164	26	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 284.00
268,267,105							
				8250035010101010010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
04/06/2019	P - 164	27	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 57.20
268,267,105							
				8250035010101010010224902	Material para agua potable		
04/06/2019	P - 164	28	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 380.50
268,267,105							
				8250035010101010010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 164	29	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 200.00
268,267,105							
				8250035010101010010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 164	30	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 80.00
268,267,105							
				8250035010101010010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 164	31	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 75.00
268,267,105							
				8250035010101010010239901	Otros servicios		
04/06/2019	P - 164	32	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 899.00
268,267,105							
				8250035010101010010238202	CULTURA DE AGUA		
04/06/2019	P - 164	33	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 786.48
268,267,105							
					SUBTOTAL	67,983,491.	67,983,633.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82500350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 164	34	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 141.10
268,267,105							
				82700350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 164	35	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 162.40	0.00
268,267,105							
				82700350101010101010235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c		
04/06/2019	P - 164	36	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 350.00	0.00
268,267,105							
				82700350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 164	37	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 202.00	0.00
268,267,105							
				82700350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 164	38	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 400.00	0.00
268,267,105							
				82700350101010101010238202	CULTURA DE AGUA		
04/06/2019	P - 164	39	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 170.00	0.00
268,267,105							
				82700350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 164	40	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 101.00	0.00
268,267,105							
				82700350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 164	41	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 468.80	0.00
268,267,105							
				82700350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 164	42	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 266.66	0.00
268,267,105							
				82700350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 164	43	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 284.00	0.00
268,267,105							
				82700350101010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
04/06/2019	P - 164	44	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 57.20	0.00
268,267,105							
				82700350101010101010224902	Material para agua potable		
04/06/2019	P - 164	45	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 380.50	0.00
268,267,105							
					SUBTOTAL	67,980,649.	67,983,491.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				827003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 164	46	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 200.00	0.00
268,267,105							
				827003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 164	47	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 80.00	0.00
268,267,105							
				827003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 164	48	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 75.00	0.00
268,267,105							
				827003501010101010239901	Otros servicios		
04/06/2019	P - 164	49	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 899.00	0.00
268,267,105							
				827003501010101010238202	CULTURA DE AGUA		
04/06/2019	P - 164	50	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 786.48	0.00
268,267,105							
				827003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 164	51	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 141.10	0.00
268,267,105							
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 164	52	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 162.40
268,267,105							
				826003501010101010235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c		
04/06/2019	P - 164	53	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 350.00
268,267,105							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 164	54	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 202.00
268,267,105							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 164	55	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 400.00
268,267,105							
				826003501010101010238202	CULTURA DE AGUA		
04/06/2019	P - 164	56	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 170.00
268,267,105							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 164	57	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 101.00
268,267,105							
					SUBTOTAL	67,978,467.	67,982,106.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE								
CONTABLE				PRESUPUESTAL				
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION				MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE								
				826003501010101010233901		Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 164	58	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 39305103	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 468.80
268,267,105								
				826003501010101010233901		Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 164	59	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 39305103	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 266.66
268,267,105								
				826003501010101010233901		Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 164	60	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 39305103	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 284.00
268,267,105								
				826003501010101010225301		Medicinas y productos farmacéuticos		
04/06/2019	P - 164	61	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 39305103	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 57.20
268,267,105								
				826003501010101010224902		Material para agua potable		
04/06/2019	P - 164	62	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 39305103	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 380.50
268,267,105								
				826003501010101010233901		Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 164	63	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 39305103	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 200.00
268,267,105								
				826003501010101010222104		Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 164	64	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 39305103	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 80.00
268,267,105								
				826003501010101010222104		Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 164	65	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 39305103	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 75.00
268,267,105								
				826003501010101010239901		Otros servicios		
04/06/2019	P - 164	66	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 39305103	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 899.00
268,267,105								
				826003501010101010238202		CULTURA DE AGUA		
04/06/2019	P - 164	67	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 39305103	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 786.48
268,267,105								
				826003501010101010222104		Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 164	68	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 39305103	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 141.10
268,267,105								
				826003501010101010222104		Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 165	1	Póliza Cancelada Formato Incorrecto				0.00	0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105								
						SUBTOTAL	67,978,467.	67,978,467.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c		
04/06/2019	P - 165	2	Póliza Cancelada Formato Incorrecto			0.00	0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 165	3	Póliza Cancelada Formato Incorrecto			0.00	0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 165	4	Póliza Cancelada Formato Incorrecto			0.00	0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
				826003501010101010238202	CULTURA DE AGUA		
04/06/2019	P - 165	5	Póliza Cancelada Formato Incorrecto			0.00	0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 165	6	Póliza Cancelada Formato Incorrecto			0.00	0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 165	7	Póliza Cancelada Formato Incorrecto			0.00	0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 165	8	Póliza Cancelada Formato Incorrecto			0.00	0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 165	9	Póliza Cancelada Formato Incorrecto			0.00	0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
04/06/2019	P - 165	10	Póliza Cancelada Formato Incorrecto			0.00	0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
04/06/2019	P - 165	11	Póliza Cancelada Formato Incorrecto			0.00	0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 165	12	Póliza Cancelada Formato Incorrecto			0.00	0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 165	13	Póliza Cancelada Formato Incorrecto			0.00	0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
					SUBTOTAL	67,978,467.	67,978,467.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 165	14	Póliza Cancelada Formato Incorrecto			0.00	0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
				826003501010101010239901	Otros servicios		
04/06/2019	P - 165	15	Póliza Cancelada Formato Incorrecto			0.00	0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
				826003501010101010238202	CULTURA DE AGUA		
04/06/2019	P - 165	16	Póliza Cancelada Formato Incorrecto			0.00	0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 165	17	Póliza Cancelada Formato Incorrecto			0.00	0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
				825003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 165	18	Póliza Cancelada Formato Incorrecto			0.00	0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
				825003501010101010235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c		
04/06/2019	P - 165	19	Póliza Cancelada Formato Incorrecto			0.00	0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 165	20	Póliza Cancelada Formato Incorrecto			0.00	0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 165	21	Póliza Cancelada Formato Incorrecto			0.00	0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
				825003501010101010238202	CULTURA DE AGUA		
04/06/2019	P - 165	22	Póliza Cancelada Formato Incorrecto			0.00	0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 165	23	Póliza Cancelada Formato Incorrecto			0.00	0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 165	24	Póliza Cancelada Formato Incorrecto			0.00	0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 165	25	Póliza Cancelada Formato Incorrecto			0.00	0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
					SUBTOTAL	67,978,467.	67,978,467.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82500350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 165	26	Póliza Cancelada Formato Incorrecto			0.00	0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
				82500350101010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
04/06/2019	P - 165	27	Póliza Cancelada Formato Incorrecto			0.00	0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
				82500350101010101010224902	Material para agua potable		
04/06/2019	P - 165	28	Póliza Cancelada Formato Incorrecto			0.00	0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
				82500350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 165	29	Póliza Cancelada Formato Incorrecto			0.00	0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
				82500350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 165	30	Póliza Cancelada Formato Incorrecto			0.00	0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
				82500350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 165	31	Póliza Cancelada Formato Incorrecto			0.00	0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
				82500350101010101010239901	Otros servicios		
04/06/2019	P - 165	32	Póliza Cancelada Formato Incorrecto			0.00	0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
				82500350101010101010238202	CULTURA DE AGUA		
04/06/2019	P - 165	33	Póliza Cancelada Formato Incorrecto			0.00	0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
				82500350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 165	34	Póliza Cancelada Formato Incorrecto			0.00	0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
				82600350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 166	1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD			162.40	0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
				82600350101010101010235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c		
04/06/2019	P - 166	2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD			350.00	0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
				82600350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 166	3	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD			202.00	0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
					SUBTOTAL	67,979,182.	67,978,467.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							

826003501010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros

04/06/2019 P - 166 4 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD 400.00 0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

826003501010101010238202 CULTURA DE AGUA

04/06/2019 P - 166 5 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD 170.00 0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

826003501010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros

04/06/2019 P - 166 6 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD 101.00 0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

826003501010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros

04/06/2019 P - 166 7 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD 468.80 0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

826003501010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros

04/06/2019 P - 166 8 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD 266.66 0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

826003501010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros

04/06/2019 P - 166 9 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD 284.00 0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

826003501010101010225301 Medicinas y productos farmacéuticos

04/06/2019 P - 166 10 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD 57.20 0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

826003501010101010224902 Material para agua potable

04/06/2019 P - 166 11 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD 380.50 0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

826003501010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros

04/06/2019 P - 166 12 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD 200.00 0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

826003501010101010222104 Productos alimenticios para el personal en las instalac

04/06/2019 P - 166 13 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD 80.00 0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

826003501010101010222104 Productos alimenticios para el personal en las instalac

04/06/2019 P - 166 14 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD 75.00 0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

826003501010101010239901 Otros servicios

04/06/2019 P - 166 15 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD 899.00 0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

SUBTOTAL 67,982,564. 67,978,467.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE								
CONTABLE				PRESUPUESTAL				
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE			
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION				MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE								
				826003501010101010238202	CULTURA DE AGUA			
04/06/2019	P - 166	16	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD				786.48	0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105								
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac			
04/06/2019	P - 166	17	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD				141.10	0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105								
				825003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac			
04/06/2019	P - 166	18	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD				0.00	162.40
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105								
				825003501010101010235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c			
04/06/2019	P - 166	19	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD				0.00	350.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105								
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros			
04/06/2019	P - 166	20	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD				0.00	202.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105								
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros			
04/06/2019	P - 166	21	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD				0.00	400.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105								
				825003501010101010238202	CULTURA DE AGUA			
04/06/2019	P - 166	22	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD				0.00	170.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105								
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros			
04/06/2019	P - 166	23	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD				0.00	101.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105								
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros			
04/06/2019	P - 166	24	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD				0.00	468.80
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105								
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros			
04/06/2019	P - 166	25	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD				0.00	266.66
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105								
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros			
04/06/2019	P - 166	26	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD				0.00	284.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105								
				825003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos			
04/06/2019	P - 166	27	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD				0.00	57.20
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105								
					SUBTOTAL		67,983,491.	67,980,929.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							

8250035010101010224902 Material para agua potable

04/06/2019 P - 166 28 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD 0.00 380.50
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

8250035010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros

04/06/2019 P - 166 29 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD 0.00 200.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

8250035010101010222104 Productos alimenticios para el personal en las instalac

04/06/2019 P - 166 30 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD 0.00 80.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

8250035010101010222104 Productos alimenticios para el personal en las instalac

04/06/2019 P - 166 31 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD 0.00 75.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

8250035010101010239901 Otros servicios

04/06/2019 P - 166 32 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD 0.00 899.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

8250035010101010238202 CULTURA DE AGUA

04/06/2019 P - 166 33 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD 0.00 786.48
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

8250035010101010222104 Productos alimenticios para el personal en las instalac

04/06/2019 P - 166 34 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD 0.00 141.10
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

8270035010101010222104 Productos alimenticios para el personal en las instalac

04/06/2019 P - 167 1 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD 162.40 0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

8270035010101010235301 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c

04/06/2019 P - 167 2 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD 350.00 0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

8270035010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros

04/06/2019 P - 167 3 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD 202.00 0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

8270035010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros

04/06/2019 P - 167 4 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD 400.00 0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

8270035010101010238202 CULTURA DE AGUA

04/06/2019 P - 167 5 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD 170.00 0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

SUBTOTAL 67,984,776. 67,983,491.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE								
CONTABLE				PRESUPUESTAL				
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE			
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION				MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE								

827003501010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros

04/06/2019 P - 167 6 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD 101.00 0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

827003501010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros

04/06/2019 P - 167 7 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD 468.80 0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

827003501010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros

04/06/2019 P - 167 8 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD 266.66 0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

827003501010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros

04/06/2019 P - 167 9 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD 284.00 0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

827003501010101010225301 Medicinas y productos farmacéuticos

04/06/2019 P - 167 10 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD 57.20 0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

827003501010101010224902 Material para agua potable

04/06/2019 P - 167 11 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD 380.50 0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

827003501010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros

04/06/2019 P - 167 12 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD 200.00 0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

827003501010101010222104 Productos alimenticios para el personal en las instalac

04/06/2019 P - 167 13 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD 80.00 0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

827003501010101010222104 Productos alimenticios para el personal en las instalac

04/06/2019 P - 167 14 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD 75.00 0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

827003501010101010239901 Otros servicios

04/06/2019 P - 167 15 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD 899.00 0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

827003501010101010238202 CULTURA DE AGUA

04/06/2019 P - 167 16 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD 786.48 0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

827003501010101010222104 Productos alimenticios para el personal en las instalac

04/06/2019 P - 167 17 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD 141.10 0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

SUBTOTAL 67,988,516. 67,983,491.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							

8260035010101010222104 Productos alimenticios para el personal en las instalac

04/06/2019 P - 167 18 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD 0.00 162.40
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

8260035010101010235301 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c

04/06/2019 P - 167 19 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD 0.00 350.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

8260035010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros

04/06/2019 P - 167 20 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD 0.00 202.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

8260035010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros

04/06/2019 P - 167 21 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD 0.00 400.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

8260035010101010238202 CULTURA DE AGUA

04/06/2019 P - 167 22 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD 0.00 170.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

8260035010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros

04/06/2019 P - 167 23 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD 0.00 101.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

8260035010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros

04/06/2019 P - 167 24 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD 0.00 468.80
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

8260035010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros

04/06/2019 P - 167 25 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD 0.00 266.66
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

8260035010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros

04/06/2019 P - 167 26 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD 0.00 284.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

8260035010101010225301 Medicinas y productos farmacéuticos

04/06/2019 P - 167 27 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD 0.00 57.20
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

8260035010101010224902 Material para agua potable

04/06/2019 P - 167 28 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD 0.00 380.50
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

8260035010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros

04/06/2019 P - 167 29 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD 0.00 200.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

SUBTOTAL 67,988,516. 67,986,534.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 167	30	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD			0.00	80.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 167	31	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD			0.00	75.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
				826003501010101010239901	Otros servicios		
04/06/2019	P - 167	32	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD			0.00	899.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
				826003501010101010238202	CULTURA DE AGUA		
04/06/2019	P - 167	33	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD			0.00	786.48
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 167	34	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUAD			0.00	141.10
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
				825003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
04/06/2019	P - 17	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 251 2403, 2656 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 20			6,090.00	0.00
251							
				825003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
04/06/2019	P - 17	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 251 2403, 2656 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 20			6,090.00	0.00
251							
				824003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
04/06/2019	P - 17	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 251 2403, 2656 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 20			0.00	6,090.00
251							
				824003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
04/06/2019	P - 17	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 251 2403, 2656 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 20			0.00	6,090.00
251							
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 174	1	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ			- 162.40	0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
				826003501010101010235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c		
04/06/2019	P - 174	2	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ			- 350.00	0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 174	3	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ			- 202.00	0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							

SUBTOTAL 67,999,981. 68,000,696.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 174	4	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 400.00	0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
				826003501010101010238202	CULTURA DE AGUA		
04/06/2019	P - 174	5	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 170.00	0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 174	6	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 101.00	0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 174	7	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 468.80	0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 174	8	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 266.66	0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 174	9	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 284.00	0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
04/06/2019	P - 174	10	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 57.20	0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
04/06/2019	P - 174	11	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 380.50	0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 174	12	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 200.00	0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 174	13	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 80.00	0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 174	14	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 75.00	0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
				826003501010101010239901	Otros servicios		
04/06/2019	P - 174	15	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 899.00	0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
					SUBTOTAL	67,996,599.	68,000,696.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010238202	CULTURA DE AGUA		
04/06/2019	P - 174	16	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 786.48	0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 174	17	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 141.10	0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
				825003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 174	18	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 162.40
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
				825003501010101010235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c		
04/06/2019	P - 174	19	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 350.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 174	20	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 202.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 174	21	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 400.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
				825003501010101010238202	CULTURA DE AGUA		
04/06/2019	P - 174	22	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 170.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 174	23	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 101.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 174	24	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 468.80
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 174	25	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 266.66
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 174	26	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 284.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
				825003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
04/06/2019	P - 174	27	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 57.20
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
					SUBTOTAL	67,995,671.	67,998,234.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82500350101010101010224902	Material para agua potable		
04/06/2019	P - 174	28	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 393051031	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 380.50
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
				82500350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 174	29	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 393051031	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 200.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
				82500350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 174	30	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 393051031	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 80.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
				82500350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 174	31	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 393051031	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 75.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
				82500350101010101010239901	Otros servicios		
04/06/2019	P - 174	32	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 393051031	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 899.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
				82500350101010101010238202	CULTURA DE AGUA		
04/06/2019	P - 174	33	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 393051031	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 786.48
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
				82500350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 174	34	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 393051031	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 141.10
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
				82700350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 174	35	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 393051031	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 162.40	0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
				82700350101010101010235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c		
04/06/2019	P - 174	36	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 393051031	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 350.00	0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
				82700350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 174	37	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 393051031	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 202.00	0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
				82700350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 174	38	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 393051031	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 400.00	0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
				82700350101010101010238202	CULTURA DE AGUA		
04/06/2019	P - 174	39	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 393051031	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 170.00	0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
					SUBTOTAL	67,994,387.	67,995,671.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE								
CONTABLE				PRESUPUESTAL				
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE			
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION				MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE								
				827003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros			
04/06/2019	P - 174	40	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 393051031	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 101.00	0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105								
				827003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros			
04/06/2019	P - 174	41	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 393051031	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 468.80	0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105								
				827003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros			
04/06/2019	P - 174	42	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 393051031	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 266.66	0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105								
				827003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros			
04/06/2019	P - 174	43	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 393051031	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 284.00	0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105								
				827003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos			
04/06/2019	P - 174	44	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 393051031	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 57.20	0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105								
				827003501010101010224902	Material para agua potable			
04/06/2019	P - 174	45	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 393051031	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 380.50	0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105								
				827003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros			
04/06/2019	P - 174	46	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 393051031	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 200.00	0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105								
				827003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac			
04/06/2019	P - 174	47	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 393051031	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 80.00	0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105								
				827003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac			
04/06/2019	P - 174	48	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 393051031	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 75.00	0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105								
				827003501010101010239901	Otros servicios			
04/06/2019	P - 174	49	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 393051031	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 899.00	0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105								
				827003501010101010238202	CULTURA DE AGUA			
04/06/2019	P - 174	50	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 393051031	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 786.48	0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105								
				827003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac			
04/06/2019	P - 174	51	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 393051031	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 141.10	0.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105								
				SUBTOTAL			67,990,647.	67,995,671.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							

826003501010101010222104 Productos alimenticios para el personal en las instalac

04/06/2019 P - 174 52 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ 0.00 - 162.40
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

826003501010101010235301 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c

04/06/2019 P - 174 53 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ 0.00 - 350.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

826003501010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros

04/06/2019 P - 174 54 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ 0.00 - 202.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

826003501010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros

04/06/2019 P - 174 55 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ 0.00 - 400.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

826003501010101010238202 CULTURA DE AGUA

04/06/2019 P - 174 56 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ 0.00 - 170.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

826003501010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros

04/06/2019 P - 174 57 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ 0.00 - 101.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

826003501010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros

04/06/2019 P - 174 58 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ 0.00 - 468.80
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

826003501010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros

04/06/2019 P - 174 59 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ 0.00 - 266.66
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

826003501010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros

04/06/2019 P - 174 60 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ 0.00 - 284.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

826003501010101010225301 Medicinas y productos farmacéuticos

04/06/2019 P - 174 61 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ 0.00 - 57.20
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

826003501010101010224902 Material para agua potable

04/06/2019 P - 174 62 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ 0.00 - 380.50
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

826003501010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros

04/06/2019 P - 174 63 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ 0.00 - 200.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105

SUBTOTAL 67,990,647. 67,992,629.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 174	64	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 393051031	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 80.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 174	65	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 393051031	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 75.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
				826003501010101010239901	Otros servicios		
04/06/2019	P - 174	66	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 393051031	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 899.00
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
				826003501010101010238202	CULTURA DE AGUA		
04/06/2019	P - 174	67	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 393051031	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 786.48
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 174	68	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 393051031	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 141.10
283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,268,267,105							
				826003501010101010235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c		
04/06/2019	P - 175	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 393051031	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	350.00	0.00
268,267							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 175	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 393051031	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	202.00	0.00
268,267							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 175	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 393051031	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	400.00	0.00
268,267							
				826003501010101010238202	CULTURA DE AGUA		
04/06/2019	P - 175	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 393051031	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	170.00	0.00
268,267							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 175	5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 393051031	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	101.00	0.00
268,267							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 175	6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 393051031	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	468.80	0.00
268,267							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 175	7	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 393051031	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	266.66	0.00
268,267							
					SUBTOTAL	67,992,606.	67,990,647.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 175	8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			284.00	0.00
268,267							
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
04/06/2019	P - 175	9	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			57.20	0.00
268,267							
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
04/06/2019	P - 175	10	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			380.50	0.00
268,267							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 175	11	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			200.00	0.00
268,267							
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 175	12	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			80.00	0.00
268,267							
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 175	13	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			75.00	0.00
268,267							
				826003501010101010239901	Otros servicios		
04/06/2019	P - 175	14	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			899.00	0.00
268,267							
				826003501010101010238202	CULTURA DE AGUA		
04/06/2019	P - 175	15	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			786.48	0.00
268,267							
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 175	16	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			141.10	0.00
268,267							
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 175	17	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			162.40	0.00
268,267							
				825003501010101010235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c		
04/06/2019	P - 175	18	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	350.00
268,267							
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 175	19	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	202.00
268,267							
					SUBTOTAL	67,995,671.	67,991,199.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8250035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 175	20	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	400.00
268,267							
				8250035010101010238202	CULTURA DE AGUA		
04/06/2019	P - 175	21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	170.00
268,267							
				8250035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 175	22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	101.00
268,267							
				8250035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 175	23	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	468.80
268,267							
				8250035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 175	24	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	266.66
268,267							
				8250035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 175	25	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	284.00
268,267							
				8250035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
04/06/2019	P - 175	26	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	57.20
268,267							
				8250035010101010224902	Material para agua potable		
04/06/2019	P - 175	27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	380.50
268,267							
				8250035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 175	28	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	200.00
268,267							
				8250035010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 175	29	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	80.00
268,267							
				8250035010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 175	30	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	75.00
268,267							
				8250035010101010239901	Otros servicios		
04/06/2019	P - 175	31	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	899.00
268,267							
					SUBTOTAL	67,995,671.	67,994,581.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8250035010101010010238202	CULTURA DE AGUA		
04/06/2019	P - 175	32	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	786.48
268,267							
				8250035010101010010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 175	33	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	141.10
268,267							
				8250035010101010010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 175	34	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	162.40
268,267							
				8270035010101010010235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c		
04/06/2019	P - 176	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			350.00	0.00
268,267							
				8270035010101010010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 176	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			202.00	0.00
268,267							
				8270035010101010010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 176	3	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			400.00	0.00
268,267							
				8270035010101010010238202	CULTURA DE AGUA		
04/06/2019	P - 176	4	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			170.00	0.00
268,267							
				8270035010101010010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 176	5	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			101.00	0.00
268,267							
				8270035010101010010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 176	6	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			468.80	0.00
268,267							
				8270035010101010010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 176	7	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			266.66	0.00
268,267							
				8270035010101010010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 176	8	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			284.00	0.00
268,267							
				8270035010101010010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
04/06/2019	P - 176	9	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			57.20	0.00
268,267							
					SUBTOTAL	67,997,971.	67,995,671.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE								
CONTABLE				PRESUPUESTAL				
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION				MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE								
				827003501010101010224902		Material para agua potable		
04/06/2019	P - 176	10	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH				380.50	0.00
268,267								
				827003501010101010233901		Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 176	11	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH				200.00	0.00
268,267								
				827003501010101010222104		Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 176	12	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH				80.00	0.00
268,267								
				827003501010101010222104		Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 176	13	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH				75.00	0.00
268,267								
				827003501010101010239901		Otros servicios		
04/06/2019	P - 176	14	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH				899.00	0.00
268,267								
				827003501010101010238202		CULTURA DE AGUA		
04/06/2019	P - 176	15	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH				786.48	0.00
268,267								
				827003501010101010222104		Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 176	16	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH				141.10	0.00
268,267								
				827003501010101010222104		Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 176	17	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH				162.40	0.00
268,267								
				826003501010101010235301		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c		
04/06/2019	P - 176	18	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH				0.00	350.00
268,267								
				826003501010101010233901		Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 176	19	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH				0.00	202.00
268,267								
				826003501010101010233901		Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 176	20	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH				0.00	400.00
268,267								
				826003501010101010238202		CULTURA DE AGUA		
04/06/2019	P - 176	21	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH				0.00	170.00
268,267								

SUBTOTAL 68,000,696. 67,996,793.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 176	22	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	101.00
268,267							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 176	23	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	468.80
268,267							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 176	24	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	266.66
268,267							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 176	25	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	284.00
268,267							
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
04/06/2019	P - 176	26	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	57.20
268,267							
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
04/06/2019	P - 176	27	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	380.50
268,267							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 176	28	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	200.00
268,267							
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 176	29	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	80.00
268,267							
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 176	30	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	75.00
268,267							
				826003501010101010239901	Otros servicios		
04/06/2019	P - 176	31	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	899.00
268,267							
				826003501010101010238202	CULTURA DE AGUA		
04/06/2019	P - 176	32	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	786.48
268,267							
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 176	33	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	141.10
268,267							
					SUBTOTAL	68,000,696.	68,000,533.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 176	34	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	162.40
268,267							
				826003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
04/06/2019	P - 18	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305044 2403, 2656 HIPOCLORITO DE SODIO			6,090.00	0.00
251							
				826003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
04/06/2019	P - 18	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305044 2403, 2656 HIPOCLORITO DE SODIO			6,090.00	0.00
251							
				825003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
04/06/2019	P - 18	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305044 2403, 2656 HIPOCLORITO DE SODIO			0.00	6,090.00
251							
				825003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
04/06/2019	P - 18	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305044 2403, 2656 HIPOCLORITO DE SODIO			0.00	6,090.00
251							
				824003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
04/06/2019	P - 185	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 387 MEDICAMENTO 60% GPE MARQUEZ			184.33	0.00
387							
				822003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
04/06/2019	P - 185	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 387 MEDICAMENTO 60% GPE MARQUEZ			0.00	184.33
387							
				825003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
04/06/2019	P - 186	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 387 MEDICAMENTO 60% GPE MARQUEZ			184.33	0.00
387							
				824003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
04/06/2019	P - 186	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 387 MEDICAMENTO 60% GPE MARQUEZ			0.00	184.33
387							
				827003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
04/06/2019	P - 19	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305044 2403, 2656 HIPOCLORITO DE SODIO			6,090.00	0.00
251							
				827003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
04/06/2019	P - 19	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305044 2403, 2656 HIPOCLORITO DE SODIO			6,090.00	0.00
251							
				826003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
04/06/2019	P - 19	3	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305044 2403, 2656 HIPOCLORITO DE SODIO			0.00	6,090.00
251							
					SUBTOTAL	68,025,424.	68,019,334.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
04/06/2019	P - 19	4	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305044 2403, 2656 HIPOCLORITO DE SODIO			0.00	6,090.00
251							
				824003501010101010221101	Materiales y útiles de oficina		
04/06/2019	P - 20	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 252 6570 PAPELERIA			2,054.60	0.00
252							
				822003501010101010221101	Materiales y útiles de oficina		
04/06/2019	P - 20	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 252 6570 PAPELERIA			0.00	2,054.60
252							
				825003501010101010221101	Materiales y útiles de oficina		
04/06/2019	P - 21	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 252 6570 PAPELERIA			2,054.60	0.00
252							
				824003501010101010221101	Materiales y útiles de oficina		
04/06/2019	P - 21	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 252 6570 PAPELERIA			0.00	2,054.60
252							
				826003501010101010221101	Materiales y útiles de oficina		
04/06/2019	P - 22	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305130 6570 PAPELERIA			2,054.60	0.00
252							
				825003501010101010221101	Materiales y útiles de oficina		
04/06/2019	P - 22	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305130 6570 PAPELERIA			0.00	2,054.60
252							
				827003501010101010221101	Materiales y útiles de oficina		
04/06/2019	P - 23	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305130 6570 PAPELERIA			2,054.60	0.00
252							
				826003501010101010221101	Materiales y útiles de oficina		
04/06/2019	P - 23	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305130 6570 PAPELERIA			0.00	2,054.60
252							
				824003501010101010239204	Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de a		
04/06/2019	P - 24	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 253 REINTEGRO 2018 SIAFF			50,144.00	0.00
253							
				822003501010101010239204	Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de a		
04/06/2019	P - 24	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 253 REINTEGRO 2018 SIAFF			0.00	50,144.00
253							
				825003501010101010239204	Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de a		
04/06/2019	P - 25	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 253 REINTEGRO 2018 SIAFF			50,144.00	0.00
253							
					SUBTOTAL	68,133,931.	68,083,787.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010239204	Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de a		
04/06/2019	P - 25	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 253 REINTEGRO 2018 SIAFF			0.00	50,144.00
253							
				826003501010101010239204	Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de a		
04/06/2019	P - 26	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305118 REINTEGRO 2018 SIAFF			50,144.00	0.00
253							
				825003501010101010239204	Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de a		
04/06/2019	P - 26	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305118 REINTEGRO 2018 SIAFF			0.00	50,144.00
253							
				827003501010101010239204	Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de a		
04/06/2019	P - 27	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305118 REINTEGRO 2018 SIAFF			50,144.00	0.00
253							
				826003501010101010239204	Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de a		
04/06/2019	P - 27	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305118 REINTEGRO 2018 SIAFF			0.00	50,144.00
253							
				824003501010101010224902	Material para agua potable		
04/06/2019	P - 28	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 254 855C MATERIAL PARA EL AGUA POTABLE			2,342.00	0.00
254							
				822003501010101010224902	Material para agua potable		
04/06/2019	P - 28	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 254 855C MATERIAL PARA EL AGUA POTABLE			0.00	2,342.00
254							
				825003501010101010224902	Material para agua potable		
04/06/2019	P - 29	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 254 855C MATERIAL PARA EL AGUA POTABLE			2,342.00	0.00
254							
				824003501010101010224902	Material para agua potable		
04/06/2019	P - 29	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 254 855C MATERIAL PARA EL AGUA POTABLE			0.00	2,342.00
254							
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
04/06/2019	P - 30	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305083 855C MATERIAL PARA EL AGUA PO			2,342.00	0.00
254							
				825003501010101010224902	Material para agua potable		
04/06/2019	P - 30	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305083 855C MATERIAL PARA EL AGUA PO			0.00	2,342.00
254							
				827003501010101010224902	Material para agua potable		
04/06/2019	P - 31	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305083 855C MATERIAL PARA EL AGUA PO			2,342.00	0.00
254							
					SUBTOTAL	68,243,587.	68,241,245.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
04/06/2019 254	P - 31	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305083 855C MATERIAL PARA EL AGUA PO			0.00	2,342.00
				824003501010101010224902	Material para agua potable		
04/06/2019 255	P - 32	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 255 2823 POR MATERIAL PARA AGUA POTABLE			3,863.59	0.00
				824003501010101010224902	Material para agua potable		
04/06/2019 255	P - 32	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 255 2823 POR MATERIAL PARA AGUA POTABLE			1,731.51	0.00
				822003501010101010224902	Material para agua potable		
04/06/2019 255	P - 32	3	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 255 2823 POR MATERIAL PARA AGUA POTABLE			0.00	3,863.59
				822003501010101010224902	Material para agua potable		
04/06/2019 255	P - 32	4	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 255 2823 POR MATERIAL PARA AGUA POTABLE			0.00	1,731.51
				825003501010101010224902	Material para agua potable		
04/06/2019 255	P - 33	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 255 2823 POR MATERIAL PARA AGUA POTABLE			3,863.59	0.00
				825003501010101010224902	Material para agua potable		
04/06/2019 255	P - 33	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 255 2823 POR MATERIAL PARA AGUA POTABLE			1,731.51	0.00
				824003501010101010224902	Material para agua potable		
04/06/2019 255	P - 33	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 255 2823 POR MATERIAL PARA AGUA POTABLE			0.00	3,863.59
				824003501010101010224902	Material para agua potable		
04/06/2019 255	P - 33	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 255 2823 POR MATERIAL PARA AGUA POTABLE			0.00	1,731.51
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
04/06/2019 255	P - 34	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305063 2823 POR MATERIAL PARA AGUA P			3,863.59	0.00
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
04/06/2019 255	P - 34	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305063 2823 POR MATERIAL PARA AGUA P			1,731.51	0.00
				825003501010101010224902	Material para agua potable		
04/06/2019 255	P - 34	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305063 2823 POR MATERIAL PARA AGUA P			0.00	3,863.59
				SUBTOTAL		68,260,372.	68,258,640.

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82500350101010101010224902	Material para agua potable		
04/06/2019 255	P - 34	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305063 2823 POR MATERIAL PARA AGUA P			0.00	1,731.51
				82700350101010101010224902	Material para agua potable		
04/06/2019 255	P - 35	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305063 2823 POR MATERIAL PARA AGUA P			3,863.59	0.00
				82700350101010101010224902	Material para agua potable		
04/06/2019 255	P - 35	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305063 2823 POR MATERIAL PARA AGUA P			1,731.51	0.00
				82600350101010101010224902	Material para agua potable		
04/06/2019 255	P - 35	3	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305063 2823 POR MATERIAL PARA AGUA P			0.00	3,863.59
				82600350101010101010224902	Material para agua potable		
04/06/2019 255	P - 35	4	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305063 2823 POR MATERIAL PARA AGUA P			0.00	1,731.51
				82400350101010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
04/06/2019 256	P - 36	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 256 24032, 23965 POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SAP			3,131.06	0.00
				82400350101010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
04/06/2019 256	P - 36	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 256 24032, 23965 POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SAP			4,381.64	0.00
				82200350101010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
04/06/2019 256	P - 36	3	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 256 24032, 23965 POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SAP			0.00	3,131.06
				82200350101010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
04/06/2019 256	P - 36	4	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 256 24032, 23965 POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SAP			0.00	4,381.64
				82500350101010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
04/06/2019 256	P - 37	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 256 24032, 23965 POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SA			3,131.06	0.00
				82500350101010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
04/06/2019 256	P - 37	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 256 24032, 23965 POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SA			4,381.64	0.00
				82400350101010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
04/06/2019 256	P - 37	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 256 24032, 23965 POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SA			0.00	3,131.06
					SUBTOTAL	68,280,992.	68,276,611.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82400350101010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
04/06/2019	P - 37	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 256 24032, 23965 POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SA			0.00	4,381.64
256							
				82600350101010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
04/06/2019	P - 38	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305024 24032, 23965 POR COMBUSTIBLE P			3,131.06	0.00
256							
				82600350101010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
04/06/2019	P - 38	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305024 24032, 23965 POR COMBUSTIBLE P			4,381.64	0.00
256							
				82500350101010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
04/06/2019	P - 38	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305024 24032, 23965 POR COMBUSTIBLE P			0.00	3,131.06
256							
				82500350101010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
04/06/2019	P - 38	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305024 24032, 23965 POR COMBUSTIBLE P			0.00	4,381.64
256							
				82700350101010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
04/06/2019	P - 39	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305024 24032, 23965 POR COMBUSTIBLE P			3,131.06	0.00
256							
				82700350101010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
04/06/2019	P - 39	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305024 24032, 23965 POR COMBUSTIBLE P			4,381.64	0.00
256							
				82600350101010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
04/06/2019	P - 39	3	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305024 24032, 23965 POR COMBUSTIBLE P			0.00	3,131.06
256							
				82600350101010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
04/06/2019	P - 39	4	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305024 24032, 23965 POR COMBUSTIBLE P			0.00	4,381.64
256							
				82600350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 76	1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			162.40	0.00
268,267,105							
				82600350101010101010235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c		
04/06/2019	P - 76	2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			350.00	0.00
268,267,105							
				82600350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 76	3	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			202.00	0.00
268,267,105							
					SUBTOTAL	68,296,732.	68,296,018.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE								
CONTABLE				PRESUPUESTAL				
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION				MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE								
				826003501010101010233901		Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 76	4	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA				400.00	0.00
268,267,105								
				826003501010101010238202		CULTURA DE AGUA		
04/06/2019	P - 76	5	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA				170.00	0.00
268,267,105								
				826003501010101010233901		Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 76	6	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA				101.00	0.00
268,267,105								
				826003501010101010233901		Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 76	7	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA				468.80	0.00
268,267,105								
				826003501010101010233901		Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 76	8	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA				266.66	0.00
268,267,105								
				826003501010101010233901		Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 76	9	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA				284.00	0.00
268,267,105								
				826003501010101010225301		Medicinas y productos farmacéuticos		
04/06/2019	P - 76	10	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA				57.20	0.00
268,267,105								
				826003501010101010224902		Material para agua potable		
04/06/2019	P - 76	11	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA				380.50	0.00
268,267,105								
				826003501010101010233901		Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 76	12	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA				200.00	0.00
268,267,105								
				826003501010101010222104		Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 76	13	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA				80.00	0.00
268,267,105								
				826003501010101010222104		Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 76	14	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA				75.00	0.00
268,267,105								
				826003501010101010239901		Otros servicios		
04/06/2019	P - 76	15	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA				899.00	0.00
268,267,105								
						SUBTOTAL	68,300,114.	68,296,018.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE								
CONTABLE				PRESUPUESTAL				
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION				MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE								
				826003501010101010238202		CULTURA DE AGUA		
04/06/2019	P - 76	16	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103			MARIA GUADA	786.48	0.00
268,267,105								
				826003501010101010222104		Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 76	17	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103			MARIA GUADA	141.10	0.00
268,267,105								
				825003501010101010222104		Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 76	18	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103			MARIA GUADA	0.00	162.40
268,267,105								
				825003501010101010235301		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c		
04/06/2019	P - 76	19	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103			MARIA GUADA	0.00	350.00
268,267,105								
				825003501010101010233901		Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 76	20	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103			MARIA GUADA	0.00	202.00
268,267,105								
				825003501010101010233901		Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 76	21	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103			MARIA GUADA	0.00	400.00
268,267,105								
				825003501010101010238202		CULTURA DE AGUA		
04/06/2019	P - 76	22	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103			MARIA GUADA	0.00	170.00
268,267,105								
				825003501010101010233901		Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 76	23	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103			MARIA GUADA	0.00	101.00
268,267,105								
				825003501010101010233901		Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 76	24	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103			MARIA GUADA	0.00	468.80
268,267,105								
				825003501010101010233901		Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 76	25	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103			MARIA GUADA	0.00	266.66
268,267,105								
				825003501010101010233901		Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 76	26	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103			MARIA GUADA	0.00	284.00
268,267,105								
				825003501010101010225301		Medicinas y productos farmacéuticos		
04/06/2019	P - 76	27	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103			MARIA GUADA	0.00	57.20
268,267,105								
						SUBTOTAL	68,301,042.	68,298,480.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82500350101010101010224902	Material para agua potable		
04/06/2019	P - 76	28	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			0.00	380.50
268,267,105							
				82500350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 76	29	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			0.00	200.00
268,267,105							
				82500350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 76	30	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			0.00	80.00
268,267,105							
				82500350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 76	31	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			0.00	75.00
268,267,105							
				82500350101010101010239901	Otros servicios		
04/06/2019	P - 76	32	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			0.00	899.00
268,267,105							
				82500350101010101010238202	CULTURA DE AGUA		
04/06/2019	P - 76	33	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			0.00	786.48
268,267,105							
				82500350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 76	34	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			0.00	141.10
268,267,105							
				82700350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 77	1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			162.40	0.00
268,267,105							
				82700350101010101010235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c		
04/06/2019	P - 77	2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			350.00	0.00
268,267,105							
				82700350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 77	3	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			202.00	0.00
268,267,105							
				82700350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 77	4	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			400.00	0.00
268,267,105							
				82700350101010101010238202	CULTURA DE AGUA		
04/06/2019	P - 77	5	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			170.00	0.00
268,267,105							
					SUBTOTAL	68,302,326.	68,301,042.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				827003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 77	6	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			101.00	0.00
268,267,105							
				827003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 77	7	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			468.80	0.00
268,267,105							
				827003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 77	8	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			266.66	0.00
268,267,105							
				827003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 77	9	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			284.00	0.00
268,267,105							
				827003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
04/06/2019	P - 77	10	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			57.20	0.00
268,267,105							
				827003501010101010224902	Material para agua potable		
04/06/2019	P - 77	11	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			380.50	0.00
268,267,105							
				827003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 77	12	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			200.00	0.00
268,267,105							
				827003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 77	13	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			80.00	0.00
268,267,105							
				827003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 77	14	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			75.00	0.00
268,267,105							
				827003501010101010239901	Otros servicios		
04/06/2019	P - 77	15	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			899.00	0.00
268,267,105							
				827003501010101010238202	CULTURA DE AGUA		
04/06/2019	P - 77	16	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			786.48	0.00
268,267,105							
				827003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 77	17	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			141.10	0.00
268,267,105							
					SUBTOTAL	68,306,066.	68,301,042.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 77	18	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			0.00	162.40
268,267,105							
				826003501010101010235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c		
04/06/2019	P - 77	19	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			0.00	350.00
268,267,105							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 77	20	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			0.00	202.00
268,267,105							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 77	21	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			0.00	400.00
268,267,105							
				826003501010101010238202	CULTURA DE AGUA		
04/06/2019	P - 77	22	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			0.00	170.00
268,267,105							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 77	23	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			0.00	101.00
268,267,105							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 77	24	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			0.00	468.80
268,267,105							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 77	25	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			0.00	266.66
268,267,105							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 77	26	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			0.00	284.00
268,267,105							
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
04/06/2019	P - 77	27	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			0.00	57.20
268,267,105							
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
04/06/2019	P - 77	28	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			0.00	380.50
268,267,105							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/06/2019	P - 77	29	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			0.00	200.00
268,267,105							
					SUBTOTAL	68,306,066.	68,304,085.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 77	30	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			0.00	80.00
268,267,105							
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 77	31	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			0.00	75.00
268,267,105							
				826003501010101010239901	Otros servicios		
04/06/2019	P - 77	32	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			0.00	899.00
268,267,105							
				826003501010101010238202	CULTURA DE AGUA		
04/06/2019	P - 77	33	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			0.00	786.48
268,267,105							
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/06/2019	P - 77	34	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305103 MARIA GUADA			0.00	141.10
268,267,105							
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
04/06/2019	P - 9	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			6,083.76	0.00
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
04/06/2019	P - 9	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	6,083.76
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
04/06/2019	P - 9	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			6,083.76	0.00
0							
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
04/06/2019	P - 9	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	6,083.76
0							
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
04/06/2019	P - 9	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			973.20	0.00
0							
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
04/06/2019	P - 9	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	973.20
0							
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
04/06/2019	P - 9	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			973.20	0.00
0							
					SUBTOTAL	68,320,180.	68,319,207.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8150035010101010000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
04/06/2019 0	P - 9	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	973.20
				8120035010101010000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
04/06/2019 0	P - 9	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			357.33	0.00
				8140035010101010000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
04/06/2019 0	P - 9	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	357.33
				8140035010101010000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
04/06/2019 0	P - 9	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			357.33	0.00
				8150035010101010000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
04/06/2019 0	P - 9	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	357.33
				8120035010101010000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
04/06/2019 0	P - 9	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			71.46	0.00
				8140035010101010000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
04/06/2019 0	P - 9	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	71.46
				8140035010101010000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
04/06/2019 0	P - 9	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			71.46	0.00
				8150035010101010000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
04/06/2019 0	P - 9	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	71.46
				8120035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
04/06/2019 0	P - 9	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			13.84	0.00
				8140035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
04/06/2019 0	P - 9	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	13.84
				8140035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
04/06/2019 0	P - 9	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			13.84	0.00
					SUBTOTAL	68,321,065.	68,321,051.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
04/06/2019	P - 9	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	13.84
0							
				81200350101010101045021	RECARGOS		
04/06/2019	P - 9	21	Por Ejecutar - RECARGOS			143.11	0.00
0							
				81400350101010101045021	RECARGOS		
04/06/2019	P - 9	22	Devengado - RECARGOS			0.00	143.11
0							
				81400350101010101045021	RECARGOS		
04/06/2019	P - 9	23	Devengado - RECARGOS			143.11	0.00
0							
				81500350101010101045021	RECARGOS		
04/06/2019	P - 9	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	143.11
0							
				81200350101010101000343021	SANEAMIENTO		
04/06/2019	P - 9	25	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			608.34	0.00
0							
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
04/06/2019	P - 9	26	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	608.34
0							
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
04/06/2019	P - 9	27	Devengado - SANEAMIENTO			608.34	0.00
0							
				81500350101010101000343021	SANEAMIENTO		
04/06/2019	P - 9	28	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	608.34
0							
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE					
05/06/2019	I - 3	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 05/06/2019 REC. 108978- 108983			8,237.03	0.00
0							
414303501010101000143021		AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE					
05/06/2019	I - 3	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	4,652.40
0							
414303501010101000243021		ALCANTARILLADO Y/O 20%					
05/06/2019	I - 3	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	744.24
0							
					SUBTOTAL	68,330,805.	68,327,965.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41440350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
05/06/2019	I - 3	4	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	2.79
0							
41430350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO						
05/06/2019	I - 3	5	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
0							
41440350101010100104502 1	RECARGOS						
05/06/2019	I - 3	6	Ingresos - RECARGOS			0.00	97.92
0							
211703500002	IVA TRASLADADO						
05/06/2019	I - 3	7	Sin Clasificar-			0.00	480.48
0							
41430350101010100224302 1	ABASTO DE AGUA EN PIPA						
05/06/2019	I - 3	8	Ingresos - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	1,681.03
0							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
05/06/2019	I - 3	9	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	465.24
0							
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
05/06/2019	P - 10	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			4,652.40	0.00
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
05/06/2019	P - 10	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	4,652.40
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
05/06/2019	P - 10	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			4,652.40	0.00
0							
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
05/06/2019	P - 10	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	4,652.40
0							
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
05/06/2019	P - 10	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			744.24	0.00
0							
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
05/06/2019	P - 10	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	744.24
0							
					SUBTOTAL	68,340,854.	68,340,854.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
05/06/2019 0	P - 10	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			744.24	0.00
				81500350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
05/06/2019 0	P - 10	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	744.24
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
05/06/2019 0	P - 10	9	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			2.79	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
05/06/2019 0	P - 10	10	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	2.79
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
05/06/2019 0	P - 10	11	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			2.79	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
05/06/2019 0	P - 10	12	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	2.79
				81200350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
05/06/2019 0	P - 10	13	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81400350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
05/06/2019 0	P - 10	14	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				81400350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
05/06/2019 0	P - 10	15	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81500350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
05/06/2019 0	P - 10	16	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				81200350101010101001045021	RECARGOS		
05/06/2019 0	P - 10	17	Por Ejecutar - RECARGOS			97.92	0.00
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
05/06/2019 0	P - 10	18	Devengado - RECARGOS			0.00	97.92
					SUBTOTAL	68,341,928.	68,341,928.

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101001045021	RECARGOS		
05/06/2019	P - 10	19	Devengado - RECARGOS			97.92	0.00
0							
				815003501010101001045021	RECARGOS		
05/06/2019	P - 10	20	Recaudado - RECARGOS			0.00	97.92
0							
				812003501010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
05/06/2019	P - 10	21	Por Ejecutar - ABASTO DE AGUA EN PIPA			1,681.03	0.00
0							
				814003501010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
05/06/2019	P - 10	22	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	1,681.03
0							
				814003501010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
05/06/2019	P - 10	23	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			1,681.03	0.00
0							
				815003501010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
05/06/2019	P - 10	24	Recaudado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	1,681.03
0							
				812003501010101000343021	SANEAMIENTO		
05/06/2019	P - 10	25	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			465.24	0.00
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
05/06/2019	P - 10	26	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	465.24
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
05/06/2019	P - 10	27	Devengado - SANEAMIENTO			465.24	0.00
0							
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
05/06/2019	P - 10	28	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	465.24
0							
513103501010101010231101			Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales				
06/06/2019	D - 10	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 258	ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA		61,615.53	0.00
258							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
06/06/2019	D - 10	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 258	ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA		9,858.47	0.00
258							
					SUBTOTAL	68,417,792.	68,346,318.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
06/06/2019	D - 10	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 258	ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA	0.00	71,474.00
258						
5112035010101010212201			Sueldos base al personal eventual			
06/06/2019	D - 13	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 263	LR JOSE ANTONIO OPERACION EQUIPO DE BOMBEO LOMA	1,200.00	0.00
263						
21120350481			GALVAN ARTEAGA DAVID			
06/06/2019	D - 13	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 263	LR JOSE ANTONIO OPERACION EQUIPO DE BOMBEO LOMA	0.00	1,200.00
263						
5112035010101010212201			Sueldos base al personal eventual			
06/06/2019	D - 14	1	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 263	LR JOSE ANTONIO OPERACION EQUIPO DE	- 1,200.00	0.00
263						
21120350481			GALVAN ARTEAGA DAVID			
06/06/2019	D - 14	2	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 263	LR JOSE ANTONIO OPERACION EQUIPO DE	0.00	- 1,200.00
263						
5112035010101010212201			Sueldos base al personal eventual			
06/06/2019	D - 15	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 264	L. R. JOSE ANTONIO OPERACION EQUIPO DE BOMBEO LOM	1,200.00	0.00
264						
21110350444			JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO			
06/06/2019	D - 15	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 264	L. R. JOSE ANTONIO OPERACION EQUIPO DE BOMBEO LOM	0.00	1,200.00
264						
5122035010101010222104			Productos alimenticios para el personal en las instalac			
06/06/2019	D - 51	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 411	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	87.00	0.00
411						
21120350189			OXXO, S.A. DE C.V.			
06/06/2019	D - 51	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 411	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	0.00	87.00
411						
5126035010101010226104			Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre			
06/06/2019	D - 54	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 414	ACEITE	775.00	0.00
414						
112903500002			IVA POR ACREDITAR			
06/06/2019	D - 54	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 414	ACEITE	124.00	0.00
414						
21120350124			NUEVO WALMART DE MEXICO S DE RL DE C.V.			
06/06/2019	D - 54	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 414	ACEITE	0.00	899.00
414						
				SUBTOTAL	68,419,978.	68,419,978.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
5121035010101010221101	Materiales y útiles de oficina						
06/06/2019	D - 58	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 418 PAPELERIA			672.41	0.00
418							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
06/06/2019	D - 58	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 418 PAPELERIA			107.59	0.00
418							
21120350369	BALTAZAR CENDEJAS ALEJANDRO						
06/06/2019	D - 58	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 418 PAPELERIA			0.00	780.00
418							
112903500001	IVA ACREDITABLE						
06/06/2019	E - 10	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 60619 ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA			9,858.47	0.00
258							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
06/06/2019	E - 10	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 60619 ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA			0.00	9,858.47
258							
21120350019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD						
06/06/2019	E - 10	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 60619 ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA			71,474.00	0.00
258							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
06/06/2019	E - 10	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 60619 ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA			0.00	71,474.00
258							
21110350444	JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO						
06/06/2019	E - 14	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 22333020 L. R. JOSE ANTONIO OPERACION E			1,200.00	0.00
264							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
06/06/2019	E - 14	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 22333020 L. R. JOSE ANTONIO OPERACION E			0.00	1,200.00
264							
				8240035010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
06/06/2019	P - 201	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 411 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA			87.00	0.00
411							
				8220035010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
06/06/2019	P - 201	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 411 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA			0.00	87.00
411							
				8250035010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
06/06/2019	P - 202	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 411 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA			87.00	0.00
411							
					SUBTOTAL	68,503,465.	68,503,378.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
06/06/2019	P - 202	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 411	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA		0.00	87.00
411							
				824003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
06/06/2019	P - 207	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 414	ACEITE		899.00	0.00
414							
				822003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
06/06/2019	P - 207	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 414	ACEITE		0.00	899.00
414							
				825003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
06/06/2019	P - 208	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 414	ACEITE		899.00	0.00
414							
				824003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
06/06/2019	P - 208	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 414	ACEITE		0.00	899.00
414							
				824003501010101010221101	Materiales y útiles de oficina		
06/06/2019	P - 215	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 418	PAPELERIA		780.00	0.00
418							
				822003501010101010221101	Materiales y útiles de oficina		
06/06/2019	P - 215	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 418	PAPELERIA		0.00	780.00
418							
				825003501010101010221101	Materiales y útiles de oficina		
06/06/2019	P - 216	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 418	PAPELERIA		780.00	0.00
418							
				824003501010101010221101	Materiales y útiles de oficina		
06/06/2019	P - 216	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 418	PAPELERIA		0.00	780.00
418							
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
06/06/2019	P - 44	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 258	ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA		71,474.00	0.00
258							
				822003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
06/06/2019	P - 44	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 258	ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA		0.00	71,474.00
258							
				825003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
06/06/2019	P - 45	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 258	ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA		71,474.00	0.00
258							
					SUBTOTAL	68,649,771.	68,578,297.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
06/06/2019	P - 45	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 258 ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA			0.00	71,474.00
258							
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
06/06/2019	P - 46	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 60619 ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA			71,474.00	0.00
258							
				825003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
06/06/2019	P - 46	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 60619 ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA			0.00	71,474.00
258							
				827003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
06/06/2019	P - 47	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 60619 ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA			71,474.00	0.00
258							
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
06/06/2019	P - 47	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 60619 ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA			0.00	71,474.00
258							
				824003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
06/06/2019	P - 59	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 263 LR JOSE ANTONIO OPERACION EQUIPO DE BOMBEO LOMA			1,200.00	0.00
263							
				822003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
06/06/2019	P - 59	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 263 LR JOSE ANTONIO OPERACION EQUIPO DE BOMBEO LOMA			0.00	1,200.00
263							
				825003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
06/06/2019	P - 60	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 263 LR JOSE ANTONIO OPERACION EQUIPO DE BOMBEO LOMA			1,200.00	0.00
263							
				824003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
06/06/2019	P - 60	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 263 LR JOSE ANTONIO OPERACION EQUIPO DE BOMBEO LOMA			0.00	1,200.00
263							
				825003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
06/06/2019	P - 61	1	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 263 LR JOSE ANTONIO OPERACION EQUIPO DE BOMBE			- 1,200.00	0.00
263							
				824003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
06/06/2019	P - 61	2	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 263 LR JOSE ANTONIO OPERACION EQUIPO DE BOMBE			0.00	- 1,200.00
263							
				824003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
06/06/2019	P - 62	1	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 263 LR JOSE ANTONIO OPERACION EQUIPO D			- 1,200.00	0.00
263							
					SUBTOTAL	68,792,719.	68,793,919.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
06/06/2019	P - 62	2	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 263 LR JOSE ANTONIO OPERACION EQUIPO D			0.00	- 1,200.00
263							
				82400350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
06/06/2019	P - 63	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 264 L. R. JOSE ANTONIO OPERACION EQUIPO DE BOMBEO LOM			1,200.00	0.00
264							
				82200350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
06/06/2019	P - 63	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 264 L. R. JOSE ANTONIO OPERACION EQUIPO DE BOMBEO LOM			0.00	1,200.00
264							
				82500350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
06/06/2019	P - 64	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 264 L. R. JOSE ANTONIO OPERACION EQUIPO DE BOMBEO LOM			1,200.00	0.00
264							
				82400350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
06/06/2019	P - 64	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 264 L. R. JOSE ANTONIO OPERACION EQUIPO DE BOMBEO LOM			0.00	1,200.00
264							
				82600350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
06/06/2019	P - 65	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 22333020 L. R. JOSE ANTONIO OPERACION E			1,200.00	0.00
264							
				82500350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
06/06/2019	P - 65	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 22333020 L. R. JOSE ANTONIO OPERACION E			0.00	1,200.00
264							
				82700350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
06/06/2019	P - 66	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 22333020 L. R. JOSE ANTONIO OPERACION E			1,200.00	0.00
264							
				82600350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
06/06/2019	P - 66	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 22333020 L. R. JOSE ANTONIO OPERACION E			0.00	1,200.00
264							
51240350101010101010224902			Material para agua potable				
07/06/2019	D - 40	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 384 FACT. 2646 BANDA			124.14	0.00
384							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
07/06/2019	D - 40	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 384 FACT. 2646 BANDA			19.86	0.00
384							
21120350136			FERNANDEZ MINCHACA JORGE				
07/06/2019	D - 40	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 384 FACT. 2646 BANDA			0.00	144.00
384							
					SUBTOTAL	68,797,663.	68,797,663.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
5124035010101010224901	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci						
07/06/2019	D - 50	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 410	COMPRA DE MATERIAL FUENTE INGRESO		240.00	0.00
410							
21120350014	ACEVEDO GIL ALDO						
07/06/2019	D - 50	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 410	COMPRA DE MATERIAL FUENTE INGRESO		0.00	240.00
410							
5139035010101010239901	Otros servicios						
07/06/2019	D - 57	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 417	VACTOR		549.00	0.00
417							
21120350481	GALVAN ARTEAGA DAVID						
07/06/2019	D - 57	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 417	VACTOR		0.00	549.00
417							
5127035010101010227101	Vestuario y uniformes						
07/06/2019	D - 9	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 257	1374 UNIFORMES PARA EMPLEADOS DEL SAPAT		12,530.00	0.00
257							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
07/06/2019	D - 9	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 257	1374 UNIFORMES PARA EMPLEADOS DEL SAPAT		2,004.80	0.00
257							
21120350415	MARTINEZ CAMACHO JULIO IVAN						
07/06/2019	D - 9	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 257	1374 UNIFORMES PARA EMPLEADOS DEL SAPAT		0.00	14,534.80
257							
112903500001	IVA ACREDITABLE						
07/06/2019	E - 9	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 56891018	1374 UNIFORMES PARA EMPLEADO	2,004.80	0.00
257							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
07/06/2019	E - 9	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 56891018	1374 UNIFORMES PARA EMPLEADO	0.00	2,004.80
257							
21120350415	MARTINEZ CAMACHO JULIO IVAN						
07/06/2019	E - 9	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 56891018	1374 UNIFORMES PARA EMPLEADO	14,534.80	0.00
257							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
07/06/2019	E - 9	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 56891018	1374 UNIFORMES PARA EMPLEADO	0.00	14,534.80
257							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
07/06/2019	I - 4	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 07/06/2019 REC. 108984- 108989			7,454.84	0.00
0							
					SUBTOTAL	68,836,981.	68,829,526.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
414303501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE						
07/06/2019	I - 4	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	3,578.40
0							
414303501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%						
07/06/2019	I - 4	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	572.40
0							
414303501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE						
07/06/2019	I - 4	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,640.90
0							
414303501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO						
07/06/2019	I - 4	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	328.20
0							
414403501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
07/06/2019	I - 4	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	96.88
0							
414403501010101001045021	RECARGOS						
07/06/2019	I - 4	7	Ingresos - RECARGOS			0.00	701.00
0							
211703500002	IVA TRASLADADO						
07/06/2019	I - 4	8	Sin Clasificar-			0.00	179.34
0							
414303501010101000343021	SANEAMIENTO						
07/06/2019	I - 4	9	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	357.72
0							
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
07/06/2019	P - 11	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			3,578.40	0.00
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
07/06/2019	P - 11	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	3,578.40
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
07/06/2019	P - 11	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			3,578.40	0.00
0							
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
07/06/2019	P - 11	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	3,578.40
0							
					SUBTOTAL	68,844,138.	68,844,138.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
07/06/2019 0	P - 11	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			572.40	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
07/06/2019 0	P - 11	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	572.40
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
07/06/2019 0	P - 11	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			572.40	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
07/06/2019 0	P - 11	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	572.40
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
07/06/2019 0	P - 11	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,640.90	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
07/06/2019 0	P - 11	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,640.90
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
07/06/2019 0	P - 11	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,640.90	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
07/06/2019 0	P - 11	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,640.90
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
07/06/2019 0	P - 11	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			328.20	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
07/06/2019 0	P - 11	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	328.20
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
07/06/2019 0	P - 11	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			328.20	0.00
				81500350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
07/06/2019 0	P - 11	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	328.20
					SUBTOTAL	68,849,221.	68,849,221.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
07/06/2019 0	P - 11	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			96.88	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
07/06/2019 0	P - 11	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	96.88
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
07/06/2019 0	P - 11	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			96.88	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
07/06/2019 0	P - 11	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	96.88
				81200350101010101045021	RECARGOS		
07/06/2019 0	P - 11	21	Por Ejecutar - RECARGOS			701.00	0.00
				81400350101010101045021	RECARGOS		
07/06/2019 0	P - 11	22	Devengado - RECARGOS			0.00	701.00
				81400350101010101045021	RECARGOS		
07/06/2019 0	P - 11	23	Devengado - RECARGOS			701.00	0.00
				81500350101010101045021	RECARGOS		
07/06/2019 0	P - 11	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	701.00
				81200350101010101000343021	SANEAMIENTO		
07/06/2019 0	P - 11	25	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			357.72	0.00
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
07/06/2019 0	P - 11	26	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	357.72
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
07/06/2019 0	P - 11	27	Devengado - SANEAMIENTO			357.72	0.00
				81500350101010101000343021	SANEAMIENTO		
07/06/2019 0	P - 11	28	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	357.72
					SUBTOTAL	68,851,532.	68,851,532.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010224902	Material para agua potable		
07/06/2019 384	P - 179	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 384 FACT. 2646 BANDA			144.00	0.00
				822003501010101010224902	Material para agua potable		
07/06/2019 384	P - 179	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 384 FACT. 2646 BANDA			0.00	144.00
				825003501010101010224902	Material para agua potable		
07/06/2019 384	P - 180	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 384 FACT. 2646 BANDA			144.00	0.00
				824003501010101010224902	Material para agua potable		
07/06/2019 384	P - 180	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 384 FACT. 2646 BANDA			0.00	144.00
				824003501010101010224901	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci		
07/06/2019 410	P - 199	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 410 COMPRA DE MATERIAL FUENTE INGRESO			240.00	0.00
				822003501010101010224901	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci		
07/06/2019 410	P - 199	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 410 COMPRA DE MATERIAL FUENTE INGRESO			0.00	240.00
				825003501010101010224901	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci		
07/06/2019 410	P - 200	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 410 COMPRA DE MATERIAL FUENTE INGRESO			240.00	0.00
				824003501010101010224901	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci		
07/06/2019 410	P - 200	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 410 COMPRA DE MATERIAL FUENTE INGRESO			0.00	240.00
				824003501010101010239901	Otros servicios		
07/06/2019 417	P - 213	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 417 VACTOR			549.00	0.00
				822003501010101010239901	Otros servicios		
07/06/2019 417	P - 213	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 417 VACTOR			0.00	549.00
				825003501010101010239901	Otros servicios		
07/06/2019 417	P - 214	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 417 VACTOR			549.00	0.00
				824003501010101010239901	Otros servicios		
07/06/2019 417	P - 214	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 417 VACTOR			0.00	549.00
					SUBTOTAL	68,853,398.	68,853,398.

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010227101	Vestuario y uniformes		
07/06/2019	P - 40	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 257 1374 UNIFORMES PARA EMPLEADOS DEL SAPAT			14,534.80	0.00
257							
				822003501010101010227101	Vestuario y uniformes		
07/06/2019	P - 40	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 257 1374 UNIFORMES PARA EMPLEADOS DEL SAPAT			0.00	14,534.80
257							
				825003501010101010227101	Vestuario y uniformes		
07/06/2019	P - 41	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 257 1374 UNIFORMES PARA EMPLEADOS DEL SAPAT			14,534.80	0.00
257							
				824003501010101010227101	Vestuario y uniformes		
07/06/2019	P - 41	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 257 1374 UNIFORMES PARA EMPLEADOS DEL SAPAT			0.00	14,534.80
257							
				826003501010101010227101	Vestuario y uniformes		
07/06/2019	P - 42	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 56891018 1374 UNIFORMES PARA EMPLEADO			14,534.80	0.00
257							
				825003501010101010227101	Vestuario y uniformes		
07/06/2019	P - 42	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 56891018 1374 UNIFORMES PARA EMPLEADO			0.00	14,534.80
257							
				827003501010101010227101	Vestuario y uniformes		
07/06/2019	P - 43	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 56891018 1374 UNIFORMES PARA EMPLEADO			14,534.80	0.00
257							
				826003501010101010227101	Vestuario y uniformes		
07/06/2019	P - 43	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 56891018 1374 UNIFORMES PARA EMPLEADO			0.00	14,534.80
257							
513303501010101010233901			Subcontratación de servicios con terceros				
10/06/2019	D - 41	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 385 FACT. E79			333.33	0.00
385							
211703500004			ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES				
10/06/2019	D - 41	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 385 FACT. E79			0.00	33.33
385							
21120350060			ANAYA ZAMORA JOAQUIN				
10/06/2019	D - 41	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 385 FACT. E79			0.00	300.00
385							
513903501010101010239901			Otros servicios				
10/06/2019	D - 42	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 386 REACARGA DE TELEMETRIA			202.00	0.00
386							
					SUBTOTAL	68,912,073.	68,911,871.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
21120350249			MORENO GARIBAY LUIS JAVIER			
10/06/2019	D - 42	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 386 REACARGA DE TELEMETRIA		0.00	202.00
386						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
10/06/2019	I - 5	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 10/06/2019 REC. 108990- 109000		10,280.65	0.00
0						
414303501010101000143021			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			
10/06/2019	I - 5	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		0.00	6,441.12
0						
414303501010101000243021			ALCANTARILLADO Y/O 20%			
10/06/2019	I - 5	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%		0.00	1,030.32
0						
414303501010101000443021			REZAGO DE CTA. CORRIENTE			
10/06/2019	I - 5	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE		0.00	1,050.24
0						
414303501010101000543021			REZAGO DE ALCANTARILLADO			
10/06/2019	I - 5	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO		0.00	200.64
0						
414403501010101001345081			ACTUALIZACION DE REZAGOS			
10/06/2019	I - 5	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS		0.00	163.90
0						
414303501010101002343021			CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			
10/06/2019	I - 5	7	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		0.00	112.93
0						
414403501010101001045021			RECARGOS			
10/06/2019	I - 5	8	Ingresos - RECARGOS		0.00	120.32
0						
211703500002			IVA TRASLADADO			
10/06/2019	I - 5	9	Sin Clasificar-		0.00	378.47
0						
414303501010101002743021			CAMBIO DE PROPIETARIO			
10/06/2019	I - 5	10	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO		0.00	138.79
0						
414303501010101000343021			SANEAMIENTO			
10/06/2019	I - 5	11	Ingresos - SANEAMIENTO		0.00	643.92
0						
				SUBTOTAL	68,922,353.	68,922,353.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
10/06/2019 0	P - 12	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			6,441.12	0.00
				81400350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
10/06/2019 0	P - 12	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	6,441.12
				81400350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
10/06/2019 0	P - 12	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			6,441.12	0.00
				81500350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
10/06/2019 0	P - 12	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	6,441.12
				81200350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
10/06/2019 0	P - 12	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			1,030.32	0.00
				81400350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
10/06/2019 0	P - 12	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,030.32
				81400350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
10/06/2019 0	P - 12	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			1,030.32	0.00
				81500350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
10/06/2019 0	P - 12	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,030.32
				81200350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
10/06/2019 0	P - 12	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,050.24	0.00
				81400350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
10/06/2019 0	P - 12	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,050.24
				81400350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
10/06/2019 0	P - 12	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,050.24	0.00
				81500350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
10/06/2019 0	P - 12	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,050.24
					SUBTOTAL	68,939,397.	68,939,397.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
10/06/2019 0	P - 12	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			200.64	0.00
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
10/06/2019 0	P - 12	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	200.64
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
10/06/2019 0	P - 12	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			200.64	0.00
				81500350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
10/06/2019 0	P - 12	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	200.64
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
10/06/2019 0	P - 12	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			163.90	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
10/06/2019 0	P - 12	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	163.90
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
10/06/2019 0	P - 12	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			163.90	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
10/06/2019 0	P - 12	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	163.90
				81200350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
10/06/2019 0	P - 12	21	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81400350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
10/06/2019 0	P - 12	22	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				81400350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
10/06/2019 0	P - 12	23	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81500350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
10/06/2019 0	P - 12	24	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
					SUBTOTAL	68,940,352.	68,940,352.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101001045021	RECARGOS		
10/06/2019 0	P - 12	25	Por Ejecutar - RECARGOS			120.32	0.00
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
10/06/2019 0	P - 12	26	Devengado - RECARGOS			0.00	120.32
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
10/06/2019 0	P - 12	27	Devengado - RECARGOS			120.32	0.00
				81500350101010101001045021	RECARGOS		
10/06/2019 0	P - 12	28	Recaudado - RECARGOS			0.00	120.32
				81200350101010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
10/06/2019 0	P - 12	29	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO			138.79	0.00
				81400350101010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
10/06/2019 0	P - 12	30	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
				81400350101010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
10/06/2019 0	P - 12	31	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			138.79	0.00
				81500350101010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
10/06/2019 0	P - 12	32	Recaudado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
				81200350101010101000343021	SANEAMIENTO		
10/06/2019 0	P - 12	33	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			643.92	0.00
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
10/06/2019 0	P - 12	34	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	643.92
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
10/06/2019 0	P - 12	35	Devengado - SANEAMIENTO			643.92	0.00
				81500350101010101000343021	SANEAMIENTO		
10/06/2019 0	P - 12	36	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	643.92
					SUBTOTAL	68,942,158.	68,942,158.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
10/06/2019	P - 181	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 385 FACT. E79			333.33	0.00
385							
				822003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
10/06/2019	P - 181	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 385 FACT. E79			0.00	333.33
385							
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
10/06/2019	P - 182	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 385 FACT. E79			333.33	0.00
385							
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
10/06/2019	P - 182	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 385 FACT. E79			0.00	333.33
385							
				824003501010101010239901	Otros servicios		
10/06/2019	P - 183	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 386 REACARGA DE TELEMETRIA			202.00	0.00
386							
				822003501010101010239901	Otros servicios		
10/06/2019	P - 183	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 386 REACARGA DE TELEMETRIA			0.00	202.00
386							
				825003501010101010239901	Otros servicios		
10/06/2019	P - 184	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 386 REACARGA DE TELEMETRIA			202.00	0.00
386							
				824003501010101010239901	Otros servicios		
10/06/2019	P - 184	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 386 REACARGA DE TELEMETRIA			0.00	202.00
386							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
11/06/2019	I - 6	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 11/06/2019 REC. 109001- 109008			9,142.41	0.00
0							
414303501010101000143021			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
11/06/2019	I - 6	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	3,578.40
0							
414303501010101000243021			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
11/06/2019	I - 6	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	572.40
0							
414303501010101000443021			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
11/06/2019	I - 6	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	3,123.35
0							
					SUBTOTAL	68,952,371.	68,950,502.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO						
11/06/2019	I - 6	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	618.43
0							
41440350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
11/06/2019	I - 6	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	114.96
0							
41430350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO						
11/06/2019	I - 6	7	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	225.86
0							
41440350101010100104502 1	RECARGOS						
11/06/2019	I - 6	8	Ingresos - RECARGOS			0.00	271.04
0							
211703500002	IVA TRASLADADO						
11/06/2019	I - 6	9	Sin Clasificar-			0.00	280.25
0							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
11/06/2019	I - 6	10	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	357.72
0							
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
11/06/2019	P - 13	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			3,578.40	0.00
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
11/06/2019	P - 13	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	3,578.40
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
11/06/2019	P - 13	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			3,578.40	0.00
0							
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
11/06/2019	P - 13	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	3,578.40
0							
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
11/06/2019	P - 13	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			572.40	0.00
0							
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
11/06/2019	P - 13	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	572.40
0							
					SUBTOTAL	68,960,100.	68,960,100.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
11/06/2019 0	P - 13	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			572.40	0.00
				81500350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
11/06/2019 0	P - 13	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	572.40
				81200350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
11/06/2019 0	P - 13	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			3,123.35	0.00
				81400350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
11/06/2019 0	P - 13	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	3,123.35
				81400350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
11/06/2019 0	P - 13	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			3,123.35	0.00
				81500350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
11/06/2019 0	P - 13	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	3,123.35
				81200350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
11/06/2019 0	P - 13	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			618.43	0.00
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
11/06/2019 0	P - 13	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	618.43
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
11/06/2019 0	P - 13	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			618.43	0.00
				81500350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
11/06/2019 0	P - 13	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	618.43
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
11/06/2019 0	P - 13	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			114.96	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
11/06/2019 0	P - 13	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	114.96
					SUBTOTAL	68,968,271.	68,968,271.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010101345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
11/06/2019 0	P - 13	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			114.96	0.00
				81500350101010101345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
11/06/2019 0	P - 13	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	114.96
				81200350101010102343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
11/06/2019 0	P - 13	21	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			225.86	0.00
				81400350101010102343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
11/06/2019 0	P - 13	22	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	225.86
				81400350101010102343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
11/06/2019 0	P - 13	23	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			225.86	0.00
				81500350101010102343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
11/06/2019 0	P - 13	24	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	225.86
				81200350101010101045021	RECARGOS		
11/06/2019 0	P - 13	25	Por Ejecutar - RECARGOS			271.04	0.00
				81400350101010101045021	RECARGOS		
11/06/2019 0	P - 13	26	Devengado - RECARGOS			0.00	271.04
				81400350101010101045021	RECARGOS		
11/06/2019 0	P - 13	27	Devengado - RECARGOS			271.04	0.00
				81500350101010101045021	RECARGOS		
11/06/2019 0	P - 13	28	Recaudado - RECARGOS			0.00	271.04
				81200350101010101000343021	SANEAMIENTO		
11/06/2019 0	P - 13	29	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			357.72	0.00
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
11/06/2019 0	P - 13	30	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	357.72
					SUBTOTAL	68,969,737.	68,969,737.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
11/06/2019	P - 13	31	Devengado - SANEAMIENTO			357.72	0.00
0							
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
11/06/2019	P - 13	32	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	357.72
0							
513903501010101010239801			Impuesto sobre nóminas y similares				
12/06/2019	D - 11	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 259 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			4,020.00	0.00
259							
21120350125			SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION M				
12/06/2019	D - 11	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 259 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			0.00	4,020.00
259							
512503501010101010225301			Medicinas y productos farmacéuticos				
12/06/2019	D - 56	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 416 4365 POR PAGO DE MEDICAMENTOS			373.60	0.00
416							
21120350036			SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C				
12/06/2019	D - 56	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 416 4365 POR PAGO DE MEDICAMENTOS			0.00	373.60
416							
21120350125			SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION M				
12/06/2019	E - 11	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 48262 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIEN			4,020.00	0.00
259							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
12/06/2019	E - 11	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 48262 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIEN			0.00	4,020.00
259							
211703500003			ISR POR SALARIOS				
12/06/2019	E - 13	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 528341 ISR SOBBRE SALARIOS Y SERVICIO P			12,845.00	0.00
262,261							
211703500004			ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES				
12/06/2019	E - 13	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 528341 ISR SOBBRE SALARIOS Y SERVICIO P			550.00	0.00
262,261							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
12/06/2019	E - 13	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 528341 ISR SOBBRE SALARIOS Y SERVICIO P			0.00	13,395.00
262,261							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
12/06/2019	I - 7	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 12/06/2019 REC. 109009- 109011			9,617.10	0.00
0							

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE						
12/06/2019	I - 7	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	4,953.93
0							
41430350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%						
12/06/2019	I - 7	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	792.60
0							
41440350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
12/06/2019	I - 7	4	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	2.77
0							
41440350101010100104502 1	RECARGOS						
12/06/2019	I - 7	5	Ingresos - RECARGOS			0.00	450.04
0							
211703500002	IVA TRASLADADO						
12/06/2019	I - 7	6	Sin Clasificar-			0.00	1,124.21
0							
41430350101010100084302 1	CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO						
12/06/2019	I - 7	7	Ingresos - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO			0.00	987.93
0							
41430350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO						
12/06/2019	I - 7	8	Ingresos - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
12/06/2019	I - 7	9	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	495.36
0							
41440350101010100114504 1	MULTAS						
12/06/2019	I - 7	10	Ingresos - MULTAS			0.00	300.78
0							
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
12/06/2019	P - 14	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			4,953.93	0.00
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
12/06/2019	P - 14	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	4,953.93
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
12/06/2019	P - 14	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			4,953.93	0.00
0							
					SUBTOTAL	69,011,429.	69,006,475.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
12/06/2019 0	P - 14	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	4,953.93
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
12/06/2019 0	P - 14	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			792.60	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
12/06/2019 0	P - 14	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	792.60
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
12/06/2019 0	P - 14	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			792.60	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
12/06/2019 0	P - 14	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	792.60
				81200350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
12/06/2019 0	P - 14	9	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			2.77	0.00
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
12/06/2019 0	P - 14	10	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	2.77
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
12/06/2019 0	P - 14	11	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			2.77	0.00
				81500350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
12/06/2019 0	P - 14	12	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	2.77
				81200350101010100104502 1	RECARGOS		
12/06/2019 0	P - 14	13	Por Ejecutar - RECARGOS			450.04	0.00
				81400350101010100104502 1	RECARGOS		
12/06/2019 0	P - 14	14	Devengado - RECARGOS			0.00	450.04
				81400350101010100104502 1	RECARGOS		
12/06/2019 0	P - 14	15	Devengado - RECARGOS			450.04	0.00
					SUBTOTAL	69,013,919.	69,013,469.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010101001045021	RECARGOS		
12/06/2019 0	P - 14	16	Recaudado - RECARGOS			0.00	450.04
				81200350101010101001145041	MULTAS		
12/06/2019 0	P - 14	17	Por Ejecutar - MULTAS			300.78	0.00
				81400350101010101001145041	MULTAS		
12/06/2019 0	P - 14	18	Devengado - MULTAS			0.00	300.78
				81400350101010101001145041	MULTAS		
12/06/2019 0	P - 14	19	Devengado - MULTAS			300.78	0.00
				81500350101010101001145041	MULTAS		
12/06/2019 0	P - 14	20	Recaudado - MULTAS			0.00	300.78
				81200350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
12/06/2019 0	P - 14	21	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
				81400350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
12/06/2019 0	P - 14	22	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
				81400350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
12/06/2019 0	P - 14	23	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
				81500350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
12/06/2019 0	P - 14	24	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
				81200350101010101000343021	SANEAMIENTO		
12/06/2019 0	P - 14	25	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			495.36	0.00
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
12/06/2019 0	P - 14	26	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	495.36
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
12/06/2019 0	P - 14	27	Devengado - SANEAMIENTO			495.36	0.00
					SUBTOTAL	69,016,531.	69,016,035.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8150035010101010000343021	SANEAMIENTO		
12/06/2019	P - 14	28	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	495.36
0							
				8120035010101010000843021	CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO		
12/06/2019	P - 14	29	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO			987.93	0.00
0							
				8140035010101010000843021	CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO		
12/06/2019	P - 14	30	Devengado - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO			0.00	987.93
0							
				8140035010101010000843021	CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO		
12/06/2019	P - 14	31	Devengado - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO			987.93	0.00
0							
				8150035010101010000843021	CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO		
12/06/2019	P - 14	32	Recaudado - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO			0.00	987.93
0							
				8240035010101010010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
12/06/2019	P - 211	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 416 4365 POR PAGO DE MEDICAMENTOS			373.60	0.00
416							
				8220035010101010010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
12/06/2019	P - 211	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 416 4365 POR PAGO DE MEDICAMENTOS			0.00	373.60
416							
				8250035010101010010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
12/06/2019	P - 212	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 416 4365 POR PAGO DE MEDICAMENTOS			373.60	0.00
416							
				8240035010101010010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
12/06/2019	P - 212	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 416 4365 POR PAGO DE MEDICAMENTOS			0.00	373.60
416							
				8240035010101010010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
12/06/2019	P - 48	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 259 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			4,020.00	0.00
259							
				8220035010101010010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
12/06/2019	P - 48	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 259 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			0.00	4,020.00
259							
				8250035010101010010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
12/06/2019	P - 49	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 259 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			4,020.00	0.00
259							
					SUBTOTAL	69,027,294.	69,023,274.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
12/06/2019	P - 49	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 259 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			0.00	4,020.00
259							
				826003501010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
12/06/2019	P - 50	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 48262 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIEN			4,020.00	0.00
259							
				825003501010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
12/06/2019	P - 50	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 48262 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIEN			0.00	4,020.00
259							
				827003501010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
12/06/2019	P - 51	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 48262 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIEN			4,020.00	0.00
259							
				826003501010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
12/06/2019	P - 51	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 48262 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIEN			0.00	4,020.00
259							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
13/06/2019	I - 8	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 13/06/2019 REC. 109012- 109018			7,452.43	0.00
0							
414303501010101000143021			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
13/06/2019	I - 8	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	4,189.86
0							
414303501010101000243021			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
13/06/2019	I - 8	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	670.32
0							
414403501010101001345081			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
13/06/2019	I - 8	4	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	1.40
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
13/06/2019	I - 8	5	Sin Clasificar-			0.00	554.34
0							
414303501010101002243021			ABASTO DE AGUA EN PIPA				
13/06/2019	I - 8	6	Ingresos - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	1,406.03
0							
414403501010101001045021			RECARGOS				
13/06/2019	I - 8	7	Ingresos - RECARGOS			0.00	211.50
0							
					SUBTOTAL	69,042,786.	69,042,367.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100034302 1		SANEAMIENTO					
13/06/2019 0	I - 8	8	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	418.98
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
13/06/2019 0	P - 15	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			4,189.86	0.00
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
13/06/2019 0	P - 15	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	4,189.86
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
13/06/2019 0	P - 15	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			4,189.86	0.00
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
13/06/2019 0	P - 15	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	4,189.86
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
13/06/2019 0	P - 15	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			670.32	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
13/06/2019 0	P - 15	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	670.32
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
13/06/2019 0	P - 15	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			670.32	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
13/06/2019 0	P - 15	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	670.32
				81200350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
13/06/2019 0	P - 15	9	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			1.40	0.00
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
13/06/2019 0	P - 15	10	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	1.40
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
13/06/2019 0	P - 15	11	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			1.40	0.00
					SUBTOTAL	69,052,509.	69,052,508.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
13/06/2019 0	P - 15	12	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	1.40
				81200350101010101045021	RECARGOS		
13/06/2019 0	P - 15	13	Por Ejecutar - RECARGOS			211.50	0.00
				81400350101010101045021	RECARGOS		
13/06/2019 0	P - 15	14	Devengado - RECARGOS			0.00	211.50
				81400350101010101045021	RECARGOS		
13/06/2019 0	P - 15	15	Devengado - RECARGOS			211.50	0.00
				81500350101010101045021	RECARGOS		
13/06/2019 0	P - 15	16	Recaudado - RECARGOS			0.00	211.50
				81200350101010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
13/06/2019 0	P - 15	17	Por Ejecutar - ABASTO DE AGUA EN PIPA			1,406.03	0.00
				81400350101010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
13/06/2019 0	P - 15	18	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	1,406.03
				81400350101010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
13/06/2019 0	P - 15	19	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			1,406.03	0.00
				81500350101010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
13/06/2019 0	P - 15	20	Recaudado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	1,406.03
				81200350101010101000343021	SANEAMIENTO		
13/06/2019 0	P - 15	21	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			418.98	0.00
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
13/06/2019 0	P - 15	22	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	418.98
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
13/06/2019 0	P - 15	23	Devengado - SANEAMIENTO			418.98	0.00
					SUBTOTAL	69,056,582.	69,056,163.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
13/06/2019	P - 15	24	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	418.98
0							
51110350101010101111301			Sueldos Base				
14/06/2019	D - 12	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 260	NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO		93,790.19	0.00
260							
11230350006			DUARTE ZARAGOZA MIGUEL ANGEL				
14/06/2019	D - 12	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 260	NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO		0.00	500.00
260							
11230350010			HERNANDEZ MEDINA JOSE MANUEL				
14/06/2019	D - 12	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 260	NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO		0.00	500.00
260							
11230350014			ACEVEDO GIL ALDO				
14/06/2019	D - 12	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 260	NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO		0.00	500.00
260							
11230350249			MORENO GARIBAY LUIS JAVIER				
14/06/2019	D - 12	5	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 260	NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO		0.00	500.00
260							
112903500003			SUBSIDIO AL EMPLEO				
14/06/2019	D - 12	6	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 260	NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO		0.07	0.00
260							
211703500003			ISR POR SALARIOS				
14/06/2019	D - 12	7	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 260	NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO		0.00	6,230.03
260							
21110350188			SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y				
14/06/2019	D - 12	8	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 260	NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO		0.00	85,560.23
260							
51120350101010101021220 1			Sueldos base al personal eventual				
14/06/2019	D - 16	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 265	L. R. JOSE ANTONIO OPERACION EQUIPO DE BOMBEO LOM		1,200.00	0.00
265							
21110350444			JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO				
14/06/2019	D - 16	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 265	L. R. JOSE ANTONIO OPERACION EQUIPO DE BOMBEO LOM		0.00	1,200.00
265							
21110350188			SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y				
14/06/2019	E - 12	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 450150	NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO	85,560.23	0.00
260							
					SUBTOTAL	69,237,133.	69,151,573.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
14/06/2019	E - 12	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 450150 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO		0.00	85,560.23
260						
21110350444			JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO			
14/06/2019	E - 15	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 38625020 L. R. JOSE ANTONIO OPERACION E		1,200.00	0.00
265						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
14/06/2019	E - 15	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 38625020 L. R. JOSE ANTONIO OPERACION E		0.00	1,200.00
265						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
14/06/2019	I - 10	1	Banco - RECUPARACION DE ISR FEBRERO Y MARZO 2019		26,226.00	0.00
0						
41690350101010100176129 1			DEVOLUCIÓN I.S.R.			
14/06/2019	I - 10	2	Ingresos - DEVOLUCIÓN I.S.R.		0.00	26,226.00
0						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
14/06/2019	I - 12	1	Banco - COBRO DE PIPAS Y DONATIVO MULTIQUIMICOS DIA 14/06/2019 REC. 103208- 103209		3,700.00	0.00
0						
41430350101010100224302 1			ABASTO DE AGUA EN PIPA			
14/06/2019	I - 12	2	Ingresos - ABASTO DE AGUA EN PIPA		0.00	2,327.59
0						
41490350101010100094407 1			OTROS NO ESPECIFICADOS			
14/06/2019	I - 12	3	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS		0.00	862.07
0						
211703500002			IVA TRASLADADO			
14/06/2019	I - 12	4	Sin Clasificar-		0.00	510.34
0						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
14/06/2019	I - 9	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 14/06/2019 REC. 109019- 109024		4,771.20	0.00
0						
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			
14/06/2019	I - 9	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		0.00	1,431.36
0						
41430350101010100024302 1			ALCANTARILLADO Y/O 20%			
14/06/2019	I - 9	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%		0.00	228.96
0						
				SUBTOTAL	69,273,030.	69,269,919.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
41430350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE					
14/06/2019	I - 9	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE		0.00	1,717.13
0						
41430350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO					
14/06/2019	I - 9	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO		0.00	343.84
0						
41440350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS					
14/06/2019	I - 9	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS		0.00	137.09
0						
41440350101010100104502 1	RECARGOS					
14/06/2019	I - 9	7	Ingresos - RECARGOS		0.00	683.53
0						
211703500002	IVA TRASLADADO					
14/06/2019	I - 9	8	Sin Clasificar-		0.00	86.25
0						
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO					
14/06/2019	I - 9	9	Ingresos - SANEAMIENTO		0.00	143.04
0						
				82400350101010101011130 1	Sueldos Base	
14/06/2019	P - 52	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 260 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO		93,790.19	0.00
260						
				82200350101010101011130 1	Sueldos Base	
14/06/2019	P - 52	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 260 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO		0.00	93,790.19
260						
				82500350101010101011130 1	Sueldos Base	
14/06/2019	P - 53	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 260 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO		93,790.19	0.00
260						
				82400350101010101011130 1	Sueldos Base	
14/06/2019	P - 53	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 260 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO		0.00	93,790.19
260						
				82600350101010101011130 1	Sueldos Base	
14/06/2019	P - 54	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 450150 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO		93,790.19	0.00
260						
				82500350101010101011130 1	Sueldos Base	
14/06/2019	P - 54	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 450150 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO		0.00	93,790.19
260						
				SUBTOTAL	69,554,401.	69,554,401.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				827003501010101010111301	Sueldos Base		
14/06/2019 260	P - 55	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 450150 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO			93,790.19	0.00
				826003501010101010111301	Sueldos Base		
14/06/2019 260	P - 55	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 450150 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO			0.00	93,790.19
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
14/06/2019 0	P - 58	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			1,431.36	0.00
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
14/06/2019 0	P - 58	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	1,431.36
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
14/06/2019 0	P - 58	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			1,431.36	0.00
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
14/06/2019 0	P - 58	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	1,431.36
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
14/06/2019 0	P - 58	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			228.96	0.00
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
14/06/2019 0	P - 58	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	228.96
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
14/06/2019 0	P - 58	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			228.96	0.00
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
14/06/2019 0	P - 58	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	228.96
				812003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
14/06/2019 0	P - 58	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,717.13	0.00
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
14/06/2019 0	P - 58	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,717.13
					SUBTOTAL	69,653,229.	69,653,229.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
14/06/2019 0	P - 58	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,717.13	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
14/06/2019 0	P - 58	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,717.13
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
14/06/2019 0	P - 58	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			343.84	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
14/06/2019 0	P - 58	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	343.84
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
14/06/2019 0	P - 58	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			343.84	0.00
				81500350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
14/06/2019 0	P - 58	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	343.84
				81200350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
14/06/2019 0	P - 58	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			137.09	0.00
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
14/06/2019 0	P - 58	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	137.09
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
14/06/2019 0	P - 58	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			137.09	0.00
				81500350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
14/06/2019 0	P - 58	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	137.09
				81200350101010100104502 1	RECARGOS		
14/06/2019 0	P - 58	21	Por Ejecutar - RECARGOS			683.53	0.00
				81400350101010100104502 1	RECARGOS		
14/06/2019 0	P - 58	22	Devengado - RECARGOS			0.00	683.53
					SUBTOTAL	69,656,591.	69,656,591.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101001045021	RECARGOS		
14/06/2019 0	P - 58	23	Devengado - RECARGOS			683.53	0.00
				815003501010101001045021	RECARGOS		
14/06/2019 0	P - 58	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	683.53
				812003501010101000343021	SANEAMIENTO		
14/06/2019 0	P - 58	25	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			143.04	0.00
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
14/06/2019 0	P - 58	26	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	143.04
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
14/06/2019 0	P - 58	27	Devengado - SANEAMIENTO			143.04	0.00
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
14/06/2019 0	P - 58	28	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	143.04
				824003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
14/06/2019 265	P - 67	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 265 L. R. JOSE ANTONIO OPERACION EQUIPO DE BOMBEO LOM			1,200.00	0.00
				822003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
14/06/2019 265	P - 67	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 265 L. R. JOSE ANTONIO OPERACION EQUIPO DE BOMBEO LOM			0.00	1,200.00
				825003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
14/06/2019 265	P - 68	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 265 L. R. JOSE ANTONIO OPERACION EQUIPO DE BOMBEO LOM			1,200.00	0.00
				824003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
14/06/2019 265	P - 68	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 265 L. R. JOSE ANTONIO OPERACION EQUIPO DE BOMBEO LOM			0.00	1,200.00
				826003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
14/06/2019 265	P - 69	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 38625020 L. R. JOSE ANTONIO OPERACION E			1,200.00	0.00
				825003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
14/06/2019 265	P - 69	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 38625020 L. R. JOSE ANTONIO OPERACION E			0.00	1,200.00
					SUBTOTAL	69,661,161.	69,661,161.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				827003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
14/06/2019 265	P - 70	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 38625020 L. R. JOSE ANTONIO OPERACION E			1,200.00	0.00
				826003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
14/06/2019 265	P - 70	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 38625020 L. R. JOSE ANTONIO OPERACION E			0.00	1,200.00
				812003501010101001761291	DEVOLUCIÓN I.S.R.		
14/06/2019 0	P - 71	1	Por Ejecutar - DEVOLUCIÓN I.S.R.			26,226.00	0.00
				814003501010101001761291	DEVOLUCIÓN I.S.R.		
14/06/2019 0	P - 71	2	Devengado - DEVOLUCIÓN I.S.R.			0.00	26,226.00
				814003501010101001761291	DEVOLUCIÓN I.S.R.		
14/06/2019 0	P - 71	3	Devengado - DEVOLUCIÓN I.S.R.			26,226.00	0.00
				815003501010101001761291	DEVOLUCIÓN I.S.R.		
14/06/2019 0	P - 71	4	Recaudado - DEVOLUCIÓN I.S.R.			0.00	26,226.00
				812003501010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
14/06/2019 0	P - 79	1	Por Ejecutar - ABASTO DE AGUA EN PIPA			2,327.59	0.00
				814003501010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
14/06/2019 0	P - 79	2	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	2,327.59
				814003501010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
14/06/2019 0	P - 79	3	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			2,327.59	0.00
				815003501010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
14/06/2019 0	P - 79	4	Recaudado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	2,327.59
				812003501010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
14/06/2019 0	P - 79	5	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS			862.07	0.00
				814003501010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
14/06/2019 0	P - 79	6	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	862.07
					SUBTOTAL	69,720,330.	69,720,330.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
14/06/2019	P - 79	7	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			862.07	0.00
0							
				815003501010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
14/06/2019	P - 79	8	Recaudado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	862.07
0							
513103501010101010231101			Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales				
16/06/2019	D - 26	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 311	ENERGÍA ELECTRICA FUENTE		85.23	0.00
311							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
16/06/2019	D - 26	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 311	ENERGÍA ELECTRICA FUENTE		13.77	0.00
311							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
16/06/2019	D - 26	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 311	ENERGÍA ELECTRICA FUENTE		0.00	99.00
311							
513103501010101010231101			Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales				
16/06/2019	D - 38	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 324	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EQUIPO DE BOMBEO UB		33,243.97	0.00
324							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
16/06/2019	D - 38	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 324	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EQUIPO DE BOMBEO UB		5,319.03	0.00
324							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
16/06/2019	D - 38	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 324	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EQUIPO DE BOMBEO UB		0.00	38,563.00
324							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
16/06/2019	E - 27	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 160619	ENERGÍA ELECTRICA FUENTE		13.77	0.00
311							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
16/06/2019	E - 27	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 160619	ENERGÍA ELECTRICA FUENTE		0.00	13.77
311							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
16/06/2019	E - 27	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 160619	ENERGÍA ELECTRICA FUENTE		99.00	0.00
311							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
16/06/2019	E - 27	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 160619	ENERGÍA ELECTRICA FUENTE		0.00	99.00
311							
					SUBTOTAL	69,759,967.	69,759,967.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
112903500001			IVA ACREDITABLE			
16/06/2019	E - 41	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1606191 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE E		5,319.03	0.00
324						
112903500002			IVA POR ACREDITAR			
16/06/2019	E - 41	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1606191 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE E		0.00	5,319.03
324						
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
16/06/2019	E - 41	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1606191 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE E		38,563.00	0.00
324						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
16/06/2019	E - 41	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1606191 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE E		0.00	38,563.00
324						
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	
16/06/2019	P - 115	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 311 ENERGÍA ELECTRICA FUENTE		99.00	0.00
311						
				822003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	
16/06/2019	P - 115	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 311 ENERGÍA ELECTRICA FUENTE		0.00	99.00
311						
				825003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	
16/06/2019	P - 116	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 311 ENERGÍA ELECTRICA FUENTE		99.00	0.00
311						
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	
16/06/2019	P - 116	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 311 ENERGÍA ELECTRICA FUENTE		0.00	99.00
311						
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	
16/06/2019	P - 117	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 160619 ENERGÍA ELECTRICA FUENTE		99.00	0.00
311						
				825003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	
16/06/2019	P - 117	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 160619 ENERGÍA ELECTRICA FUENTE		0.00	99.00
311						
				827003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	
16/06/2019	P - 118	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 160619 ENERGÍA ELECTRICA FUENTE		99.00	0.00
311						
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	
16/06/2019	P - 118	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 160619 ENERGÍA ELECTRICA FUENTE		0.00	99.00
311						
			SUBTOTAL		69,804,245.	69,804,245.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
16/06/2019	P - 170	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 324	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EQUIPO DE BOMBEO UB		38,563.00	0.00
324							
				822003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
16/06/2019	P - 170	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 324	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EQUIPO DE BOMBEO UB		0.00	38,563.00
324							
				825003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
16/06/2019	P - 171	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 324	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EQUIPO DE BOMBEO UB		38,563.00	0.00
324							
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
16/06/2019	P - 171	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 324	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EQUIPO DE BOMBEO UB		0.00	38,563.00
324							
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
16/06/2019	P - 172	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 1606191 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE E		38,563.00	0.00
324							
				825003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
16/06/2019	P - 172	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 1606191 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE E		0.00	38,563.00
324							
				827003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
16/06/2019	P - 173	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm: 1606191 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE E		38,563.00	0.00
324							
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
16/06/2019	P - 173	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm: 1606191 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE E		0.00	38,563.00
324							
513303501010101010233901			Subcontratación de servicios con terceros				
17/06/2019	D - 17	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 266	RENTA DE PROGRAMA DE FACTURACION		654.00	0.00
266							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
17/06/2019	D - 17	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 266	RENTA DE PROGRAMA DE FACTURACION		104.64	0.00
266							
21120350394			ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.				
17/06/2019	D - 17	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 266	RENTA DE PROGRAMA DE FACTURACION		0.00	758.64
266							
512903501010101010229601			Refacciones y accesorios menores de equipo de trans				
17/06/2019	D - 52	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 412	REFACCIONES		598.11	0.00
412							
					SUBTOTAL	69,959,854.	69,959,255.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
17/06/2019	D - 52	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 412 REFACCIONES			95.70	0.00
412							
21120350046	AUTOZONE DE MEXICO S.A. DE C.V.						
17/06/2019	D - 52	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 412 REFACCIONES			0.00	693.81
412							
513303501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros						
17/06/2019	D - 69	1	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 266 RENTA DE PROGRAMA DE FACTURACION			- 654.00	0.00
266							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
17/06/2019	D - 69	2	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 266 RENTA DE PROGRAMA DE FACTURACION			- 104.64	0.00
266							
21120350394	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.						
17/06/2019	D - 69	3	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 266 RENTA DE PROGRAMA DE FACTURACION			0.00	- 758.64
266							
513303501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros						
17/06/2019	D - 70	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 513 RENTA DE PROGRAMA DE FACTURACIÓN			654.00	0.00
513							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
17/06/2019	D - 70	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 513 RENTA DE PROGRAMA DE FACTURACIÓN			104.64	0.00
513							
21120350394	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.						
17/06/2019	D - 70	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 513 RENTA DE PROGRAMA DE FACTURACIÓN			0.00	758.64
513							
112903500001	IVA ACREDITABLE						
17/06/2019	E - 16	1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1450360 RENTA DE PRO			104.64	0.00
266							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
17/06/2019	E - 16	2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1450360 RENTA DE PRO			0.00	104.64
266							
21120350394	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.						
17/06/2019	E - 16	3	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1450360 RENTA DE PRO			758.64	0.00
266							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
17/06/2019	E - 16	4	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1450360 RENTA DE PRO			0.00	758.64
266							
					SUBTOTAL	69,960,812.	69,960,812.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
17/06/2019	E - 35	1	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 1450360	RENTA DE PROGRAMA DE FACTURACION	- 104.64	0.00
266							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
17/06/2019	E - 35	2	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 1450360	RENTA DE PROGRAMA DE FACTURACION	0.00	- 104.64
266							
21120350394			ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.				
17/06/2019	E - 35	3	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 1450360	RENTA DE PROGRAMA DE FACTURACION	- 758.64	0.00
266							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
17/06/2019	E - 35	4	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 1450360	RENTA DE PROGRAMA DE FACTURACION	0.00	- 758.64
266							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
17/06/2019	I - 11	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 17/06/2019 REC. 109025- 109030			11,593.91	0.00
0							
414303501010101000143021			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
17/06/2019	I - 11	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	4,294.08
0							
414303501010101000243021			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
17/06/2019	I - 11	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	686.88
0							
414303501010101000443021			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
17/06/2019	I - 11	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	3,716.80
0							
414303501010101000543021			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
17/06/2019	I - 11	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	743.28
0							
414403501010101001345081			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
17/06/2019	I - 11	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	134.25
0							
414403501010101001045021			RECARGOS				
17/06/2019	I - 11	7	Ingresos - RECARGOS			0.00	1,265.97
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
17/06/2019	I - 11	8	Sin Clasificar-			0.00	323.41
0							

SUBTOTAL 69,971,543. 69,971,114.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
17/06/2019 0	I - 11	9	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	429.24
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
17/06/2019 266	P - 160	1	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 1450360		RENTA DE PROGRAMA DE FACTURACION	- 758.64	0.00
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
17/06/2019 266	P - 160	2	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 1450360		RENTA DE PROGRAMA DE FACTURACION	0.00	- 758.64
				827003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
17/06/2019 266	P - 160	3	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 1450360		RENTA DE PROGRAMA DE FACTURACION	- 758.64	0.00
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
17/06/2019 266	P - 160	4	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 1450360		RENTA DE PROGRAMA DE FACTURACION	0.00	- 758.64
				824003501010101010229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trans		
17/06/2019 412	P - 203	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 412		REFACCIONES	693.81	0.00
				822003501010101010229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trans		
17/06/2019 412	P - 203	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 412		REFACCIONES	0.00	693.81
				825003501010101010229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trans		
17/06/2019 412	P - 204	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 412		REFACCIONES	693.81	0.00
				824003501010101010229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trans		
17/06/2019 412	P - 204	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 412		REFACCIONES	0.00	693.81
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
17/06/2019 266	P - 237	1	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 266		RENTA DE PROGRAMA DE FACTURACION	- 758.64	0.00
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
17/06/2019 266	P - 237	2	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 266		RENTA DE PROGRAMA DE FACTURACION	0.00	- 758.64
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
17/06/2019 266	P - 238	1	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 266		RENTA DE PROGRAMA DE FACTURACION	- 758.64	0.00

SUBTOTAL 69,969,896. 69,970,655.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
17/06/2019	P - 238	2	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 266 RENTA DE PROGRAMA DE FACTURACION			0.00	- 758.64
266							
				82400350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
17/06/2019	P - 239	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 513 RENTA DE PROGRAMA DE FACTURACIÓN			758.64	0.00
513							
				82200350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
17/06/2019	P - 239	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 513 RENTA DE PROGRAMA DE FACTURACIÓN			0.00	758.64
513							
				82500350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
17/06/2019	P - 240	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 513 RENTA DE PROGRAMA DE FACTURACIÓN			758.64	0.00
513							
				82400350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
17/06/2019	P - 240	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 513 RENTA DE PROGRAMA DE FACTURACIÓN			0.00	758.64
513							
				82400350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
17/06/2019	P - 72	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 266 RENTA DE PROGRAMA DE FACTURACION			758.64	0.00
266							
				82200350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
17/06/2019	P - 72	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 266 RENTA DE PROGRAMA DE FACTURACION			0.00	758.64
266							
				82500350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
17/06/2019	P - 73	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 266 RENTA DE PROGRAMA DE FACTURACION			758.64	0.00
266							
				82400350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
17/06/2019	P - 73	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 266 RENTA DE PROGRAMA DE FACTURACION			0.00	758.64
266							
				82600350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
17/06/2019	P - 74	1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1450360 RENTA DE PRO			758.64	0.00
266							
				82500350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
17/06/2019	P - 74	2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1450360 RENTA DE PRO			0.00	758.64
266							
				82700350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
17/06/2019	P - 75	1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 1450360 RENTA DE PRO			758.64	0.00
266							

SUBTOTAL 69,974,448. 69,973,689.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
17/06/2019 266	P - 75	2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 1450360 RENTA DE PRO			0.00	758.64
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
17/06/2019 0	P - 78	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			4,294.08	0.00
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
17/06/2019 0	P - 78	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	4,294.08
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
17/06/2019 0	P - 78	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			4,294.08	0.00
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
17/06/2019 0	P - 78	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	4,294.08
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
17/06/2019 0	P - 78	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			686.88	0.00
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
17/06/2019 0	P - 78	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	686.88
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
17/06/2019 0	P - 78	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			686.88	0.00
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
17/06/2019 0	P - 78	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	686.88
				812003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
17/06/2019 0	P - 78	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			3,716.80	0.00
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
17/06/2019 0	P - 78	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	3,716.80
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
17/06/2019 0	P - 78	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			3,716.80	0.00
					SUBTOTAL	69,991,844.	69,988,127.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8150035010101010000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
17/06/2019 0	P - 78	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	3,716.80
				8120035010101010000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
17/06/2019 0	P - 78	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			743.28	0.00
				8140035010101010000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
17/06/2019 0	P - 78	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	743.28
				8140035010101010000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
17/06/2019 0	P - 78	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			743.28	0.00
				8150035010101010000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
17/06/2019 0	P - 78	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	743.28
				8120035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
17/06/2019 0	P - 78	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			134.25	0.00
				8140035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
17/06/2019 0	P - 78	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	134.25
				8140035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
17/06/2019 0	P - 78	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			134.25	0.00
				8150035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
17/06/2019 0	P - 78	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	134.25
				8120035010101010001045021	RECARGOS		
17/06/2019 0	P - 78	21	Por Ejecutar - RECARGOS			1,265.97	0.00
				8140035010101010001045021	RECARGOS		
17/06/2019 0	P - 78	22	Devengado - RECARGOS			0.00	1,265.97
				8140035010101010001045021	RECARGOS		
17/06/2019 0	P - 78	23	Devengado - RECARGOS			1,265.97	0.00
					SUBTOTAL	69,996,131.	69,994,865.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010101001045021	RECARGOS		
17/06/2019	P - 78	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	1,265.97
0							
				81200350101010101000343021	SANEAMIENTO		
17/06/2019	P - 78	25	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			429.24	0.00
0							
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
17/06/2019	P - 78	26	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	429.24
0							
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
17/06/2019	P - 78	27	Devengado - SANEAMIENTO			429.24	0.00
0							
				81500350101010101000343021	SANEAMIENTO		
17/06/2019	P - 78	28	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	429.24
0							
21190350014		ACEVEDO GIL ALDO					
18/06/2019	D - 18	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 284 PAGO 12 PRESTAMO A SAPAT			0.00	0.00
284							
21190350008		PEREZ SILVA JUAN CARLOS					
18/06/2019	D - 19	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 285 PAGO 12 POR PRESTAMO AL SAPAT			0.00	0.00
285							
51240350101010101022490 1		Otros materiales y artículos de construcción y reparaci					
18/06/2019	D - 20	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 286 MATERIAL PARA MANANTIAL			2,362.14	0.00
286							
112903500002		IVA POR ACREDITAR					
18/06/2019	D - 20	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 286 MATERIAL PARA MANANTIAL			377.94	0.00
286							
21120350214		GARCIA LEON OSCAR ULISES					
18/06/2019	D - 20	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 286 MATERIAL PARA MANANTIAL			0.00	2,740.08
286							
51260350101010101022610 4		Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre					
18/06/2019	D - 21	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 287 COMBUSTIBLE			3,390.86	0.00
287							
112903500002		IVA POR ACREDITAR					
18/06/2019	D - 21	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 287 COMBUSTIBLE			530.14	0.00
287							
					SUBTOTAL	70,003,650.	69,999,729.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21120350126			SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.				
18/06/2019	D - 21	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 287	COMBUSTIBLE		0.00	3,921.00
287							
5124035010101010224902			Material para agua potable				
18/06/2019	D - 22	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 288	MATERIAL PARA AGUA POTABLE		1,216.81	0.00
288							
5124035010101010224902			Material para agua potable				
18/06/2019	D - 22	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 288	MATERIAL PARA AGUA POTABLE		1,776.77	0.00
288							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
18/06/2019	D - 22	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 288	MATERIAL PARA AGUA POTABLE		478.97	0.00
288							
21120350051			CASTRO ALFARO ISABEL				
18/06/2019	D - 22	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 288	MATERIAL PARA AGUA POTABLE		0.00	3,472.55
288							
5125035010101010225301			Medicinas y productos farmacéuticos				
18/06/2019	D - 23	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 300	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL SAPAT		234.60	0.00
300							
5125035010101010225301			Medicinas y productos farmacéuticos				
18/06/2019	D - 23	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 300	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL SAPAT		298.80	0.00
300							
5125035010101010225301			Medicinas y productos farmacéuticos				
18/06/2019	D - 23	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 300	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL SAPAT		96.00	0.00
300							
5125035010101010225301			Medicinas y productos farmacéuticos				
18/06/2019	D - 23	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 300	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL SAPAT		888.00	0.00
300							
5125035010101010225301			Medicinas y productos farmacéuticos				
18/06/2019	D - 23	5	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 300	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL SAPAT		1,893.00	0.00
300							
21120350036			SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C				
18/06/2019	D - 23	6	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 300	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL SAPAT		0.00	3,410.40
300							
5131035010101010231501			Servicio de telefonía celular				
18/06/2019	D - 55	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 415	TELÉFONO CELULAR		399.00	0.00
415							
					SUBTOTAL	70,010,932.	70,010,533.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21120350116			RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.				
18/06/2019	D - 55	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 415 TELÉFONO CELULAR			0.00	399.00
415							
21190350014			ACEVEDO GIL ALDO				
18/06/2019	E - 18	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 81717020	PAGO 12 PRESTAMO A SAPAT	3,494.65	0.00
284							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
18/06/2019	E - 18	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 81717020	PAGO 12 PRESTAMO A SAPAT	0.00	3,494.65
284							
21190350008			PEREZ SILVA JUAN CARLOS				
18/06/2019	E - 19	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 81717040	PAGO 12 POR PRESTAMO AL SAPA	2,959.41	0.00
285							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
18/06/2019	E - 19	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 81717040	PAGO 12 POR PRESTAMO AL SAPA	0.00	2,959.41
285							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
18/06/2019	E - 20	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 81717080	MATERIAL PARA MANANTIAL	377.94	0.00
286							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
18/06/2019	E - 20	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 81717080	MATERIAL PARA MANANTIAL	0.00	377.94
286							
21120350214			GARCIA LEON OSCAR ULISES				
18/06/2019	E - 20	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 81717080	MATERIAL PARA MANANTIAL	2,740.08	0.00
286							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
18/06/2019	E - 20	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 81717080	MATERIAL PARA MANANTIAL	0.00	2,740.08
286							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
18/06/2019	E - 21	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 81717100	COMBUSTIBLE	530.14	0.00
287							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
18/06/2019	E - 21	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 81717100	COMBUSTIBLE	0.00	530.14
287							
21120350126			SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.				
18/06/2019	E - 21	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 81717100	COMBUSTIBLE	3,921.00	0.00
287							

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE			PRESUPUESTAL				
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE			
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE					
18/06/2019	E - 21	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 81717100	COMBUSTIBLE	0.00	3,921.00
287							
112903500001		IVA ACREDITABLE					
18/06/2019	E - 22	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 81717119	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	194.69	0.00
288							
112903500001		IVA ACREDITABLE					
18/06/2019	E - 22	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 81717119	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	284.28	0.00
288							
112903500002		IVA POR ACREDITAR					
18/06/2019	E - 22	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 81717119	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	194.69
288							
112903500002		IVA POR ACREDITAR					
18/06/2019	E - 22	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 81717119	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	284.28
288							
21120350051		CASTRO ALFARO ISABEL					
18/06/2019	E - 22	5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 81717119	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	3,472.55	0.00
288							
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE					
18/06/2019	E - 22	6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 81717119	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	3,472.55
288							
112903500001		IVA ACREDITABLE					
18/06/2019	E - 23	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 81717060	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	49.66	0.00
299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,289							
112903500001		IVA ACREDITABLE					
18/06/2019	E - 23	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 81717060	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	48.41	0.00
299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,289							
112903500001		IVA ACREDITABLE					
18/06/2019	E - 23	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 81717060	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	48.41	0.00
299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,289							
112903500001		IVA ACREDITABLE					
18/06/2019	E - 23	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 81717060	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	121.93	0.00
299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,289							
112903500001		IVA ACREDITABLE					
18/06/2019	E - 23	5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 81717060	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	55.20	0.00
299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,289							
					SUBTOTAL	70,029,230.	70,028,907.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							

112903500001 IVA ACREDITABLE
18/06/2019 E - 23 6 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 81717060 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH 101.60 0.00
299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,289

112903500002 IVA POR ACREDITAR
18/06/2019 E - 23 7 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 81717060 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH 0.00 49.66
299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,289

112903500002 IVA POR ACREDITAR
18/06/2019 E - 23 8 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 81717060 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH 0.00 48.41
299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,289

112903500002 IVA POR ACREDITAR
18/06/2019 E - 23 9 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 81717060 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH 0.00 48.41
299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,289

112903500002 IVA POR ACREDITAR
18/06/2019 E - 23 10 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 81717060 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH 0.00 121.93
299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,289

112903500002 IVA POR ACREDITAR
18/06/2019 E - 23 11 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 81717060 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH 0.00 55.20
299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,289

112903500002 IVA POR ACREDITAR
18/06/2019 E - 23 12 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 81717060 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH 0.00 101.60
299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,289

21120350092 GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL
18/06/2019 E - 23 13 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 81717060 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH 240.00 0.00
299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,289

21120350499 MENDOZA MEZA ALONDRA
18/06/2019 E - 23 14 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 81717060 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH 360.00 0.00
299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,289

21120350093 GARCIA DUARTE JUAN MANUEL
18/06/2019 E - 23 15 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 81717060 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH 240.00 0.00
299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,289

21120350500 CENTRO DE DIAGNOSTICO PATOLOGICO
18/06/2019 E - 23 16 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 81717060 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH 702.00 0.00
299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,289

21120350496 MICHEL AVALOS JUDITH ALEJANDRA
18/06/2019 E - 23 17 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 81717060 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH 420.00 0.00
299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,289

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21120350249	MORENO GARIBAY LUIS JAVIER						
18/06/2019	E - 23	18	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 81717060	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	202.00	0.00
299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,289							
21120350126	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.						
18/06/2019	E - 23	19	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 81717060	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	500.00	0.00
299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,289							
21120350051	CASTRO ALFARO ISABEL						
18/06/2019	E - 23	20	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 81717060	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	884.06	0.00
299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,289							
21120350116	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.						
18/06/2019	E - 23	21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 81717060	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	400.00	0.00
299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,289							
21120350078	DELGADO ROMERO GONZALO						
18/06/2019	E - 23	22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 81717060	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	736.50	0.00
299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,289							
21120350481	GALVAN ARTEAGA DAVID						
18/06/2019	E - 23	23	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 81717060	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	315.00	0.00
299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,289							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
18/06/2019	E - 23	24	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 81717060	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	4,999.56
299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,289							
21120350036	SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C						
18/06/2019	E - 24	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 19298020	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADO	3,410.40	0.00
300							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
18/06/2019	E - 24	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 19298020	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADO	0.00	3,410.40
300							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
18/06/2019	I - 13	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 18/06/2019 REC. 109031- 109032			1,085.11	0.00
0							
41430350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE						
18/06/2019	I - 13	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	715.68
0							
41430350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%						
18/06/2019	I - 13	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	114.48
0							
					SUBTOTAL	70,038,827.	70,038,572.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41440350101010010345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
18/06/2019	I - 13	4	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	0.11
0							
211703500002	IVA TRASLADADO						
18/06/2019	I - 13	5	Sin Clasificar-			0.00	47.83
0							
41430350101010100234 3021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO						
18/06/2019	I - 13	6	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
0							
41440350101010010045021	RECARGOS						
18/06/2019	I - 13	7	Ingresos - RECARGOS			0.00	22.56
0							
41430350101010100034 3021	SANEAMIENTO						
18/06/2019	I - 13	8	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	71.52
0							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
18/06/2019	P - 100	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 81717060 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			266.66	0.00
299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,289							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
18/06/2019	P - 100	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 81717060 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			360.00	0.00
299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,289							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
18/06/2019	P - 100	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 81717060 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			266.66	0.00
299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,289							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
18/06/2019	P - 100	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 81717060 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			351.00	0.00
299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,289							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
18/06/2019	P - 100	5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 81717060 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			351.00	0.00
299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,289							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
18/06/2019	P - 100	6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 81717060 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			420.00	0.00
299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,289							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
18/06/2019	P - 100	7	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 81717060 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			202.00	0.00
299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,289							
					SUBTOTAL	70,041,044.	70,038,827.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8260035010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
18/06/2019	P - 100	8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 81717060		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	500.00	0.00
299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,289							
				8260035010101010224902	Material para agua potable		
18/06/2019	P - 100	9	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 81717060		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	884.06	0.00
299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,289							
				8260035010101010231501	Servicio de telefonía celular		
18/06/2019	P - 100	10	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 81717060		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	400.00	0.00
299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,289							
				8260035010101010221101	Materiales y útiles de oficina		
18/06/2019	P - 100	11	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 81717060		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	736.50	0.00
299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,289							
				8260035010101010224901	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci		
18/06/2019	P - 100	12	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 81717060		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	315.00	0.00
299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,289							
				8250035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
18/06/2019	P - 100	13	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 81717060		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	266.66
299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,289							
				8250035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
18/06/2019	P - 100	14	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 81717060		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	360.00
299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,289							
				8250035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
18/06/2019	P - 100	15	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 81717060		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	266.66
299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,289							
				8250035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
18/06/2019	P - 100	16	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 81717060		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	351.00
299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,289							
				8250035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
18/06/2019	P - 100	17	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 81717060		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	351.00
299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,289							
				8250035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
18/06/2019	P - 100	18	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 81717060		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	420.00
299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,289							
				8250035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
18/06/2019	P - 100	19	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 81717060		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	202.00
299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,289							
					SUBTOTAL	70,043,880.	70,041,044.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82500350101010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
18/06/2019	P - 100	20	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 81717060 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	500.00
299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,289							
				82500350101010101010224902	Material para agua potable		
18/06/2019	P - 100	21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 81717060 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	884.06
299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,289							
				82500350101010101010231501	Servicio de telefonía celular		
18/06/2019	P - 100	22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 81717060 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	400.00
299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,289							
				82500350101010101010221101	Materiales y útiles de oficina		
18/06/2019	P - 100	23	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 81717060 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	736.50
299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,289							
				82500350101010101010224901	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci		
18/06/2019	P - 100	24	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 81717060 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	315.00
299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,289							
				82700350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
18/06/2019	P - 101	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 81717060 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			266.66	0.00
299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,289							
				82700350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
18/06/2019	P - 101	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 81717060 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			360.00	0.00
299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,289							
				82700350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
18/06/2019	P - 101	3	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 81717060 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			266.66	0.00
299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,289							
				82700350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
18/06/2019	P - 101	4	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 81717060 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			351.00	0.00
299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,289							
				82700350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
18/06/2019	P - 101	5	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 81717060 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			351.00	0.00
299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,289							
				82700350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
18/06/2019	P - 101	6	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 81717060 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			420.00	0.00
299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,289							
				82700350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
18/06/2019	P - 101	7	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 81717060 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			202.00	0.00
299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,289							
					SUBTOTAL	70,046,097.	70,043,880.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				827003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
18/06/2019	P - 101	8	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 81717060 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			500.00	0.00
299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,289							
				827003501010101010224902	Material para agua potable		
18/06/2019	P - 101	9	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 81717060 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			884.06	0.00
299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,289							
				827003501010101010231501	Servicio de telefonía celular		
18/06/2019	P - 101	10	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 81717060 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			400.00	0.00
299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,289							
				827003501010101010221101	Materiales y útiles de oficina		
18/06/2019	P - 101	11	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 81717060 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			736.50	0.00
299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,289							
				827003501010101010224901	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci		
18/06/2019	P - 101	12	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 81717060 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			315.00	0.00
299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,289							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
18/06/2019	P - 101	13	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 81717060 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	266.66
299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,289							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
18/06/2019	P - 101	14	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 81717060 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	360.00
299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,289							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
18/06/2019	P - 101	15	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 81717060 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	266.66
299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,289							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
18/06/2019	P - 101	16	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 81717060 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	351.00
299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,289							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
18/06/2019	P - 101	17	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 81717060 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	351.00
299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,289							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
18/06/2019	P - 101	18	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 81717060 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	420.00
299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,289							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
18/06/2019	P - 101	19	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 81717060 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	202.00
299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,289							
					SUBTOTAL	70,048,933.	70,046,097.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
18/06/2019	P - 101	20	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 81717060	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA		0.00	500.00
299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,289							
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
18/06/2019	P - 101	21	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 81717060	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA		0.00	884.06
299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,289							
				826003501010101010231501	Servicio de telefonía celular		
18/06/2019	P - 101	22	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 81717060	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA		0.00	400.00
299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,289							
				826003501010101010221101	Materiales y útiles de oficina		
18/06/2019	P - 101	23	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 81717060	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA		0.00	736.50
299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,289							
				826003501010101010224901	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci		
18/06/2019	P - 101	24	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 81717060	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA		0.00	315.00
299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,289							
				824003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
18/06/2019	P - 102	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 300	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL SAPAT		234.60	0.00
300							
				824003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
18/06/2019	P - 102	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 300	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL SAPAT		298.80	0.00
300							
				824003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
18/06/2019	P - 102	3	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 300	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL SAPAT		96.00	0.00
300							
				824003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
18/06/2019	P - 102	4	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 300	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL SAPAT		888.00	0.00
300							
				824003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
18/06/2019	P - 102	5	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 300	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL SAPAT		1,893.00	0.00
300							
				822003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
18/06/2019	P - 102	6	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 300	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL SAPAT		0.00	234.60
300							
				822003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
18/06/2019	P - 102	7	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 300	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL SAPAT		0.00	298.80
300							
				SUBTOTAL		70,052,343.	70,049,466.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101022530 1	Medicinas y productos farmacéuticos		
18/06/2019	P - 102	8	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 300	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL SAPAT		0.00	96.00
300							
				82200350101010101022530 1	Medicinas y productos farmacéuticos		
18/06/2019	P - 102	9	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 300	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL SAPAT		0.00	888.00
300							
				82200350101010101022530 1	Medicinas y productos farmacéuticos		
18/06/2019	P - 102	10	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 300	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL SAPAT		0.00	1,893.00
300							
				82500350101010101022530 1	Medicinas y productos farmacéuticos		
18/06/2019	P - 103	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 300	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL SAPAT		234.60	0.00
300							
				82500350101010101022530 1	Medicinas y productos farmacéuticos		
18/06/2019	P - 103	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 300	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL SAPAT		298.80	0.00
300							
				82500350101010101022530 1	Medicinas y productos farmacéuticos		
18/06/2019	P - 103	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 300	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL SAPAT		96.00	0.00
300							
				82500350101010101022530 1	Medicinas y productos farmacéuticos		
18/06/2019	P - 103	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 300	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL SAPAT		888.00	0.00
300							
				82500350101010101022530 1	Medicinas y productos farmacéuticos		
18/06/2019	P - 103	5	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 300	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL SAPAT		1,893.00	0.00
300							
				82400350101010101022530 1	Medicinas y productos farmacéuticos		
18/06/2019	P - 103	6	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 300	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL SAPAT		0.00	234.60
300							
				82400350101010101022530 1	Medicinas y productos farmacéuticos		
18/06/2019	P - 103	7	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 300	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL SAPAT		0.00	298.80
300							
				82400350101010101022530 1	Medicinas y productos farmacéuticos		
18/06/2019	P - 103	8	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 300	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL SAPAT		0.00	96.00
300							
				82400350101010101022530 1	Medicinas y productos farmacéuticos		
18/06/2019	P - 103	9	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 300	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL SAPAT		0.00	888.00
300							
					SUBTOTAL	70,055,754.	70,053,861.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
18/06/2019	P - 103	10	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 300	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL SAPAT		0.00	1,893.00
300							
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
18/06/2019	P - 104	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 19298020	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADO		234.60	0.00
300							
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
18/06/2019	P - 104	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 19298020	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADO		298.80	0.00
300							
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
18/06/2019	P - 104	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 19298020	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADO		96.00	0.00
300							
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
18/06/2019	P - 104	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 19298020	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADO		888.00	0.00
300							
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
18/06/2019	P - 104	5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 19298020	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADO		1,893.00	0.00
300							
				825003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
18/06/2019	P - 104	6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 19298020	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADO		0.00	234.60
300							
				825003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
18/06/2019	P - 104	7	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 19298020	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADO		0.00	298.80
300							
				825003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
18/06/2019	P - 104	8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 19298020	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADO		0.00	96.00
300							
				825003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
18/06/2019	P - 104	9	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 19298020	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADO		0.00	888.00
300							
				825003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
18/06/2019	P - 104	10	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 19298020	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADO		0.00	1,893.00
300							
				827003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
18/06/2019	P - 105	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 19298020	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADO		234.60	0.00
300							
					SUBTOTAL	70,059,399.	70,059,164.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				827003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
18/06/2019 300	P - 105	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 19298020	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADO		298.80	0.00
				827003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
18/06/2019 300	P - 105	3	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 19298020	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADO		96.00	0.00
				827003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
18/06/2019 300	P - 105	4	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 19298020	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADO		888.00	0.00
				827003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
18/06/2019 300	P - 105	5	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 19298020	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADO		1,893.00	0.00
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
18/06/2019 300	P - 105	6	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 19298020	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADO		0.00	234.60
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
18/06/2019 300	P - 105	7	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 19298020	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADO		0.00	298.80
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
18/06/2019 300	P - 105	8	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 19298020	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADO		0.00	96.00
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
18/06/2019 300	P - 105	9	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 19298020	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADO		0.00	888.00
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
18/06/2019 300	P - 105	10	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 19298020	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADO		0.00	1,893.00
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
18/06/2019 0	P - 106	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			715.68	0.00
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
18/06/2019 0	P - 106	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	715.68
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
18/06/2019 0	P - 106	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			715.68	0.00
				SUBTOTAL		70,064,006.	70,063,290.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
18/06/2019 0	P - 106	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	715.68
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
18/06/2019 0	P - 106	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			114.48	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
18/06/2019 0	P - 106	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	114.48
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
18/06/2019 0	P - 106	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			114.48	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
18/06/2019 0	P - 106	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	114.48
				81200350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
18/06/2019 0	P - 106	9	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.11	0.00
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
18/06/2019 0	P - 106	10	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	0.11
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
18/06/2019 0	P - 106	11	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.11	0.00
				81500350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
18/06/2019 0	P - 106	12	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	0.11
				81200350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
18/06/2019 0	P - 106	13	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81400350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
18/06/2019 0	P - 106	14	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				81400350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
18/06/2019 0	P - 106	15	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
					SUBTOTAL	70,064,461.	70,064,348.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8150035010101010002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
18/06/2019 0	P - 106	16	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				8120035010101010001045021	RECARGOS		
18/06/2019 0	P - 106	17	Por Ejecutar - RECARGOS			22.56	0.00
				8140035010101010001045021	RECARGOS		
18/06/2019 0	P - 106	18	Devengado - RECARGOS			0.00	22.56
				8140035010101010001045021	RECARGOS		
18/06/2019 0	P - 106	19	Devengado - RECARGOS			22.56	0.00
				8150035010101010001045021	RECARGOS		
18/06/2019 0	P - 106	20	Recaudado - RECARGOS			0.00	22.56
				8120035010101010000343021	SANEAMIENTO		
18/06/2019 0	P - 106	21	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			71.52	0.00
				8140035010101010000343021	SANEAMIENTO		
18/06/2019 0	P - 106	22	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	71.52
				8140035010101010000343021	SANEAMIENTO		
18/06/2019 0	P - 106	23	Devengado - SANEAMIENTO			71.52	0.00
				8150035010101010000343021	SANEAMIENTO		
18/06/2019 0	P - 106	24	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	71.52
				8240035010101010010231501	Servicio de telefonía celular		
18/06/2019 415	P - 209	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 415 TELÉFONO CELULAR			399.00	0.00
				8220035010101010010231501	Servicio de telefonía celular		
18/06/2019 415	P - 209	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 415 TELÉFONO CELULAR			0.00	399.00
				8250035010101010010231501	Servicio de telefonía celular		
18/06/2019 415	P - 210	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 415 TELÉFONO CELULAR			399.00	0.00
					SUBTOTAL	70,065,447.	70,065,048.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8240035010101010231501	Servicio de telefonía celular		
18/06/2019 415	P - 210	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 415 TELÉFONO CELULAR			0.00	399.00
				8240035010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
18/06/2019 284	P - 80	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 284 PAGO 12 PRESTAMO A SAPAT			3,494.65	0.00
				8220035010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
18/06/2019 284	P - 80	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 284 PAGO 12 PRESTAMO A SAPAT			0.00	3,494.65
				8250035010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
18/06/2019 284	P - 81	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 284 PAGO 12 PRESTAMO A SAPAT			3,494.65	0.00
				8240035010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
18/06/2019 284	P - 81	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 284 PAGO 12 PRESTAMO A SAPAT			0.00	3,494.65
				8260035010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
18/06/2019 284	P - 82	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 81717020 PAGO 12 PRESTAMO A SAPAT			3,494.65	0.00
				8250035010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
18/06/2019 284	P - 82	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 81717020 PAGO 12 PRESTAMO A SAPAT			0.00	3,494.65
				8270035010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
18/06/2019 284	P - 83	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 81717020 PAGO 12 PRESTAMO A SAPAT			3,494.65	0.00
				8260035010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
18/06/2019 284	P - 83	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 81717020 PAGO 12 PRESTAMO A SAPAT			0.00	3,494.65
				8240035010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
18/06/2019 285	P - 84	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 285 PAGO 12 POR PRESTAMO AL SAPAT			2,959.41	0.00
				8220035010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
18/06/2019 285	P - 84	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 285 PAGO 12 POR PRESTAMO AL SAPAT			0.00	2,959.41
				8250035010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
18/06/2019 285	P - 85	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 285 PAGO 12 POR PRESTAMO AL SAPAT			2,959.41	0.00
					SUBTOTAL	70,085,344.	70,082,385.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
18/06/2019	P - 85	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 285 PAGO 12 POR PRESTAMO AL SAPAT			0.00	2,959.41
285							
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
18/06/2019	P - 86	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 81717040 PAGO 12 POR PRESTAMO AL SAPA			2,959.41	0.00
285							
				825003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
18/06/2019	P - 86	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 81717040 PAGO 12 POR PRESTAMO AL SAPA			0.00	2,959.41
285							
				827003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
18/06/2019	P - 87	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 81717040 PAGO 12 POR PRESTAMO AL SAPA			2,959.41	0.00
285							
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
18/06/2019	P - 87	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 81717040 PAGO 12 POR PRESTAMO AL SAPA			0.00	2,959.41
285							
				824003501010101010224901	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci		
18/06/2019	P - 88	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 286 MATERIAL PARA MANANTIAL			2,740.08	0.00
286							
				822003501010101010224901	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci		
18/06/2019	P - 88	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 286 MATERIAL PARA MANANTIAL			0.00	2,740.08
286							
				825003501010101010224901	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci		
18/06/2019	P - 89	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 286 MATERIAL PARA MANANTIAL			2,740.08	0.00
286							
				824003501010101010224901	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci		
18/06/2019	P - 89	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 286 MATERIAL PARA MANANTIAL			0.00	2,740.08
286							
				826003501010101010224901	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci		
18/06/2019	P - 90	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 81717080 MATERIAL PARA MANANTIAL			2,740.08	0.00
286							
				825003501010101010224901	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci		
18/06/2019	P - 90	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 81717080 MATERIAL PARA MANANTIAL			0.00	2,740.08
286							
				827003501010101010224901	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci		
18/06/2019	P - 91	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 81717080 MATERIAL PARA MANANTIAL			2,740.08	0.00
286							

SUBTOTAL 70,102,224. 70,099,483.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010224901	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci		
18/06/2019	P - 91	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 81717080 MATERIAL PARA MANANTIAL			0.00	2,740.08
286							
				824003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
18/06/2019	P - 92	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 287 COMBUSTIBLE			3,921.00	0.00
287							
				822003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
18/06/2019	P - 92	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 287 COMBUSTIBLE			0.00	3,921.00
287							
				825003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
18/06/2019	P - 93	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 287 COMBUSTIBLE			3,921.00	0.00
287							
				824003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
18/06/2019	P - 93	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 287 COMBUSTIBLE			0.00	3,921.00
287							
				826003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
18/06/2019	P - 94	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 81717100 COMBUSTIBLE			3,921.00	0.00
287							
				825003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
18/06/2019	P - 94	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 81717100 COMBUSTIBLE			0.00	3,921.00
287							
				827003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
18/06/2019	P - 95	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 81717100 COMBUSTIBLE			3,921.00	0.00
287							
				826003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
18/06/2019	P - 95	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 81717100 COMBUSTIBLE			0.00	3,921.00
287							
				824003501010101010224902	Material para agua potable		
18/06/2019	P - 96	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 288 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			1,411.50	0.00
288							
				824003501010101010224902	Material para agua potable		
18/06/2019	P - 96	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 288 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			2,061.05	0.00
288							
				822003501010101010224902	Material para agua potable		
18/06/2019	P - 96	3	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 288 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			0.00	1,411.50
288							
					SUBTOTAL	70,121,380.	70,119,319.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101010224902	Material para agua potable		
18/06/2019	P - 96	4	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 288 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			0.00	2,061.05
288							
				82500350101010101010224902	Material para agua potable		
18/06/2019	P - 97	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 288 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			1,411.50	0.00
288							
				82500350101010101010224902	Material para agua potable		
18/06/2019	P - 97	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 288 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			2,061.05	0.00
288							
				82400350101010101010224902	Material para agua potable		
18/06/2019	P - 97	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 288 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			0.00	1,411.50
288							
				82400350101010101010224902	Material para agua potable		
18/06/2019	P - 97	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 288 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			0.00	2,061.05
288							
				82600350101010101010224902	Material para agua potable		
18/06/2019	P - 98	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 81717119 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			1,411.50	0.00
288							
				82600350101010101010224902	Material para agua potable		
18/06/2019	P - 98	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 81717119 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			2,061.05	0.00
288							
				82500350101010101010224902	Material para agua potable		
18/06/2019	P - 98	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 81717119 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			0.00	1,411.50
288							
				82500350101010101010224902	Material para agua potable		
18/06/2019	P - 98	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 81717119 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			0.00	2,061.05
288							
				82700350101010101010224902	Material para agua potable		
18/06/2019	P - 99	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 81717119 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			1,411.50	0.00
288							
				82700350101010101010224902	Material para agua potable		
18/06/2019	P - 99	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 81717119 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			2,061.05	0.00
288							
				82600350101010101010224902	Material para agua potable		
18/06/2019	P - 99	3	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 81717119 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			0.00	1,411.50
288							
					SUBTOTAL	70,131,798.	70,129,737.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
18/06/2019	P - 99	4	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 81717119 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			0.00	2,061.05
288							
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE					
19/06/2019	I - 14	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 19/06/2019 REC. 109035- 109039			4,962.41	0.00
0							
414303501010101000143021		AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE					
19/06/2019	I - 14	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	715.68
0							
414303501010101000243021		ALCANTARILLADO Y/O 20%					
19/06/2019	I - 14	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	114.48
0							
414303501010101000443021		REZAGO DE CTA. CORRIENTE					
19/06/2019	I - 14	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,854.02
0							
414303501010101000543021		REZAGO DE ALCANTARILLADO					
19/06/2019	I - 14	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	570.80
0							
414403501010101001345081		ACTUALIZACION DE REZAGOS					
19/06/2019	I - 14	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	92.88
0							
414403501010101001045021		RECARGOS					
19/06/2019	I - 14	7	Ingresos - RECARGOS			0.00	425.58
0							
211703500002		IVA TRASLADADO					
19/06/2019	I - 14	8	Sin Clasificar-			0.00	117.45
0							
414303501010101000343021		SANEAMIENTO					
19/06/2019	I - 14	9	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	71.52
0							
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
19/06/2019	P - 119	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			715.68	0.00
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
19/06/2019	P - 119	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	715.68
0							
					SUBTOTAL	70,137,476.	70,137,476.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
19/06/2019 0	P - 119	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			715.68	0.00
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
19/06/2019 0	P - 119	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	715.68
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
19/06/2019 0	P - 119	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			114.48	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
19/06/2019 0	P - 119	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	114.48
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
19/06/2019 0	P - 119	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			114.48	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
19/06/2019 0	P - 119	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	114.48
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
19/06/2019 0	P - 119	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			2,854.02	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
19/06/2019 0	P - 119	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,854.02
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
19/06/2019 0	P - 119	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			2,854.02	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
19/06/2019 0	P - 119	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,854.02
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
19/06/2019 0	P - 119	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			570.80	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
19/06/2019 0	P - 119	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	570.80
					SUBTOTAL	70,144,699.	70,144,699.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
19/06/2019 0	P - 119	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			570.80	0.00
				81500350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
19/06/2019 0	P - 119	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	570.80
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
19/06/2019 0	P - 119	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			92.88	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
19/06/2019 0	P - 119	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	92.88
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
19/06/2019 0	P - 119	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			92.88	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
19/06/2019 0	P - 119	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	92.88
				81200350101010101001045021	RECARGOS		
19/06/2019 0	P - 119	21	Por Ejecutar - RECARGOS			425.58	0.00
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
19/06/2019 0	P - 119	22	Devengado - RECARGOS			0.00	425.58
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
19/06/2019 0	P - 119	23	Devengado - RECARGOS			425.58	0.00
				81500350101010101001045021	RECARGOS		
19/06/2019 0	P - 119	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	425.58
				81200350101010101000343021	SANEAMIENTO		
19/06/2019 0	P - 119	25	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			71.52	0.00
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
19/06/2019 0	P - 119	26	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	71.52
					SUBTOTAL	70,146,379.	70,146,379.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
19/06/2019	P - 119	27	Devengado - SANEAMIENTO			71.52	0.00
0							
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
19/06/2019	P - 119	28	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	71.52
0							
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE					
20/06/2019	I - 15	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 20/06/2019 REC. 109040- 109045			5,056.94	0.00
0							
414303501010101000143021		AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE					
20/06/2019	I - 15	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	3,697.68
0							
414303501010101000243021		ALCANTARILLADO Y/O 20%					
20/06/2019	I - 15	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	591.48
0							
414403501010101001345081		ACTUALIZACION DE REZAGOS					
20/06/2019	I - 15	4	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	0.55
0							
414303501010101002343021		CONSTANCIAS DE NO ADEUDO					
20/06/2019	I - 15	5	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
0							
414403501010101001045021		RECARGOS					
20/06/2019	I - 15	6	Ingresos - RECARGOS			0.00	112.79
0							
211703500002		IVA TRASLADADO					
20/06/2019	I - 15	7	Sin Clasificar-			0.00	171.83
0							
414303501010101000343021		SANEAMIENTO					
20/06/2019	I - 15	8	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	369.68
0							
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
20/06/2019	P - 120	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			3,697.68	0.00
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
20/06/2019	P - 120	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	3,697.68
0							
					SUBTOTAL	70,155,205.	70,155,205.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
20/06/2019 0	P - 120	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			3,697.68	0.00
				81500350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
20/06/2019 0	P - 120	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	3,697.68
				81200350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
20/06/2019 0	P - 120	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			591.48	0.00
				81400350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
20/06/2019 0	P - 120	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	591.48
				81400350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
20/06/2019 0	P - 120	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			591.48	0.00
				81500350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
20/06/2019 0	P - 120	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	591.48
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
20/06/2019 0	P - 120	9	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.55	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
20/06/2019 0	P - 120	10	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	0.55
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
20/06/2019 0	P - 120	11	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.55	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
20/06/2019 0	P - 120	12	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	0.55
				81200350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
20/06/2019 0	P - 120	13	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81400350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
20/06/2019 0	P - 120	14	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
					SUBTOTAL	70,160,199.	70,160,199.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
20/06/2019	P - 120	15	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
0							
				81500350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
20/06/2019	P - 120	16	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
0							
				81200350101010101001045021	RECARGOS		
20/06/2019	P - 120	17	Por Ejecutar - RECARGOS			112.79	0.00
0							
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
20/06/2019	P - 120	18	Devengado - RECARGOS			0.00	112.79
0							
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
20/06/2019	P - 120	19	Devengado - RECARGOS			112.79	0.00
0							
				81500350101010101001045021	RECARGOS		
20/06/2019	P - 120	20	Recaudado - RECARGOS			0.00	112.79
0							
				81200350101010101000343021	SANEAMIENTO		
20/06/2019	P - 120	21	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			369.68	0.00
0							
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
20/06/2019	P - 120	22	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	369.68
0							
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
20/06/2019	P - 120	23	Devengado - SANEAMIENTO			369.68	0.00
0							
				81500350101010101000343021	SANEAMIENTO		
20/06/2019	P - 120	24	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	369.68
0							
21190350014			ACEVEDO GIL ALDO				
21/06/2019	D - 27	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 313 PAGO 13 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	0.00
313							
21190350008			PEREZ SILVA JUAN CARLOS				
21/06/2019	D - 28	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 314 PAGO 13 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	0.00
314							
					SUBTOTAL	70,161,277.	70,161,277.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
5112035010101010212201	Sueldos base al personal eventual						
21/06/2019	D - 29	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 315	LR JOSE ANTONIO OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO LO		1,200.00	0.00
315							
21110350444	JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO						
21/06/2019	D - 29	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 315	LR JOSE ANTONIO OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO LO		0.00	1,200.00
315							
5124035010101010224902	Material para agua potable						
21/06/2019	D - 53	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 413	31782 TUBERIA		107.76	0.00
413							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
21/06/2019	D - 53	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 413	31782 TUBERIA		17.24	0.00
413							
21120350264	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.						
21/06/2019	D - 53	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 413	31782 TUBERIA		0.00	125.00
413							
5135035010101010235901	Servicios de jardinería y fumigación						
21/06/2019	D - 62	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 502	MATERIAL PARA JARDINERIA		80.17	0.00
502							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
21/06/2019	D - 62	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 502	MATERIAL PARA JARDINERIA		12.83	0.00
502							
21120350136	FERNANDEZ MINCHACA JORGE						
21/06/2019	D - 62	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 502	MATERIAL PARA JARDINERIA		0.00	93.00
502							
112903500001	IVA ACREDITABLE						
21/06/2019	E - 1	1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 78319069	OBRA 05, EJE	48,565.31	0.00
166							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
21/06/2019	E - 1	2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 78319069	OBRA 05, EJE	0.00	48,565.31
166							
21120350359	MAYA MUÑOZ JOSE AGUSTIN						
21/06/2019	E - 1	3	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 78319069	OBRA 05, EJE	352,098.49	0.00
166							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
21/06/2019	E - 1	4	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 78319069	OBRA 05, EJE	0.00	352,098.49
166							
					SUBTOTAL	70,563,359.	70,563,359.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
112903500001	IVA ACREDITABLE						
21/06/2019	E - 2	1	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 78319069 OBRA 05, EJERCICIO 2018, PRODER			- 48,565.31	0.00
166							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
21/06/2019	E - 2	2	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 78319069 OBRA 05, EJERCICIO 2018, PRODER			0.00	- 48,565.31
166							
21120350359	MAYA MUÑOZ JOSE AGUSTIN						
21/06/2019	E - 2	3	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 78319069 OBRA 05, EJERCICIO 2018, PRODER			- 352,098.49	0.00
166							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
21/06/2019	E - 2	4	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 78319069 OBRA 05, EJERCICIO 2018, PRODER			0.00	- 352,098.4
166							
21190350014	ACEVEDO GIL ALDO						
21/06/2019	E - 28	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 72514040 PAGO 13 POR PRESTAMO A SAPAT			3,495.91	0.00
313							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
21/06/2019	E - 28	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 72514040 PAGO 13 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	3,495.91
313							
21110350444	JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO						
21/06/2019	E - 30	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 72514020 LR JOSE ANTONIO OPERACION DE			1,200.00	0.00
315							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
21/06/2019	E - 30	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 72514020 LR JOSE ANTONIO OPERACION DE			0.00	1,200.00
315							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
21/06/2019	I - 16	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 21/06/2019 REC. 109046- 106048			2,171.86	0.00
0							
414303501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE						
21/06/2019	I - 16	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	1,550.64
0							
414303501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%						
21/06/2019	I - 16	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	248.04
0							
414403501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
21/06/2019	I - 16	4	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	0.11
0							
					SUBTOTAL	70,169,563.	70,169,190.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100234302 1		CONSTANCIAS DE NO ADEUDO					
21/06/2019	I - 16	5	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
0							
21103500002		IVA TRASLADADO					
21/06/2019	I - 16	6	Sin Clasificar-			0.00	82.55
0							
41440350101010100104502 1		RECARGOS					
21/06/2019	I - 16	7	Ingresos - RECARGOS			0.00	22.56
0							
41430350101010100034302 1		SANEAMIENTO					
21/06/2019	I - 16	8	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	155.03
0							
				82600350101010101046130 5	Infraestructura para agua potable		
21/06/2019	P - 1	1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 78319069 OBRA 05, EJE			352,098.49	0.00
166							
				82500350101010101046130 5	Infraestructura para agua potable		
21/06/2019	P - 1	2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 78319069 OBRA 05, EJE			0.00	352,098.49
166							
				82400350101010101029910 1	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
21/06/2019	P - 121	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 313 PAGO 13 POR PRESTAMO A SAPAT			3,495.91	0.00
313							
				82200350101010101029910 1	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
21/06/2019	P - 121	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 313 PAGO 13 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	3,495.91
313							
				82500350101010101029910 1	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
21/06/2019	P - 122	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 313 PAGO 13 POR PRESTAMO A SAPAT			3,495.91	0.00
313							
				82400350101010101029910 1	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
21/06/2019	P - 122	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 313 PAGO 13 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	3,495.91
313							
				82600350101010101029910 1	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
21/06/2019	P - 123	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 72514040 PAGO 13 POR PRESTAMO A SAPAT			3,495.91	0.00
313							
				82500350101010101029910 1	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
21/06/2019	P - 123	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 72514040 PAGO 13 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	3,495.91
313							
					SUBTOTAL	70,532,149.	70,532,149.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				827003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
21/06/2019	P - 124	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 72514040 PAGO 13 POR PRESTAMO A SAPAT			3,495.91	0.00
313							
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
21/06/2019	P - 124	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 72514040 PAGO 13 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	3,495.91
313							
				824003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
21/06/2019	P - 125	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 314 PAGO 13 POR PRESTAMO A SAPAT			2,957.93	0.00
314							
				822003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
21/06/2019	P - 125	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 314 PAGO 13 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	2,957.93
314							
				825003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
21/06/2019	P - 126	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 314 PAGO 13 POR PRESTAMO A SAPAT			2,957.93	0.00
314							
				824003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
21/06/2019	P - 126	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 314 PAGO 13 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	2,957.93
314							
				824003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
21/06/2019	P - 129	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 315 LR JOSE ANTONIO OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO LO			1,200.00	0.00
315							
				822003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
21/06/2019	P - 129	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 315 LR JOSE ANTONIO OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO LO			0.00	1,200.00
315							
				825003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
21/06/2019	P - 130	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 315 LR JOSE ANTONIO OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO LO			1,200.00	0.00
315							
				824003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
21/06/2019	P - 130	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 315 LR JOSE ANTONIO OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO LO			0.00	1,200.00
315							
				826003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
21/06/2019	P - 131	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 72514020 LR JOSE ANTONIO OPERACION DE			1,200.00	0.00
315							
				825003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
21/06/2019	P - 131	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 72514020 LR JOSE ANTONIO OPERACION DE			0.00	1,200.00
315							
					SUBTOTAL	70,545,161.	70,545,161.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				827003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
21/06/2019 315	P - 132	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 72514020 LR JOSE ANTONIO OPERACION DE			1,200.00	0.00
				826003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
21/06/2019 315	P - 132	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 72514020 LR JOSE ANTONIO OPERACION DE			0.00	1,200.00
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
21/06/2019 0	P - 133	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			1,550.64	0.00
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
21/06/2019 0	P - 133	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	1,550.64
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
21/06/2019 0	P - 133	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			1,550.64	0.00
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
21/06/2019 0	P - 133	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	1,550.64
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
21/06/2019 0	P - 133	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			248.04	0.00
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
21/06/2019 0	P - 133	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	248.04
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
21/06/2019 0	P - 133	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			248.04	0.00
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
21/06/2019 0	P - 133	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	248.04
				812003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
21/06/2019 0	P - 133	9	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.11	0.00
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
21/06/2019 0	P - 133	10	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	0.11
					SUBTOTAL	70,549,958.	70,549,958.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010101345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
21/06/2019 0	P - 133	11	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.11	0.00
				81500350101010101345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
21/06/2019 0	P - 133	12	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	0.11
				81200350101010102343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
21/06/2019 0	P - 133	13	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81400350101010102343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
21/06/2019 0	P - 133	14	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				81400350101010102343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
21/06/2019 0	P - 133	15	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81500350101010102343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
21/06/2019 0	P - 133	16	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				81200350101010101045021	RECARGOS		
21/06/2019 0	P - 133	17	Por Ejecutar - RECARGOS			22.56	0.00
				81400350101010101045021	RECARGOS		
21/06/2019 0	P - 133	18	Devengado - RECARGOS			0.00	22.56
				81400350101010101045021	RECARGOS		
21/06/2019 0	P - 133	19	Devengado - RECARGOS			22.56	0.00
				81500350101010101045021	RECARGOS		
21/06/2019 0	P - 133	20	Recaudado - RECARGOS			0.00	22.56
				81200350101010101000343021	SANEAMIENTO		
21/06/2019 0	P - 133	21	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			155.03	0.00
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
21/06/2019 0	P - 133	22	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	155.03
					SUBTOTAL	70,550,385.	70,550,385.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
21/06/2019 0	P - 133	23	Devengado - SANEAMIENTO			155.03	0.00
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
21/06/2019 0	P - 133	24	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	155.03
				827003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
21/06/2019 166	P - 2	1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 78319069 OBRA 05, EJER			352,098.49	0.00
				826003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
21/06/2019 166	P - 2	2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 78319069 OBRA 05, EJER			0.00	352,098.49
				824003501010101010224902	Material para agua potable		
21/06/2019 413	P - 205	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 413 31782 TUBERIA			125.00	0.00
				822003501010101010224902	Material para agua potable		
21/06/2019 413	P - 205	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 413 31782 TUBERIA			0.00	125.00
				825003501010101010224902	Material para agua potable		
21/06/2019 413	P - 206	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 413 31782 TUBERIA			125.00	0.00
				824003501010101010224902	Material para agua potable		
21/06/2019 413	P - 206	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 413 31782 TUBERIA			0.00	125.00
				824003501010101010235901	Servicios de jardinería y fumigación		
21/06/2019 502	P - 223	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 502 MATERIAL PARA JARDINERIA			93.00	0.00
				822003501010101010235901	Servicios de jardinería y fumigación		
21/06/2019 502	P - 223	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 502 MATERIAL PARA JARDINERIA			0.00	93.00
				825003501010101010235901	Servicios de jardinería y fumigación		
21/06/2019 502	P - 224	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 502 MATERIAL PARA JARDINERIA			93.00	0.00
				824003501010101010235901	Servicios de jardinería y fumigación		
21/06/2019 502	P - 224	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 502 MATERIAL PARA JARDINERIA			0.00	93.00
					SUBTOTAL	70,903,074.	70,903,074.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
21/06/2019	P - 3	1	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 78319069 OBRA 05, EJERCICIO 2018,		PRODER	- 352,098.49	0.00
166							
				825003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
21/06/2019	P - 3	2	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 78319069 OBRA 05, EJERCICIO 2018,		PRODER	0.00	- 352,098.4
166							
				827003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
21/06/2019	P - 3	3	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 78319069 OBRA 05, EJERCICIO 2018,		PRODER	- 352,098.49	0.00
166							
				826003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
21/06/2019	P - 3	4	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 78319069 OBRA 05, EJERCICIO 2018,		PRODER	0.00	- 352,098.4
166							
513303501010101010233901		Subcontratación de servicios con terceros					
22/06/2019	D - 63	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 507 ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVAN			266.66	0.00
507							
211703500004		ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES					
22/06/2019	D - 63	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 507 ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVAN			0.00	26.66
507							
21120350093		GARCIA DUARTE JUAN MANUEL					
22/06/2019	D - 63	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 507 ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVAN			0.00	240.00
507							
512503501010101010225301		Medicinas y productos farmacéuticos					
22/06/2019	D - 66	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 510 MEDICAMENTO ALDO AL 40%			158.00	0.00
510							
21120350223		FARMACIA DEL AHORRO					
22/06/2019	D - 66	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 510 MEDICAMENTO ALDO AL 40%			0.00	158.00
510							
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
22/06/2019	P - 225	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 507 ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVAN			266.66	0.00
507							
				822003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
22/06/2019	P - 225	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 507 ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVAN			0.00	266.66
507							
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
22/06/2019	P - 226	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 507 ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVAN			266.66	0.00
507							
					SUBTOTAL	70,199,835.	70,199,568.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
22/06/2019	P - 226	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 507 ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVAN			0.00	266.66
507							
				824003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
22/06/2019	P - 231	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 510 MEDICAMENTO ALDO AL 40%			158.00	0.00
510							
				822003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
22/06/2019	P - 231	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 510 MEDICAMENTO ALDO AL 40%			0.00	158.00
510							
				825003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
22/06/2019	P - 232	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 510 MEDICAMENTO ALDO AL 40%			158.00	0.00
510							
				824003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
22/06/2019	P - 232	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 510 MEDICAMENTO ALDO AL 40%			0.00	158.00
510							
513103501010101010231101			Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales				
23/06/2019	D - 24	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 309 ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO			52,033.67	0.00
309							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
23/06/2019	D - 24	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 309 ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO			8,325.33	0.00
309							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
23/06/2019	D - 24	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 309 ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO			0.00	60,359.00
309							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
23/06/2019	E - 25	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 230619 ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO			8,325.33	0.00
309							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
23/06/2019	E - 25	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 230619 ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO			0.00	8,325.33
309							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
23/06/2019	E - 25	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 230619 ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO			60,359.00	0.00
309							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
23/06/2019	E - 25	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 230619 ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO			0.00	60,359.00
309							
					SUBTOTAL	70,329,194.	70,329,194.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
23/06/2019	P - 107	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 309 ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO			60,359.00	0.00
309							
				822003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
23/06/2019	P - 107	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 309 ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO			0.00	60,359.00
309							
				825003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
23/06/2019	P - 108	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 309 ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO			60,359.00	0.00
309							
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
23/06/2019	P - 108	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 309 ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO			0.00	60,359.00
309							
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
23/06/2019	P - 109	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 230619 ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO			60,359.00	0.00
309							
				825003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
23/06/2019	P - 109	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 230619 ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO			0.00	60,359.00
309							
				827003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
23/06/2019	P - 110	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 230619 ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO			60,359.00	0.00
309							
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
23/06/2019	P - 110	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 230619 ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO			0.00	60,359.00
309							
513103501010101010231101		Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales					
24/06/2019	D - 25	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 310 ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO			87,322.44	0.00
310							
112903500002		IVA POR ACREDITAR					
24/06/2019	D - 25	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 310 ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO			13,971.56	0.00
310							
21120350019		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					
24/06/2019	D - 25	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 310 ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO			0.00	101,294.00
310							
512603501010101010226104		Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre					
24/06/2019	D - 49	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 409 ACEITE PARA MOTOR			258.62	0.00
409							
					SUBTOTAL	70,672,183.	70,671,924.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
24/06/2019	D - 49	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 409 ACEITE PARA MOTOR			41.38	0.00
409							
21120350400	RUIZ GALVAN ROSALVA						
24/06/2019	D - 49	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 409 ACEITE PARA MOTOR			0.00	300.00
409							
5122035010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac						
24/06/2019	D - 67	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 511 ART. CAFETERÍA			138.00	0.00
511							
21120350189	OXXO, S.A. DE C.V.						
24/06/2019	D - 67	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 511 ART. CAFETERÍA			0.00	138.00
511							
112903500001	IVA ACREDITABLE						
24/06/2019	E - 26	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 240619 ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO			13,971.56	0.00
310							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
24/06/2019	E - 26	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 240619 ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO			0.00	13,971.56
310							
21120350019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD						
24/06/2019	E - 26	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 240619 ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO			101,294.00	0.00
310							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
24/06/2019	E - 26	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 240619 ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO			0.00	101,294.00
310							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
24/06/2019	I - 17	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 24/06/2019 REC. 109049- 106052			3,183.33	0.00
0							
4143035010101010000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE						
24/06/2019	I - 17	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	2,147.04
0							
4143035010101010000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%						
24/06/2019	I - 17	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	343.44
0							
4144035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
24/06/2019	I - 17	4	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	0.33
0							
					SUBTOTAL	70,790,811.	70,790,119.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100294302 1			SERVICIO PREVENTIVO				
24/06/2019	I - 17	5	Ingresos - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	276.72
0							
41440350101010100104502 1			RECARGOS				
24/06/2019	I - 17	6	Ingresos - RECARGOS			0.00	67.68
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
24/06/2019	I - 17	7	Sin Clasificar-			0.00	133.56
0							
41430350101010100034302 1			SANEAMIENTO				
24/06/2019	I - 17	8	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	214.56
0							
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
24/06/2019	P - 111	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 310 ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO			101,294.00	0.00
310							
				822003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
24/06/2019	P - 111	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 310 ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO			0.00	101,294.00
310							
				825003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
24/06/2019	P - 112	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 310 ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO			101,294.00	0.00
310							
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
24/06/2019	P - 112	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 310 ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO			0.00	101,294.00
310							
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
24/06/2019	P - 113	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 240619 ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO			101,294.00	0.00
310							
				825003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
24/06/2019	P - 113	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 240619 ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO			0.00	101,294.00
310							
				827003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
24/06/2019	P - 114	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 240619 ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO			101,294.00	0.00
310							
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
24/06/2019	P - 114	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 240619 ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO			0.00	101,294.00
310							
					SUBTOTAL	71,195,987.	71,195,987.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
24/06/2019 00	P - 134	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			2,147.04	0.00
				81400350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
24/06/2019 00	P - 134	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	2,147.04
				81400350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
24/06/2019 00	P - 134	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			2,147.04	0.00
				81500350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
24/06/2019 00	P - 134	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	2,147.04
				81200350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
24/06/2019 00	P - 134	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			343.44	0.00
				81400350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
24/06/2019 00	P - 134	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	343.44
				81400350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
24/06/2019 00	P - 134	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			343.44	0.00
				81500350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
24/06/2019 00	P - 134	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	343.44
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
24/06/2019 00	P - 134	9	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.33	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
24/06/2019 00	P - 134	10	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	0.33
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
24/06/2019 00	P - 134	11	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.33	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
24/06/2019 00	P - 134	12	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	0.33
					SUBTOTAL	71,200,969.	71,200,969.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010100294302 1	SERVICIO PREVENTIVO		
24/06/2019 0	P - 134	13	Por Ejecutar - SERVICIO PREVENTIVO			276.72	0.00
				81400350101010100294302 1	SERVICIO PREVENTIVO		
24/06/2019 0	P - 134	14	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	276.72
				81400350101010100294302 1	SERVICIO PREVENTIVO		
24/06/2019 0	P - 134	15	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO			276.72	0.00
				81500350101010100294302 1	SERVICIO PREVENTIVO		
24/06/2019 0	P - 134	16	Recaudado - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	276.72
				81200350101010100104502 1	RECARGOS		
24/06/2019 0	P - 134	17	Por Ejecutar - RECARGOS			67.68	0.00
				81400350101010100104502 1	RECARGOS		
24/06/2019 0	P - 134	18	Devengado - RECARGOS			0.00	67.68
				81400350101010100104502 1	RECARGOS		
24/06/2019 0	P - 134	19	Devengado - RECARGOS			67.68	0.00
				81500350101010100104502 1	RECARGOS		
24/06/2019 0	P - 134	20	Recaudado - RECARGOS			0.00	67.68
				81200350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
24/06/2019 0	P - 134	21	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			214.56	0.00
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
24/06/2019 0	P - 134	22	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	214.56
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
24/06/2019 0	P - 134	23	Devengado - SANEAMIENTO			214.56	0.00
				81500350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
24/06/2019 0	P - 134	24	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	214.56
					SUBTOTAL	71,202,087.	71,202,087.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
24/06/2019	P - 197	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 409	ACEITE PARA MOTOR		300.00	0.00
409							
				822003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
24/06/2019	P - 197	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 409	ACEITE PARA MOTOR		0.00	300.00
409							
				825003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
24/06/2019	P - 198	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 409	ACEITE PARA MOTOR		300.00	0.00
409							
				824003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
24/06/2019	P - 198	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 409	ACEITE PARA MOTOR		0.00	300.00
409							
				824003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
24/06/2019	P - 233	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 511	ART. CAFETERÍA		138.00	0.00
511							
				822003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
24/06/2019	P - 233	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 511	ART. CAFETERÍA		0.00	138.00
511							
				825003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
24/06/2019	P - 234	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 511	ART. CAFETERÍA		138.00	0.00
511							
				824003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
24/06/2019	P - 234	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 511	ART. CAFETERÍA		0.00	138.00
511							
511203501010101010212201		Sueldos base al personal eventual					
25/06/2019	D - 33	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 318	LR JOSE ANTONIO OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO LO		1,200.00	0.00
318							
21110350444		JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO					
25/06/2019	D - 33	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 318	LR JOSE ANTONIO OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO LO		0.00	1,200.00
318							
513503501010101010235501		Reparación, mantenimiento y conservación de equipo					
25/06/2019	D - 47	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 407	AFINACION DE MOTOR VEHÍCULO DEL SAPAT		200.00	0.00
407							
21120350481		GALVAN ARTEAGA DAVID					
25/06/2019	D - 47	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 407	AFINACION DE MOTOR VEHÍCULO DEL SAPAT		0.00	200.00
407							
					SUBTOTAL	71,204,363.	71,204,363.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
5125035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos						
25/06/2019	D - 48	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 408	MEDICAMENTO AL 60%		85.68	0.00
408							
21120350279	GRUPO FARMACIA ZAMORA S.A. DE C.V.						
25/06/2019	D - 48	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 408	MEDICAMENTO AL 60%		0.00	85.68
408							
5125035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos						
25/06/2019	D - 60	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 436	MEDICAMENTOS		17.16	0.00
436							
21120350071	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.						
25/06/2019	D - 60	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 436	MEDICAMENTOS		0.00	17.16
436							
5133035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros						
25/06/2019	D - 64	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 508	ATENCIÓN MEDICA		98.96	0.00
508							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
25/06/2019	D - 64	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 508	ATENCIÓN MEDICA		15.84	0.00
508							
21120350025	HOSPITAL DE LA ASUNCION, S.A. DE C.V.						
25/06/2019	D - 64	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 508	ATENCIÓN MEDICA		0.00	114.80
508							
5121035010101010221101	Materiales y útiles de oficina						
25/06/2019	D - 68	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 512	PAPELERIA		755.17	0.00
512							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
25/06/2019	D - 68	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 512	PAPELERIA		120.83	0.00
512							
21120350110	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.						
25/06/2019	D - 68	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 512	PAPELERIA		0.00	876.00
512							
5125035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos						
25/06/2019	D - 71	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 516	MEDICAMENTO		17.16	0.00
516							
21120350071	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.						
25/06/2019	D - 71	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 516	MEDICAMENTO		0.00	17.16
516							

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
5122035010101010222104			Productos alimenticios para el personal en las instalac			
25/06/2019	D - 72	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 525 GARRAFON DE AGUA		1,554.00	0.00
525						
21120350249			MORENO GARIBAY LUIS JAVIER			
25/06/2019	D - 72	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 525 GARRAFON DE AGUA		0.00	1,554.00
525						
21110350444			JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO			
25/06/2019	E - 32	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 250619 LR JOSE ANTONIO OPERACION DE E		1,200.00	0.00
318						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
25/06/2019	E - 32	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 250619 LR JOSE ANTONIO OPERACION DE E		0.00	1,200.00
318						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
25/06/2019	I - 18	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 25/06/2019 REC. 109053- 109056		10,864.25	0.00
0						
414303501010101000143021			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			
25/06/2019	I - 18	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		0.00	3,578.88
0						
414303501010101000243021			ALCANTARILLADO Y/O 20%			
25/06/2019	I - 18	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%		0.00	572.52
0						
414303501010101000443021			REZAGO DE CTA. CORRIENTE			
25/06/2019	I - 18	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE		0.00	4,560.44
0						
414303501010101000543021			REZAGO DE ALCANTARILLADO			
25/06/2019	I - 18	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO		0.00	891.90
0						
414403501010101001345081			ACTUALIZACION DE REZAGOS			
25/06/2019	I - 18	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS		0.00	615.76
0						
414403501010101001045021			RECARGOS			
25/06/2019	I - 18	7	Ingresos - RECARGOS		0.00	103.76
0						
211703500002			IVA TRASLADADO			
25/06/2019	I - 18	8	Sin Clasificar-		0.00	183.12
0						
				SUBTOTAL	71,219,092.	71,218,734.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
25/06/2019 0	I - 18	9	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	357.87
				824003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
25/06/2019 318	P - 143	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 318 LR JOSE ANTONIO OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO LO			1,200.00	0.00
				822003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
25/06/2019 318	P - 143	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 318 LR JOSE ANTONIO OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO LO			0.00	1,200.00
				825003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
25/06/2019 318	P - 144	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 318 LR JOSE ANTONIO OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO LO			1,200.00	0.00
				824003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
25/06/2019 318	P - 144	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 318 LR JOSE ANTONIO OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO LO			0.00	1,200.00
				826003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
25/06/2019 318	P - 145	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 250619 LR JOSE ANTONIO OPERACION DE E			1,200.00	0.00
				825003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
25/06/2019 318	P - 145	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 250619 LR JOSE ANTONIO OPERACION DE E			0.00	1,200.00
				827003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
25/06/2019 318	P - 146	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 250619 LR JOSE ANTONIO OPERACION DE EQ			1,200.00	0.00
				826003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
25/06/2019 318	P - 146	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 250619 LR JOSE ANTONIO OPERACION DE EQ			0.00	1,200.00
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
25/06/2019 0	P - 147	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			3,578.88	0.00
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
25/06/2019 0	P - 147	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	3,578.88
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
25/06/2019 0	P - 147	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			3,578.88	0.00
					SUBTOTAL	71,231,050.	71,227,471.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
25/06/2019 0	P - 147	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	3,578.88
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
25/06/2019 0	P - 147	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			572.52	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
25/06/2019 0	P - 147	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	572.52
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
25/06/2019 0	P - 147	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			572.52	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
25/06/2019 0	P - 147	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	572.52
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
25/06/2019 0	P - 147	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			4,560.44	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
25/06/2019 0	P - 147	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	4,560.44
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
25/06/2019 0	P - 147	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			4,560.44	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
25/06/2019 0	P - 147	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	4,560.44
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
25/06/2019 0	P - 147	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			891.90	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
25/06/2019 0	P - 147	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	891.90
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
25/06/2019 0	P - 147	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			891.90	0.00
					SUBTOTAL	71,243,099.	71,242,207.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
25/06/2019 0	P - 147	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	891.90
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
25/06/2019 0	P - 147	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			615.76	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
25/06/2019 0	P - 147	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	615.76
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
25/06/2019 0	P - 147	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			615.76	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
25/06/2019 0	P - 147	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	615.76
				81200350101010101001045021	RECARGOS		
25/06/2019 0	P - 147	21	Por Ejecutar - RECARGOS			103.76	0.00
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
25/06/2019 0	P - 147	22	Devengado - RECARGOS			0.00	103.76
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
25/06/2019 0	P - 147	23	Devengado - RECARGOS			103.76	0.00
				81500350101010101001045021	RECARGOS		
25/06/2019 0	P - 147	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	103.76
				81200350101010101000343021	SANEAMIENTO		
25/06/2019 0	P - 147	25	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			357.87	0.00
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
25/06/2019 0	P - 147	26	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	357.87
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
25/06/2019 0	P - 147	27	Devengado - SANEAMIENTO			357.87	0.00
					SUBTOTAL	71,245,254.	71,244,896.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
25/06/2019	P - 147	28	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	357.87
0							
				82400350101010101023550 1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo		
25/06/2019	P - 193	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 407	AFINACION DE MOTOR VEHÍCULO DEL SAPAT		200.00	0.00
407							
				82200350101010101023550 1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo		
25/06/2019	P - 193	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 407	AFINACION DE MOTOR VEHÍCULO DEL SAPAT		0.00	200.00
407							
				82500350101010101023550 1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo		
25/06/2019	P - 194	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 407	AFINACION DE MOTOR VEHÍCULO DEL SAPAT		200.00	0.00
407							
				82400350101010101023550 1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo		
25/06/2019	P - 194	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 407	AFINACION DE MOTOR VEHÍCULO DEL SAPAT		0.00	200.00
407							
				82400350101010101022530 1	Medicinas y productos farmacéuticos		
25/06/2019	P - 195	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 408	MEDICAMENTO AL 60%		85.68	0.00
408							
				82200350101010101022530 1	Medicinas y productos farmacéuticos		
25/06/2019	P - 195	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 408	MEDICAMENTO AL 60%		0.00	85.68
408							
				82500350101010101022530 1	Medicinas y productos farmacéuticos		
25/06/2019	P - 196	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 408	MEDICAMENTO AL 60%		85.68	0.00
408							
				82400350101010101022530 1	Medicinas y productos farmacéuticos		
25/06/2019	P - 196	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 408	MEDICAMENTO AL 60%		0.00	85.68
408							
				82400350101010101022530 1	Medicinas y productos farmacéuticos		
25/06/2019	P - 219	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 436	MEDICAMENTOS		17.16	0.00
436							
				82200350101010101022530 1	Medicinas y productos farmacéuticos		
25/06/2019	P - 219	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 436	MEDICAMENTOS		0.00	17.16
436							
				82500350101010101022530 1	Medicinas y productos farmacéuticos		
25/06/2019	P - 220	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 436	MEDICAMENTOS		17.16	0.00
436							
					SUBTOTAL	71,245,860.	71,245,843.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
25/06/2019 436	P - 220	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 436	MEDICAMENTOS		0.00	17.16
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
25/06/2019 508	P - 227	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 508	ATENCIÓN MEDICA		114.80	0.00
				822003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
25/06/2019 508	P - 227	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 508	ATENCIÓN MEDICA		0.00	114.80
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
25/06/2019 508	P - 228	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 508	ATENCIÓN MEDICA		114.80	0.00
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
25/06/2019 508	P - 228	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 508	ATENCIÓN MEDICA		0.00	114.80
				824003501010101010221101	Materiales y útiles de oficina		
25/06/2019 512	P - 235	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 512	PAPELERIA		876.00	0.00
				822003501010101010221101	Materiales y útiles de oficina		
25/06/2019 512	P - 235	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 512	PAPELERIA		0.00	876.00
				825003501010101010221101	Materiales y útiles de oficina		
25/06/2019 512	P - 236	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 512	PAPELERIA		876.00	0.00
				824003501010101010221101	Materiales y útiles de oficina		
25/06/2019 512	P - 236	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 512	PAPELERIA		0.00	876.00
				824003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
25/06/2019 516	P - 241	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 516	MEDICAMENTO		17.16	0.00
				822003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
25/06/2019 516	P - 241	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 516	MEDICAMENTO		0.00	17.16
				825003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
25/06/2019 516	P - 242	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 516	MEDICAMENTO		17.16	0.00
					SUBTOTAL	71,247,876.	71,247,859.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
25/06/2019	P - 242	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 516	MEDICAMENTO		0.00	17.16
516							
				824003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
25/06/2019	P - 243	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 525	GARRAFON DE AGUA		1,554.00	0.00
525							
				822003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
25/06/2019	P - 243	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 525	GARRAFON DE AGUA		0.00	1,554.00
525							
				825003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
25/06/2019	P - 244	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 525	GARRAFON DE AGUA		1,554.00	0.00
525							
				824003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
25/06/2019	P - 244	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 525	GARRAFON DE AGUA		0.00	1,554.00
525							
512603501010101010226104			Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre				
26/06/2019	D - 34	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 322	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SAPAT		5,236.91	0.00
322							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
26/06/2019	D - 34	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 322	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SAPAT		818.69	0.00
322							
21120350126			SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.				
26/06/2019	D - 34	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 322	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SAPAT		0.00	6,055.60
322							
513303501010101010233901			Subcontratación de servicios con terceros				
26/06/2019	D - 65	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 509	ATENCIÓN MEDICA 40% EMILIANO ACVEDO		400.00	0.00
509							
211703500004			ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES				
26/06/2019	D - 65	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 509	ATENCIÓN MEDICA 40% EMILIANO ACVEDO		0.00	40.00
509							
21120350285			FABIAN MENDOZA GERARDO				
26/06/2019	D - 65	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 509	ATENCIÓN MEDICA 40% EMILIANO ACVEDO		0.00	360.00
509							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
26/06/2019	E - 33	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 22353018	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS D		818.69	0.00
322							
					SUBTOTAL	71,258,258.	71,257,439.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
26/06/2019	E - 33 322	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 22353018		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS D	0.00	818.69
21120350126			SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.				
26/06/2019	E - 33 322	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 22353018		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS D	6,055.60	0.00
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
26/06/2019	E - 33 322	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 22353018		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS D	0.00	6,055.60
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
26/06/2019	I - 19 0	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 26/06/2019 REC. 109057- 109062			12,854.09	0.00
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
26/06/2019	I - 19 0	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	3,115.86
41430350101010100024302 1			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
26/06/2019	I - 19 0	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	498.48
41430350101010100044302 1			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
26/06/2019	I - 19 0	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	3,996.22
41430350101010100054302 1			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
26/06/2019	I - 19 0	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	799.20
41440350101010100134508 1			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
26/06/2019	I - 19 0	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	216.45
41430350101010100234302 1			CONSTANCIAS DE NO ADEUDO				
26/06/2019	I - 19 0	7	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
41440350101010100104502 1			RECARGOS				
26/06/2019	I - 19 0	8	Ingresos - RECARGOS			0.00	1,679.90
211703500002			IVA TRASLADADO				
26/06/2019	I - 19 0	9	Sin Clasificar-			0.00	626.06

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100008430 21	CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO						
26/06/2019	I - 19	10	Ingresos - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO			0.00	987.93
0							
41430350101010100025430 21	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO						
26/06/2019	I - 19	11	Ingresos - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
41430350101010100003430 21	SANEAMIENTO						
26/06/2019	I - 19	12	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	311.58
0							
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
26/06/2019	P - 148	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			3,115.86	0.00
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
26/06/2019	P - 148	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	3,115.86
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
26/06/2019	P - 148	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			3,115.86	0.00
0							
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
26/06/2019	P - 148	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	3,115.86
0							
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
26/06/2019	P - 148	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			498.48	0.00
0							
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
26/06/2019	P - 148	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	498.48
0							
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
26/06/2019	P - 148	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			498.48	0.00
0							
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
26/06/2019	P - 148	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	498.48
0							
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
26/06/2019	P - 148	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			3,996.22	0.00
0							
					SUBTOTAL	71,288,393.	71,284,396.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
26/06/2019 0	P - 148	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	3,996.22
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
26/06/2019 0	P - 148	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			3,996.22	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
26/06/2019 0	P - 148	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	3,996.22
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
26/06/2019 0	P - 148	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			799.20	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
26/06/2019 0	P - 148	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	799.20
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
26/06/2019 0	P - 148	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			799.20	0.00
				81500350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
26/06/2019 0	P - 148	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	799.20
				81200350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
26/06/2019 0	P - 148	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			216.45	0.00
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
26/06/2019 0	P - 148	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	216.45
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
26/06/2019 0	P - 148	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			216.45	0.00
				81500350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
26/06/2019 0	P - 148	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	216.45
				81200350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
26/06/2019 0	P - 148	21	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
					SUBTOTAL	71,294,533.	71,294,420.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
26/06/2019 0	P - 148	22	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				81400350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
26/06/2019 0	P - 148	23	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81500350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
26/06/2019 0	P - 148	24	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				81200350101010100104502 1	RECARGOS		
26/06/2019 0	P - 148	25	Por Ejecutar - RECARGOS			1,679.90	0.00
				81400350101010100104502 1	RECARGOS		
26/06/2019 0	P - 148	26	Devengado - RECARGOS			0.00	1,679.90
				81400350101010100104502 1	RECARGOS		
26/06/2019 0	P - 148	27	Devengado - RECARGOS			1,679.90	0.00
				81500350101010100104502 1	RECARGOS		
26/06/2019 0	P - 148	28	Recaudado - RECARGOS			0.00	1,679.90
				81200350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
26/06/2019 0	P - 148	29	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
				81400350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
26/06/2019 0	P - 148	30	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
				81400350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
26/06/2019 0	P - 148	31	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
				81500350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
26/06/2019 0	P - 148	32	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
				81200350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
26/06/2019 0	P - 148	33	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			311.58	0.00
					SUBTOTAL	71,299,336.	71,299,025.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
26/06/2019	P - 148	34	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	311.58
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
26/06/2019	P - 148	35	Devengado - SANEAMIENTO			311.58	0.00
0							
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
26/06/2019	P - 148	36	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	311.58
0							
				812003501010101000843021	CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO		
26/06/2019	P - 148	37	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO			987.93	0.00
0							
				814003501010101000843021	CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO		
26/06/2019	P - 148	38	Devengado - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO			0.00	987.93
0							
				814003501010101000843021	CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO		
26/06/2019	P - 148	39	Devengado - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO			987.93	0.00
0							
				815003501010101000843021	CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO		
26/06/2019	P - 148	40	Recaudado - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO			0.00	987.93
0							
				824003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
26/06/2019	P - 150	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 322 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SAPAT			6,055.60	0.00
322							
				822003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
26/06/2019	P - 150	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 322 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SAPAT			0.00	6,055.60
322							
				825003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
26/06/2019	P - 151	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 322 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SAPAT			6,055.60	0.00
322							
				824003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
26/06/2019	P - 151	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 322 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SAPAT			0.00	6,055.60
322							
				826003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
26/06/2019	P - 152	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 22353018 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS D			6,055.60	0.00
322							
					SUBTOTAL	71,319,791.	71,313,735.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82500350101010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
26/06/2019	P - 152	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 22353018 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS D			0.00	6,055.60
322							
				82700350101010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
26/06/2019	P - 153	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 22353018 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS D			6,055.60	0.00
322							
				82600350101010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
26/06/2019	P - 153	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 22353018 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS D			0.00	6,055.60
322							
				82400350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
26/06/2019	P - 229	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 509 ATENCIÓN MEDICA 40% EMILIANO ACVEDO			400.00	0.00
509							
				82200350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
26/06/2019	P - 229	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 509 ATENCIÓN MEDICA 40% EMILIANO ACVEDO			0.00	400.00
509							
				82500350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
26/06/2019	P - 230	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 509 ATENCIÓN MEDICA 40% EMILIANO ACVEDO			400.00	0.00
509							
				82400350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
26/06/2019	P - 230	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 509 ATENCIÓN MEDICA 40% EMILIANO ACVEDO			0.00	400.00
509							
21190350008		PEREZ SILVA JUAN CARLOS					
27/06/2019	E - 29	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 72514060 PAGO 13 POR PRESTAMO A SAPAT			2,957.93	0.00
314							
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE					
27/06/2019	E - 29	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 72514060 PAGO 13 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	2,957.93
314							
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE					
27/06/2019	I - 20	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 27/06/2019 REC. 109063- 109068			5,970.50	0.00
0							
41430350101010100014302 1		AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE					
27/06/2019	I - 20	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	1,073.52
0							
41430350101010100024302 1		ALCANTARILLADO Y/O 20%					
27/06/2019	I - 20	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	171.72
0							
					SUBTOTAL	71,335,575.	71,330,849.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE						
27/06/2019	I - 20	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	518.42
0							
41430350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO						
27/06/2019	I - 20	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	103.67
0							
41440350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
27/06/2019	I - 20	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	135.00
0							
41440350101010100104502 1	RECARGOS						
27/06/2019	I - 20	7	Ingresos - RECARGOS			0.00	961.25
0							
211703500002	IVA TRASLADADO						
27/06/2019	I - 20	8	Sin Clasificar-			0.00	325.88
0							
41430350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO						
27/06/2019	I - 20	9	Ingresos - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
0							
41430350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO						
27/06/2019	I - 20	10	Ingresos - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
41430350101010100224302 1	ABASTO DE AGUA EN PIPA						
27/06/2019	I - 20	11	Ingresos - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	1,248.28
0							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
27/06/2019	I - 20	12	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	107.28
0							
				82600350101010101029910 1	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/06/2019	P - 127	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 72514060 PAGO 13 POR PRESTAMO A SAPAT			2,957.93	0.00
314							
				82500350101010101029910 1	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/06/2019	P - 127	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 72514060 PAGO 13 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	2,957.93
314							
				82700350101010101029910 1	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/06/2019	P - 128	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 72514060 PAGO 13 POR PRESTAMO A SAPAT			2,957.93	0.00
314							
					SUBTOTAL	71,341,491.	71,338,533.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/06/2019 314	P - 128	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 72514060 PAGO 13 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	2,957.93
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
27/06/2019 0	P - 149	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			1,073.52	0.00
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
27/06/2019 0	P - 149	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	1,073.52
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
27/06/2019 0	P - 149	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			1,073.52	0.00
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
27/06/2019 0	P - 149	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	1,073.52
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
27/06/2019 0	P - 149	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			171.72	0.00
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
27/06/2019 0	P - 149	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	171.72
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
27/06/2019 0	P - 149	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			171.72	0.00
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
27/06/2019 0	P - 149	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	171.72
				812003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
27/06/2019 0	P - 149	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			518.42	0.00
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
27/06/2019 0	P - 149	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	518.42
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
27/06/2019 0	P - 149	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			518.42	0.00
					SUBTOTAL	71,345,018.	71,344,499.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8150035010101010000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
27/06/2019 0	P - 149	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	518.42
				8120035010101010000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
27/06/2019 0	P - 149	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			103.67	0.00
				8140035010101010000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
27/06/2019 0	P - 149	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	103.67
				8140035010101010000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
27/06/2019 0	P - 149	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			103.67	0.00
				8150035010101010000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
27/06/2019 0	P - 149	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	103.67
				8120035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
27/06/2019 0	P - 149	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			135.00	0.00
				8140035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
27/06/2019 0	P - 149	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	135.00
				8140035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
27/06/2019 0	P - 149	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			135.00	0.00
				8150035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
27/06/2019 0	P - 149	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	135.00
				8120035010101010001045021	RECARGOS		
27/06/2019 0	P - 149	21	Por Ejecutar - RECARGOS			961.25	0.00
				8140035010101010001045021	RECARGOS		
27/06/2019 0	P - 149	22	Devengado - RECARGOS			0.00	961.25
				8140035010101010001045021	RECARGOS		
27/06/2019 0	P - 149	23	Devengado - RECARGOS			961.25	0.00
					SUBTOTAL	71,347,418.	71,346,456.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010101001045021	RECARGOS		
27/06/2019 0	P - 149	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	961.25
				81200350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
27/06/2019 0	P - 149	25	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
				81400350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
27/06/2019 0	P - 149	26	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
				81400350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
27/06/2019 0	P - 149	27	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
				81500350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
27/06/2019 0	P - 149	28	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
				81200350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
27/06/2019 0	P - 149	29	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
				81400350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
27/06/2019 0	P - 149	30	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
				81400350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
27/06/2019 0	P - 149	31	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
				81500350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
27/06/2019 0	P - 149	32	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
				81200350101010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
27/06/2019 0	P - 149	33	Por Ejecutar - ABASTO DE AGUA EN PIPA			1,248.28	0.00
				81400350101010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
27/06/2019 0	P - 149	34	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	1,248.28
				81400350101010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
27/06/2019 0	P - 149	35	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			1,248.28	0.00
					SUBTOTAL	71,352,565.	71,351,317.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100224302 1	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
27/06/2019	P - 149	36	Recaudado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	1,248.28
0							
				81200350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
27/06/2019	P - 149	37	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			107.28	0.00
0							
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
27/06/2019	P - 149	38	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	107.28
0							
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
27/06/2019	P - 149	39	Devengado - SANEAMIENTO			107.28	0.00
0							
				81500350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
27/06/2019	P - 149	40	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	107.28
0							
51110350101010101011130 1		Sueldos Base					
28/06/2019	D - 30	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 316 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO			73,790.19	0.00
316							
11230350006		DUARTE ZARAGOZA MIGUEL ANGEL					
28/06/2019	D - 30	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 316 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO			0.00	500.00
316							
112903500003		SUBSIDIO AL EMPLEO					
28/06/2019	D - 30	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 316 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO			0.07	0.00
316							
211703500003		ISR POR SALARIOS					
28/06/2019	D - 30	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 316 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO			0.00	6,230.03
316							
21110350188		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y					
28/06/2019	D - 30	5	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 316 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO			0.00	67,060.23
316							
51110350101010101011130 1		Sueldos Base					
28/06/2019	D - 31	1	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 316 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO			- 73,790.19	0.00
316							
11230350006		DUARTE ZARAGOZA MIGUEL ANGEL					
28/06/2019	D - 31	2	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 316 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO			0.00	- 500.00
316							
					SUBTOTAL	71,352,780.	71,426,070.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
112903500003	SUBSIDIO AL EMPLEO					
28/06/2019	D - 31	3	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 316 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO		- 0.07	0.00
316						
211703500003	ISR POR SALARIOS					
28/06/2019	D - 31	4	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 316 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	- 6,230.03
316						
21110350188	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y					
28/06/2019	D - 31	5	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 316 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	- 67,060.23
316						
511103501010101010111301	Sueldos Base					
28/06/2019	D - 32	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 317 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO		93,790.19	0.00
317						
112903500003	SUBSIDIO AL EMPLEO					
28/06/2019	D - 32	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 317 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.07	0.00
317						
11230350006	DUARTE ZARAGOZA MIGUEL ANGEL					
28/06/2019	D - 32	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 317 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	500.00
317						
211703500003	ISR POR SALARIOS					
28/06/2019	D - 32	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 317 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	6,230.03
317						
21110350188	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y					
28/06/2019	D - 32	5	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 317 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	87,060.23
317						
21110350188	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y					
28/06/2019	E - 31	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 323780 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO		87,060.23	0.00
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE					
28/06/2019	E - 31	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 323780 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	87,060.23
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE					
28/06/2019	I - 21	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 28/06/2019 REC. 109069- 109081		37,766.00	0.00
0						
414303501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE					
28/06/2019	I - 21	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		0.00	5,487.36
0						
				SUBTOTAL	71,571,396.	71,539,118.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100024302 1			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
28/06/2019	I - 21	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	877.80
0							
41430350101010100044302 1			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
28/06/2019	I - 21	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	9,825.02
0							
41430350101010100054302 1			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
28/06/2019	I - 21	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,960.08
0							
41440350101010100134508 1			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
28/06/2019	I - 21	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	1,046.04
0							
41430350101010100234302 1			CONSTANCIAS DE NO ADEUDO				
28/06/2019	I - 21	7	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	338.79
0							
41440350101010100104502 1			RECARGOS				
28/06/2019	I - 21	8	Ingresos - RECARGOS			0.00	6,861.30
0							
41440350101010100114504 1			MULTAS				
28/06/2019	I - 21	9	Ingresos - MULTAS			0.00	10,427.04
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
28/06/2019	I - 21	10	Sin Clasificar-			0.00	381.49
0							
41490350101010100094407 1			OTROS NO ESPECIFICADOS				
28/06/2019	I - 21	11	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	0.34
0							
41430350101010100034302 1			SANEAMIENTO				
28/06/2019	I - 21	12	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	548.81
0							
41430350101010100064302 1			REZAGO DE SANEAMIENTO				
28/06/2019	I - 21	13	Ingresos - REZAGO DE SANEAMIENTO			0.00	11.93
0							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
28/06/2019	I - 22	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 28/06/2019 REC. 109085			7,995.08	0.00
0							

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE						
28/06/2019	I - 22	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	2,775.48
0							
41430350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%						
28/06/2019	I - 22	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	444.12
0							
41430350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE						
28/06/2019	I - 22	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,754.48
0							
41430350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO						
28/06/2019	I - 22	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	550.92
0							
41440350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
28/06/2019	I - 22	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	89.75
0							
211703500002	IVA TRASLADADO						
28/06/2019	I - 22	7	Sin Clasificar-			0.00	1,102.77
0							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
28/06/2019	I - 22	8	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	277.56
0							
				82400350101010101011130 1	Sueldos Base		
28/06/2019	P - 135	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 316 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO			73,790.19	0.00
316							
				82200350101010101011130 1	Sueldos Base		
28/06/2019	P - 135	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 316 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO			0.00	73,790.19
316							
				82500350101010101011130 1	Sueldos Base		
28/06/2019	P - 136	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 316 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO			73,790.19	0.00
316							
				82400350101010101011130 1	Sueldos Base		
28/06/2019	P - 136	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 316 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO			0.00	73,790.19
316							
				82500350101010101011130 1	Sueldos Base		
28/06/2019	P - 137	1	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 316 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO			- 73,790.19	0.00
316							
					SUBTOTAL	71,653,182.	71,726,972.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010111301	Sueldos Base		
28/06/2019	P - 137	2	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 316 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO			0.00	- 73,790.19
316							
				824003501010101010111301	Sueldos Base		
28/06/2019	P - 138	1	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 316 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO			- 73,790.19	0.00
316							
				822003501010101010111301	Sueldos Base		
28/06/2019	P - 138	2	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 316 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO			0.00	- 73,790.19
316							
				824003501010101010111301	Sueldos Base		
28/06/2019	P - 139	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 317 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO			93,790.19	0.00
317							
				822003501010101010111301	Sueldos Base		
28/06/2019	P - 139	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 317 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO			0.00	93,790.19
317							
				825003501010101010111301	Sueldos Base		
28/06/2019	P - 140	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 317 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO			93,790.19	0.00
317							
				824003501010101010111301	Sueldos Base		
28/06/2019	P - 140	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 317 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO			0.00	93,790.19
317							
				826003501010101010111301	Sueldos Base		
28/06/2019	P - 141	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 323780 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO			93,790.19	0.00
				825003501010101010111301	Sueldos Base		
28/06/2019	P - 141	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 323780 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO			0.00	93,790.19
				827003501010101010111301	Sueldos Base		
28/06/2019	P - 142	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 323780 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO			93,790.19	0.00
				826003501010101010111301	Sueldos Base		
28/06/2019	P - 142	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 323780 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO			0.00	93,790.19
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
28/06/2019	P - 168	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			5,487.36	0.00
0							
					SUBTOTAL	71,960,039.	71,954,552.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
28/06/2019 0	P - 168	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	5,487.36
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
28/06/2019 0	P - 168	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			5,487.36	0.00
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
28/06/2019 0	P - 168	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	5,487.36
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
28/06/2019 0	P - 168	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			877.80	0.00
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
28/06/2019 0	P - 168	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	877.80
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
28/06/2019 0	P - 168	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			877.80	0.00
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
28/06/2019 0	P - 168	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	877.80
				812003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
28/06/2019 0	P - 168	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			9,825.02	0.00
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
28/06/2019 0	P - 168	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	9,825.02
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
28/06/2019 0	P - 168	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			9,825.02	0.00
				815003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
28/06/2019 0	P - 168	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	9,825.02
				812003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
28/06/2019 0	P - 168	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			1,960.08	0.00
					SUBTOTAL	71,988,893.	71,986,932.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
28/06/2019 0	P - 168	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,960.08
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
28/06/2019 0	P - 168	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			1,960.08	0.00
				81500350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
28/06/2019 0	P - 168	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,960.08
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
28/06/2019 0	P - 168	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			1,046.04	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
28/06/2019 0	P - 168	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	1,046.04
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
28/06/2019 0	P - 168	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			1,046.04	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
28/06/2019 0	P - 168	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	1,046.04
				81200350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
28/06/2019 0	P - 168	21	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			338.79	0.00
				81400350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
28/06/2019 0	P - 168	22	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	338.79
				81400350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
28/06/2019 0	P - 168	23	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			338.79	0.00
				81500350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
28/06/2019 0	P - 168	24	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	338.79
				81200350101010101001045021	RECARGOS		
28/06/2019 0	P - 168	25	Por Ejecutar - RECARGOS			6,861.30	0.00
					SUBTOTAL	72,000,484.	71,993,622.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
28/06/2019 0	P - 168	26	Devengado - RECARGOS			0.00	6,861.30
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
28/06/2019 0	P - 168	27	Devengado - RECARGOS			6,861.30	0.00
				81500350101010101001045021	RECARGOS		
28/06/2019 0	P - 168	28	Recaudado - RECARGOS			0.00	6,861.30
				81200350101010101001145041	MULTAS		
28/06/2019 0	P - 168	29	Por Ejecutar - MULTAS			10,427.04	0.00
				81400350101010101001145041	MULTAS		
28/06/2019 0	P - 168	30	Devengado - MULTAS			0.00	10,427.04
				81400350101010101001145041	MULTAS		
28/06/2019 0	P - 168	31	Devengado - MULTAS			10,427.04	0.00
				81500350101010101001145041	MULTAS		
28/06/2019 0	P - 168	32	Recaudado - MULTAS			0.00	10,427.04
				81200350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
28/06/2019 0	P - 168	33	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.34	0.00
				81400350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
28/06/2019 0	P - 168	34	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	0.34
				81400350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
28/06/2019 0	P - 168	35	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.34	0.00
				81500350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
28/06/2019 0	P - 168	36	Recaudado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	0.34
				81200350101010101000343021	SANEAMIENTO		
28/06/2019 0	P - 168	37	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			548.81	0.00
					SUBTOTAL	72,028,748.	72,028,200.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
28/06/2019 0	P - 168	38	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	548.81
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
28/06/2019 0	P - 168	39	Devengado - SANEAMIENTO			548.81	0.00
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
28/06/2019 0	P - 168	40	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	548.81
				812003501010101000643021	REZAGO DE SANEAMIENTO		
28/06/2019 0	P - 168	41	Por Ejecutar - REZAGO DE SANEAMIENTO			11.93	0.00
				814003501010101000643021	REZAGO DE SANEAMIENTO		
28/06/2019 0	P - 168	42	Devengado - REZAGO DE SANEAMIENTO			0.00	11.93
				814003501010101000643021	REZAGO DE SANEAMIENTO		
28/06/2019 0	P - 168	43	Devengado - REZAGO DE SANEAMIENTO			11.93	0.00
				815003501010101000643021	REZAGO DE SANEAMIENTO		
28/06/2019 0	P - 168	44	Recaudado - REZAGO DE SANEAMIENTO			0.00	11.93
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
28/06/2019 0	P - 169	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			2,775.48	0.00
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
28/06/2019 0	P - 169	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	2,775.48
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
28/06/2019 0	P - 169	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			2,775.48	0.00
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
28/06/2019 0	P - 169	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	2,775.48
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
28/06/2019 0	P - 169	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			444.12	0.00
					SUBTOTAL	72,035,316.	72,034,872.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
28/06/2019 0	P - 169	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	444.12
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
28/06/2019 0	P - 169	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			444.12	0.00
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
28/06/2019 0	P - 169	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	444.12
				812003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
28/06/2019 0	P - 169	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			2,754.48	0.00
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
28/06/2019 0	P - 169	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,754.48
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
28/06/2019 0	P - 169	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			2,754.48	0.00
				815003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
28/06/2019 0	P - 169	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,754.48
				812003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
28/06/2019 0	P - 169	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			550.92	0.00
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
28/06/2019 0	P - 169	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	550.92
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
28/06/2019 0	P - 169	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			550.92	0.00
				815003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
28/06/2019 0	P - 169	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	550.92
				812003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
28/06/2019 0	P - 169	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			89.75	0.00
					SUBTOTAL	72,042,461.	72,042,371.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
28/06/2019 0	P - 169	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	89.75
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
28/06/2019 0	P - 169	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			89.75	0.00
				815003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
28/06/2019 0	P - 169	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	89.75
				812003501010101000343021	SANEAMIENTO		
28/06/2019 0	P - 169	21	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			277.56	0.00
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
28/06/2019 0	P - 169	22	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	277.56
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
28/06/2019 0	P - 169	23	Devengado - SANEAMIENTO			277.56	0.00
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
28/06/2019 0	P - 169	24	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	277.56
				823003501010101010111301	Sueldos Base		
30/06/2019 0	P - 158	1	Póliza Modificación TRANSFERENCIA PREUPUESTALES DESARROLLO ADMINISTRATIVO Presupuesto de			0.00	1.14
				822003501010101010111301	Sueldos Base		
30/06/2019 0	P - 158	2	Póliza Modificación TRANSFERENCIA PREUPUESTALES DESARROLLO ADMINISTRATIVO Presupuesto de			1.14	0.00
				823003501010101010113301	Remuneraciones por horas extraordinarias		
30/06/2019 0	P - 158	3	Póliza Modificación TRANSFERENCIA PREUPUESTALES DESARROLLO ADMINISTRATIVO Presupuesto de			0.00	- 1,201.14
				822003501010101010113301	Remuneraciones por horas extraordinarias		
30/06/2019 0	P - 158	4	Póliza Modificación TRANSFERENCIA PREUPUESTALES DESARROLLO ADMINISTRATIVO Presupuesto de			- 1,201.14	0.00
				823003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
30/06/2019 0	P - 158	5	Póliza Modificación TRANSFERENCIA PREUPUESTALES DESARROLLO ADMINISTRATIVO Presupuesto de			0.00	1,200.00
					SUBTOTAL	72,041,906.	72,043,106.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
30/06/2019 0	P - 158	6	Póliza Modificación TRANSFERENCIA PREUPUESTALES DESARROLLO ADMINISTRATIVO Presupuesto de			1,200.00	0.00
				82300350101010101010221101	Materiales y útiles de oficina		
30/06/2019 0	P - 159	1	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPERATIVO Presupuesto de E			0.00	- 208.90
				82200350101010101010221101	Materiales y útiles de oficina		
30/06/2019 0	P - 159	2	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPERATIVO Presupuesto de E			- 208.90	0.00
				82300350101010101010221201	Materiales y útiles de impresión y reproducción		
30/06/2019 0	P - 159	3	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPERATIVO Presupuesto de E			0.00	- 300.00
				82200350101010101010221201	Materiales y útiles de impresión y reproducción		
30/06/2019 0	P - 159	4	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPERATIVO Presupuesto de E			- 300.00	0.00
				82300350101010101010224601	Material eléctrico y electrónico		
30/06/2019 0	P - 159	5	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPERATIVO Presupuesto de E			0.00	- 300.00
				82200350101010101010224601	Material eléctrico y electrónico		
30/06/2019 0	P - 159	6	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPERATIVO Presupuesto de E			- 300.00	0.00
				82300350101010101010224901	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci		
30/06/2019 0	P - 159	7	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPERATIVO Presupuesto de E			0.00	1,555.08
				82200350101010101010224901	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci		
30/06/2019 0	P - 159	8	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPERATIVO Presupuesto de E			1,555.08	0.00
				82300350101010101010224902	Material para agua potable		
30/06/2019 0	P - 159	9	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPERATIVO Presupuesto de E			0.00	8,880.70
				82200350101010101010224902	Material para agua potable		
30/06/2019 0	P - 159	10	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPERATIVO Presupuesto de E			8,880.70	0.00
				82300350101010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
30/06/2019 0	P - 159	11	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPERATIVO Presupuesto de E			0.00	- 439.80
					SUBTOTAL	72,052,733.	72,052,293.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
30/06/2019 0	P - 159	12	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPERATIVO Presupuesto de E			- 439.80	0.00
				82300350101010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
30/06/2019 0	P - 159	13	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPERATIVO Presupuesto de E			0.00	4,221.00
				82200350101010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
30/06/2019 0	P - 159	14	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPERATIVO Presupuesto de E			4,221.00	0.00
				82300350101010101010227101	Vestuario y uniformes		
30/06/2019 0	P - 159	15	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPERATIVO Presupuesto de E			0.00	8,534.80
				82200350101010101010227101	Vestuario y uniformes		
30/06/2019 0	P - 159	16	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPERATIVO Presupuesto de E			8,534.80	0.00
				82300350101010101010229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trans		
30/06/2019 0	P - 159	17	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPERATIVO Presupuesto de E			0.00	- 1,500.00
				82200350101010101010229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trans		
30/06/2019 0	P - 159	18	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPERATIVO Presupuesto de E			- 1,500.00	0.00
				82300350101010101010231501	Servicio de telefonía celular		
30/06/2019 0	P - 159	19	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPERATIVO Presupuesto de E			0.00	- 1,700.00
				82200350101010101010231501	Servicio de telefonía celular		
30/06/2019 0	P - 159	20	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPERATIVO Presupuesto de E			- 1,700.00	0.00
				82300350101010101010233301	Servicios de informática		
30/06/2019 0	P - 159	21	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPERATIVO Presupuesto de E			0.00	4,992.48
				82200350101010101010233301	Servicios de informática		
30/06/2019 0	P - 159	22	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPERATIVO Presupuesto de E			4,992.48	0.00
				82300350101010101010233603	Impresión de documentos oficiales para la prestación d		
30/06/2019 0	P - 159	23	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPERATIVO Presupuesto de E			0.00	- 300.00
					SUBTOTAL	72,066,841.	72,066,541.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101010233603	Impresión de documentos oficiales para la prestación d		
30/06/2019 0	P - 159	24	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPERATIVO		Presupuesto de E	- 300.00	0.00
				82300350101010101010233604	Impresión y elaboración de material informativo de la o		
30/06/2019 0	P - 159	25	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPERATIVO		Presupuesto de E	0.00	- 300.00
				82200350101010101010233604	Impresión y elaboración de material informativo de la o		
30/06/2019 0	P - 159	26	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPERATIVO		Presupuesto de E	- 300.00	0.00
				82300350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
30/06/2019 0	P - 159	27	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPERATIVO		Presupuesto de E	0.00	3,173.42
				82200350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
30/06/2019 0	P - 159	28	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPERATIVO		Presupuesto de E	3,173.42	0.00
				82300350101010101010234101	Servicios financieros bancarios		
30/06/2019 0	P - 159	29	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPERATIVO		Presupuesto de E	0.00	- 2,962.88
				82200350101010101010234101	Servicios financieros bancarios		
30/06/2019 0	P - 159	30	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPERATIVO		Presupuesto de E	- 2,962.88	0.00
				82300350101010101010235103	Gastos de instalación y mantenimiento de oficinas		
30/06/2019 0	P - 159	31	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPERATIVO		Presupuesto de E	0.00	- 681.00
				82200350101010101010235103	Gastos de instalación y mantenimiento de oficinas		
30/06/2019 0	P - 159	32	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPERATIVO		Presupuesto de E	- 681.00	0.00
				82300350101010101010235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c		
30/06/2019 0	P - 159	33	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPERATIVO		Presupuesto de E	0.00	100.00
				82200350101010101010235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c		
30/06/2019 0	P - 159	34	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPERATIVO		Presupuesto de E	100.00	0.00
				82300350101010101010235501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo		
30/06/2019 0	P - 159	35	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPERATIVO		Presupuesto de E	0.00	- 3,000.00
					SUBTOTAL	72,065,871.	72,062,871.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101010235501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo		
30/06/2019 0	P - 159	36	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPERATIVO	Presupuesto de E		- 3,000.00	0.00
				82300350101010101010235717	Mantenimiento y reparación de drenaje y cárcamo de b		
30/06/2019 0	P - 159	37	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPERATIVO	Presupuesto de E		0.00	- 3,000.00
				82200350101010101010235717	Mantenimiento y reparación de drenaje y cárcamo de b		
30/06/2019 0	P - 159	38	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPERATIVO	Presupuesto de E		- 3,000.00	0.00
				82300350101010101010235718	Mantenimiento y reparación de redes de distribución y		
30/06/2019 0	P - 159	39	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPERATIVO	Presupuesto de E		0.00	- 3,000.00
				82200350101010101010235718	Mantenimiento y reparación de redes de distribución y		
30/06/2019 0	P - 159	40	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPERATIVO	Presupuesto de E		- 3,000.00	0.00
				82300350101010101010235901	Servicios de jardinería y fumigación		
30/06/2019 0	P - 159	41	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPERATIVO	Presupuesto de E		0.00	- 1,500.00
				82200350101010101010235901	Servicios de jardinería y fumigación		
30/06/2019 0	P - 159	42	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPERATIVO	Presupuesto de E		- 1,500.00	0.00
				82300350101010101010236902	Impresiones y publicaciones oficiales		
30/06/2019 0	P - 159	43	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPERATIVO	Presupuesto de E		0.00	- 600.00
				82200350101010101010236902	Impresiones y publicaciones oficiales		
30/06/2019 0	P - 159	44	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPERATIVO	Presupuesto de E		- 600.00	0.00
				82300350101010101010237501	Viáticos nacionales		
30/06/2019 0	P - 159	45	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPERATIVO	Presupuesto de E		0.00	- 3,000.00
				82200350101010101010237501	Viáticos nacionales		
30/06/2019 0	P - 159	46	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPERATIVO	Presupuesto de E		- 3,000.00	0.00
				82300350101010101010239501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		
30/06/2019 0	P - 159	47	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPERATIVO	Presupuesto de E		0.00	- 1,524.00
					SUBTOTAL	72,051,771.	72,050,247.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101010239501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		
30/06/2019	P - 159	48	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPERATIVO Presupuesto de E			- 1,524.00	0.00
0							
				82300350101010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
30/06/2019	P - 159	49	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPERATIVO Presupuesto de E			0.00	- 1,136.00
0							
				82200350101010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
30/06/2019	P - 159	50	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPERATIVO Presupuesto de E			- 1,136.00	0.00
0							
				82300350101010101010239901	Otros servicios		
30/06/2019	P - 159	51	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPERATIVO Presupuesto de E			0.00	- 2,101.00
0							
				82200350101010101010239901	Otros servicios		
30/06/2019	P - 159	52	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPERATIVO Presupuesto de E			- 2,101.00	0.00
0							
				82300350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
30/06/2019	P - 159	53	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPERATIVO Presupuesto de E			0.00	- 2,703.90
0							
				82200350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
30/06/2019	P - 159	54	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPERATIVO Presupuesto de E			- 2,703.90	0.00
0							
				82300350101010101010222201	Productos alimenticios para animales		
30/06/2019	P - 159	55	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPERATIVO Presupuesto de E			0.00	- 900.00
0							
				82200350101010101010222201	Productos alimenticios para animales		
30/06/2019	P - 159	56	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPERATIVO Presupuesto de E			- 900.00	0.00
0							
				82300350101010101010221601	Material de limpieza		
30/06/2019	P - 159	57	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPERATIVO Presupuesto de E			0.00	- 300.00
0							
				82200350101010101010221601	Material de limpieza		
30/06/2019	P - 159	58	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPERATIVO Presupuesto de E			- 300.00	0.00
0							
51390350101010101010239901		Otros servicios					
01/07/2019	D - 46	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 506 RECARGA AL SISTEMA DE TELEMETRIA			100.00	0.00
506							
					SUBTOTAL	72,043,206.	72,043,106.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
21120350014			ACEVEDO GIL ALDO			
01/07/2019	D - 46	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 506 RECARGA AL SISTEMA DE TELEMETRIA		0.00	100.00
506						
5125035010101010225301			Medicinas y productos farmacéuticos			
01/07/2019	D - 48	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 517 MEDICAMENTO AL 60 % GUADALUPE MARQUEZ		265.02	0.00
517						
21120350071			FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.			
01/07/2019	D - 48	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 517 MEDICAMENTO AL 60 % GUADALUPE MARQUEZ		0.00	265.02
517						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
01/07/2019	I - 1	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 01/07/2019 REC. 109082- 109084, 109086- 109090		12,505.00	0.00
0						
4143035010101010000143021			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			
01/07/2019	I - 1	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		0.00	2,147.04
0						
4143035010101010000243021			ALCANTARILLADO Y/O 20%			
01/07/2019	I - 1	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%		0.00	343.44
0						
4143035010101010000443021			REZAGO DE CTA. CORRIENTE			
01/07/2019	I - 1	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE		0.00	5,653.42
0						
4143035010101010000543021			REZAGO DE ALCANTARILLADO			
01/07/2019	I - 1	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO		0.00	1,130.56
0						
4144035010101010001345081			ACTUALIZACION DE REZAGOS			
01/07/2019	I - 1	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS		0.00	805.51
0						
4144035010101010001045021			RECARGOS			
01/07/2019	I - 1	7	Ingresos - RECARGOS		0.00	645.16
0						
211703500002			IVA TRASLADADO			
01/07/2019	I - 1	8	Sin Clasificar-		0.00	239.43
0						
4143035010101010000743021			CONTRATO DE AGUA DOMESICO			
01/07/2019	I - 1	9	Ingresos - CONTRATO DE AGUA DOMESICO		0.00	816.00
0						

SUBTOTAL	72,055,976.	72,055,251.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100254302 1			CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO				
01/07/2019	I - 1	10	Ingresos - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
41490350101010100094407 1			OTROS NO ESPECIFICADOS				
01/07/2019	I - 1	11	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	0.34
0							
41430350101010100034302 1			SANEAMIENTO				
01/07/2019	I - 1	12	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	214.62
0							
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
01/07/2019	P - 1	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			2,147.04	0.00
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
01/07/2019	P - 1	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	2,147.04
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
01/07/2019	P - 1	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			2,147.04	0.00
0							
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
01/07/2019	P - 1	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	2,147.04
0							
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
01/07/2019	P - 1	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			343.44	0.00
0							
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
01/07/2019	P - 1	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	343.44
0							
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
01/07/2019	P - 1	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			343.44	0.00
0							
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
01/07/2019	P - 1	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	343.44
0							
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
01/07/2019	P - 1	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			5,653.42	0.00
0							
					SUBTOTAL	72,066,610.	72,060,957.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
01/07/2019 0	P - 1	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	5,653.42
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
01/07/2019 0	P - 1	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			5,653.42	0.00
				815003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
01/07/2019 0	P - 1	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	5,653.42
				812003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
01/07/2019 0	P - 1	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			1,130.56	0.00
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
01/07/2019 0	P - 1	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,130.56
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
01/07/2019 0	P - 1	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			1,130.56	0.00
				815003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
01/07/2019 0	P - 1	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,130.56
				812003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
01/07/2019 0	P - 1	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			805.51	0.00
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
01/07/2019 0	P - 1	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	805.51
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
01/07/2019 0	P - 1	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			805.51	0.00
				815003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
01/07/2019 0	P - 1	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	805.51
				812003501010101001045021	RECARGOS		
01/07/2019 0	P - 1	21	Por Ejecutar - RECARGOS			645.16	0.00
					SUBTOTAL	72,076,781.	72,076,136.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101001045021	RECARGOS		
01/07/2019	P - 1	22	Devengado - RECARGOS			0.00	645.16
0							
				814003501010101001045021	RECARGOS		
01/07/2019	P - 1	23	Devengado - RECARGOS			645.16	0.00
0							
				815003501010101001045021	RECARGOS		
01/07/2019	P - 1	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	645.16
0							
				812003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
01/07/2019	P - 1	25	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
0							
				814003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
01/07/2019	P - 1	26	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
0							
				814003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
01/07/2019	P - 1	27	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
0							
				815003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
01/07/2019	P - 1	28	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
0							
				812003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
01/07/2019	P - 1	29	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
0							
				814003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
01/07/2019	P - 1	30	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
				814003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
01/07/2019	P - 1	31	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
0							
				815003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
01/07/2019	P - 1	32	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
				812003501010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
01/07/2019	P - 1	33	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.34	0.00
0							

SUBTOTAL 72,080,077. 72,080,077.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
01/07/2019	P - 1	34	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	0.34
0							
				814003501010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
01/07/2019	P - 1	35	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.34	0.00
0							
				815003501010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
01/07/2019	P - 1	36	Recaudado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	0.34
0							
				812003501010101000343021	SANEAMIENTO		
01/07/2019	P - 1	37	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			214.62	0.00
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
01/07/2019	P - 1	38	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	214.62
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
01/07/2019	P - 1	39	Devengado - SANEAMIENTO			214.62	0.00
0							
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
01/07/2019	P - 1	40	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	214.62
0							
				824003501010101010239901	Otros servicios		
01/07/2019	P - 172	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 506	RECARGA AL SISTEMA DE TELEMETRIA		100.00	0.00
506							
				822003501010101010239901	Otros servicios		
01/07/2019	P - 172	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 506	RECARGA AL SISTEMA DE TELEMETRIA		0.00	100.00
506							
				825003501010101010239901	Otros servicios		
01/07/2019	P - 173	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 506	RECARGA AL SISTEMA DE TELEMETRIA		100.00	0.00
506							
				824003501010101010239901	Otros servicios		
01/07/2019	P - 173	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 506	RECARGA AL SISTEMA DE TELEMETRIA		0.00	100.00
506							
				824003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
01/07/2019	P - 176	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 517	MEDICAMENTO AL 60 % GUADALUPE MARQUEZ		265.02	0.00
517							
					SUBTOTAL	72,080,972.	72,080,707.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101022530 1	Medicinas y productos farmacéuticos		
01/07/2019	P - 176	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 517 MEDICAMENTO AL 60 % GUADALUPE MARQUEZ			0.00	265.02
517							
				82500350101010101022530 1	Medicinas y productos farmacéuticos		
01/07/2019	P - 177	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 517 MEDICAMENTO AL 60 % GUADALUPE MARQUEZ			265.02	0.00
517							
				82400350101010101022530 1	Medicinas y productos farmacéuticos		
01/07/2019	P - 177	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 517 MEDICAMENTO AL 60 % GUADALUPE MARQUEZ			0.00	265.02
517							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
02/07/2019	I - 2	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 04/07/2019 REC. 109091- 109102			16,960.64	0.00
0							
414303501010101000143021			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
02/07/2019	I - 2	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	6,202.56
0							
414303501010101000243021			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
02/07/2019	I - 2	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	992.16
0							
414303501010101000443021			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
02/07/2019	I - 2	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	4,691.24
0							
414303501010101000543021			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
02/07/2019	I - 2	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	947.52
0							
414403501010101001345081			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
02/07/2019	I - 2	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	188.32
0							
414303501010101002343021			CONSTANCIAS DE NO ADEUDO				
02/07/2019	I - 2	7	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	225.86
0							
414403501010101001045021			RECARGOS				
02/07/2019	I - 2	8	Ingresos - RECARGOS			0.00	1,262.07
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
02/07/2019	I - 2	9	Sin Clasificar-			0.00	505.22
0							
					SUBTOTAL	72,098,198.	72,096,252.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100074302 1			CONTRATO DE AGUA DOMESICO				
02/07/2019	I - 2	10	Ingresos - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
0							
41430350101010100254302 1			CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO				
02/07/2019	I - 2	11	Ingresos - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
41430350101010100034302 1			SANEAMIENTO				
02/07/2019	I - 2	12	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	620.21
0							
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
02/07/2019	P - 2	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			6,202.56	0.00
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
02/07/2019	P - 2	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	6,202.56
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
02/07/2019	P - 2	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			6,202.56	0.00
0							
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
02/07/2019	P - 2	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	6,202.56
0							
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
02/07/2019	P - 2	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			992.16	0.00
0							
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
02/07/2019	P - 2	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	992.16
0							
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
02/07/2019	P - 2	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			992.16	0.00
0							
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
02/07/2019	P - 2	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	992.16
0							
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
02/07/2019	P - 2	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			4,691.24	0.00
0							
					SUBTOTAL	72,117,278.	72,112,587.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
02/07/2019 0	P - 2	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	4,691.24
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
02/07/2019 0	P - 2	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			4,691.24	0.00
				815003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
02/07/2019 0	P - 2	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	4,691.24
				812003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
02/07/2019 0	P - 2	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			947.52	0.00
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
02/07/2019 0	P - 2	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	947.52
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
02/07/2019 0	P - 2	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			947.52	0.00
				815003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
02/07/2019 0	P - 2	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	947.52
				812003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
02/07/2019 0	P - 2	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			188.32	0.00
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
02/07/2019 0	P - 2	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	188.32
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
02/07/2019 0	P - 2	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			188.32	0.00
				815003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
02/07/2019 0	P - 2	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	188.32
				812003501010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
02/07/2019 0	P - 2	21	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			225.86	0.00
					SUBTOTAL	72,124,467.	72,124,241.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
02/07/2019 0	P - 2	22	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	225.86
				814003501010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
02/07/2019 0	P - 2	23	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			225.86	0.00
				815003501010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
02/07/2019 0	P - 2	24	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	225.86
				812003501010101001045021	RECARGOS		
02/07/2019 0	P - 2	25	Por Ejecutar - RECARGOS			1,262.07	0.00
				814003501010101001045021	RECARGOS		
02/07/2019 0	P - 2	26	Devengado - RECARGOS			0.00	1,262.07
				814003501010101001045021	RECARGOS		
02/07/2019 0	P - 2	27	Devengado - RECARGOS			1,262.07	0.00
				815003501010101001045021	RECARGOS		
02/07/2019 0	P - 2	28	Recaudado - RECARGOS			0.00	1,262.07
				812003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
02/07/2019 0	P - 2	29	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
				814003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
02/07/2019 0	P - 2	30	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
				814003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
02/07/2019 0	P - 2	31	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
				815003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
02/07/2019 0	P - 2	32	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
				812003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
02/07/2019 0	P - 2	33	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
					SUBTOTAL	72,129,358.	72,128,849.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
02/07/2019	P - 2	34	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
				814003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
02/07/2019	P - 2	35	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
0							
				815003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
02/07/2019	P - 2	36	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
				812003501010101000343021	SANEAMIENTO		
02/07/2019	P - 2	37	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			620.21	0.00
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
02/07/2019	P - 2	38	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	620.21
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
02/07/2019	P - 2	39	Devengado - SANEAMIENTO			620.21	0.00
0							
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
02/07/2019	P - 2	40	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	620.21
0							
512603501010101010226104			Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre				
03/07/2019	D - 24	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 406 ACEITE HONDA			77.59	0.00
406							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
03/07/2019	D - 24	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 406 ACEITE HONDA			12.41	0.00
406							
21120350136			FERNANDEZ MINCHACA JORGE				
03/07/2019	D - 24	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 406 ACEITE HONDA			0.00	90.00
406							
513503501010101010235901			Servicios de jardinería y fumigación				
03/07/2019	D - 45	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 505 CABEZAL DE HILO			252.00	0.00
505							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
03/07/2019	D - 45	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 505 CABEZAL DE HILO			40.32	0.00
505							
					SUBTOTAL	72,131,491.	72,131,198.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
21120350160			M. Y H. PROFESIONALES DE ZAMORA S.A. DE C.V.			
03/07/2019	D - 45	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 505 CABEZAL DE HILO		0.00	292.32
505						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
03/07/2019	I - 3	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 03/07/2019 REC. 109103- 109105		3,703.27	0.00
0						
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			
03/07/2019	I - 3	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		0.00	716.00
0						
41430350101010100024302 1			ALCANTARILLADO Y/O 20%			
03/07/2019	I - 3	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%		0.00	114.56
0						
41430350101010100044302 1			REZAGO DE CTA. CORRIENTE			
03/07/2019	I - 3	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE		0.00	582.17
0						
41430350101010100054302 1			REZAGO DE ALCANTARILLADO			
03/07/2019	I - 3	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO		0.00	116.43
0						
41440350101010100134508 1			ACTUALIZACION DE REZAGOS			
03/07/2019	I - 3	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS		0.00	31.66
0						
41440350101010100104502 1			RECARGOS			
03/07/2019	I - 3	7	Ingresos - RECARGOS		0.00	296.47
0						
211703500002			IVA TRASLADADO			
03/07/2019	I - 3	8	Sin Clasificar-		0.00	276.97
0						
41430350101010100254302 1			CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			
03/07/2019	I - 3	9	Ingresos - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		0.00	509.48
0						
41430350101010100084302 1			CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO			
03/07/2019	I - 3	10	Ingresos - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO		0.00	987.93
0						
41430350101010100034302 1			SANEAMIENTO			
03/07/2019	I - 3	11	Ingresos - SANEAMIENTO		0.00	71.60
0						
				SUBTOTAL	72,135,194.	72,135,194.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
03/07/2019 406	P - 118	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 406 ACEITE HONDA			90.00	0.00
				822003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
03/07/2019 406	P - 118	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 406 ACEITE HONDA			0.00	90.00
				825003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
03/07/2019 406	P - 119	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 406 ACEITE HONDA			90.00	0.00
				824003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
03/07/2019 406	P - 119	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 406 ACEITE HONDA			0.00	90.00
				824003501010101010235901	Servicios de jardinería y fumigación		
03/07/2019 505	P - 170	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 505 CABEZAL DE HILO			292.32	0.00
				822003501010101010235901	Servicios de jardinería y fumigación		
03/07/2019 505	P - 170	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 505 CABEZAL DE HILO			0.00	292.32
				825003501010101010235901	Servicios de jardinería y fumigación		
03/07/2019 505	P - 171	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 505 CABEZAL DE HILO			292.32	0.00
				824003501010101010235901	Servicios de jardinería y fumigación		
03/07/2019 505	P - 171	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 505 CABEZAL DE HILO			0.00	292.32
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
03/07/2019 0	P - 3	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			716.00	0.00
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
03/07/2019 0	P - 3	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	716.00
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
03/07/2019 0	P - 3	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			716.00	0.00
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
03/07/2019 0	P - 3	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	716.00
					SUBTOTAL	72,137,391.	72,137,391.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
03/07/2019 0	P - 3	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			114.56	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
03/07/2019 0	P - 3	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	114.56
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
03/07/2019 0	P - 3	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			114.56	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
03/07/2019 0	P - 3	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	114.56
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
03/07/2019 0	P - 3	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			582.17	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
03/07/2019 0	P - 3	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	582.17
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
03/07/2019 0	P - 3	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			582.17	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
03/07/2019 0	P - 3	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	582.17
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
03/07/2019 0	P - 3	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			116.43	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
03/07/2019 0	P - 3	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	116.43
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
03/07/2019 0	P - 3	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			116.43	0.00
				81500350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
03/07/2019 0	P - 3	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	116.43
					SUBTOTAL	72,139,017.	72,139,017.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
03/07/2019	P - 3	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			31.66	0.00
0							
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
03/07/2019	P - 3	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	31.66
0							
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
03/07/2019	P - 3	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			31.66	0.00
0							
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
03/07/2019	P - 3	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	31.66
0							
				81200350101010101001045021	RECARGOS		
03/07/2019	P - 3	21	Por Ejecutar - RECARGOS			296.47	0.00
0							
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
03/07/2019	P - 3	22	Devengado - RECARGOS			0.00	296.47
0							
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
03/07/2019	P - 3	23	Devengado - RECARGOS			296.47	0.00
0							
				81500350101010101001045021	RECARGOS		
03/07/2019	P - 3	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	296.47
0							
				81200350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
03/07/2019	P - 3	25	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
0							
				81400350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
03/07/2019	P - 3	26	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
				81400350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
03/07/2019	P - 3	27	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
0							
				81500350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
03/07/2019	P - 3	28	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
					SUBTOTAL	72,140,692.	72,140,692.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010100343021	SANEAMIENTO		
03/07/2019	P - 3	29	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			71.60	0.00
0							
				81400350101010100343021	SANEAMIENTO		
03/07/2019	P - 3	30	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	71.60
0							
				81400350101010100343021	SANEAMIENTO		
03/07/2019	P - 3	31	Devengado - SANEAMIENTO			71.60	0.00
0							
				81500350101010100343021	SANEAMIENTO		
03/07/2019	P - 3	32	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	71.60
0							
				81200350101010100843021	CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO		
03/07/2019	P - 3	33	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO			987.93	0.00
0							
				81400350101010100843021	CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO		
03/07/2019	P - 3	34	Devengado - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO			0.00	987.93
0							
				81400350101010100843021	CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO		
03/07/2019	P - 3	35	Devengado - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO			987.93	0.00
0							
				81500350101010100843021	CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO		
03/07/2019	P - 3	36	Recaudado - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO			0.00	987.93
0							
51330350101010100233301			Servicios de informática				
04/07/2019	D - 30	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 429 DISCO, CONFIGURACION, REPARACION			689.66	0.00
429							
51330350101010100233301			Servicios de informática				
04/07/2019	D - 30	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 429 DISCO, CONFIGURACION, REPARACION			344.83	0.00
429							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
04/07/2019	D - 30	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 429 DISCO, CONFIGURACION, REPARACION			165.51	0.00
429							
21120350092			GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL				
04/07/2019	D - 30	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 429 DISCO, CONFIGURACION, REPARACION			0.00	1,200.00
429							
					SUBTOTAL	72,144,011.	72,144,011.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
04/07/2019	I - 4	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 04/07/2019 REC. 109106, 109108- 109109			5,908.77	0.00
0							
414303501010101000143021			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
04/07/2019	I - 4	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	1,669.92
0							
414303501010101000243021			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
04/07/2019	I - 4	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	267.12
0							
414303501010101000443021			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
04/07/2019	I - 4	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,382.04
0							
414303501010101000543021			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
04/07/2019	I - 4	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	476.40
0							
414403501010101001345081			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
04/07/2019	I - 4	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	70.69
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
04/07/2019	I - 4	7	Sin Clasificar-			0.00	145.70
0							
414403501010101001045021			RECARGOS				
04/07/2019	I - 4	8	Ingresos - RECARGOS			0.00	729.94
0							
414303501010101000343021			SANEAMIENTO				
04/07/2019	I - 4	9	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	166.96
0							
				824003501010101010233301	Servicios de informática		
04/07/2019	P - 130	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 429	DISCO, CONFIGURACION, REPARACION		800.00	0.00
429							
				824003501010101010233301	Servicios de informática		
04/07/2019	P - 130	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 429	DISCO, CONFIGURACION, REPARACION		400.00	0.00
429							
				822003501010101010233301	Servicios de informática		
04/07/2019	P - 130	3	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 429	DISCO, CONFIGURACION, REPARACION		0.00	800.00
429							
					SUBTOTAL	72,151,120.	72,150,720.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101010233301	Servicios de informática		
04/07/2019	P - 130	4	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 429	DISCO, CONFIGURACION, REPARACION		0.00	400.00
429							
				82500350101010101010233301	Servicios de informática		
04/07/2019	P - 131	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 429	DISCO, CONFIGURACION, REPARACION		800.00	0.00
429							
				82500350101010101010233301	Servicios de informática		
04/07/2019	P - 131	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 429	DISCO, CONFIGURACION, REPARACION		400.00	0.00
429							
				82400350101010101010233301	Servicios de informática		
04/07/2019	P - 131	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 429	DISCO, CONFIGURACION, REPARACION		0.00	800.00
429							
				82400350101010101010233301	Servicios de informática		
04/07/2019	P - 131	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 429	DISCO, CONFIGURACION, REPARACION		0.00	400.00
429							
				81200350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
04/07/2019	P - 4	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			1,669.92	0.00
0							
				81400350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
04/07/2019	P - 4	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	1,669.92
0							
				81400350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
04/07/2019	P - 4	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			1,669.92	0.00
0							
				81500350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
04/07/2019	P - 4	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	1,669.92
0							
				81200350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
04/07/2019	P - 4	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			267.12	0.00
0							
				81400350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
04/07/2019	P - 4	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	267.12
0							
				81400350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
04/07/2019	P - 4	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			267.12	0.00
0							
					SUBTOTAL	72,156,194.	72,155,927.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
04/07/2019 0	P - 4	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	267.12
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
04/07/2019 0	P - 4	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			2,382.04	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
04/07/2019 0	P - 4	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,382.04
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
04/07/2019 0	P - 4	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			2,382.04	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
04/07/2019 0	P - 4	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,382.04
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
04/07/2019 0	P - 4	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			476.40	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
04/07/2019 0	P - 4	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	476.40
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
04/07/2019 0	P - 4	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			476.40	0.00
				81500350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
04/07/2019 0	P - 4	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	476.40
				81200350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
04/07/2019 0	P - 4	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			70.69	0.00
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
04/07/2019 0	P - 4	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	70.69
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
04/07/2019 0	P - 4	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			70.69	0.00
					SUBTOTAL	72,162,052.	72,161,982.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
04/07/2019	P - 4	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	70.69
0							
				81200350101010101001045021	RECARGOS		
04/07/2019	P - 4	21	Por Ejecutar - RECARGOS			729.94	0.00
0							
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
04/07/2019	P - 4	22	Devengado - RECARGOS			0.00	729.94
0							
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
04/07/2019	P - 4	23	Devengado - RECARGOS			729.94	0.00
0							
				81500350101010101001045021	RECARGOS		
04/07/2019	P - 4	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	729.94
0							
				81200350101010101000343021	SANEAMIENTO		
04/07/2019	P - 4	25	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			166.96	0.00
0							
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
04/07/2019	P - 4	26	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	166.96
0							
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
04/07/2019	P - 4	27	Devengado - SANEAMIENTO			166.96	0.00
0							
				81500350101010101000343021	SANEAMIENTO		
04/07/2019	P - 4	28	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	166.96
0							
51120350101010101010212201			Sueldos base al personal eventual				
05/07/2019	D - 1	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 325 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION DE EQUIPO DE BOMB			1,200.00	0.00
325							
21110350444			JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO				
05/07/2019	D - 1	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 325 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION DE EQUIPO DE BOMB			0.00	1,200.00
325							
51240350101010101010224901			Otros materiales y artículos de construcción y reparaci				
05/07/2019	D - 2	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 326 FACT. 3468 UN VIAJE DE ARENA			2,100.00	0.00
326							
					SUBTOTAL	72,167,146.	72,165,046.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
05/07/2019	D - 2	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 326		FACT. 3468 UN VIAJE DE ARENA	336.00	0.00
326							
21120350214	GARCIA LEON OSCAR ULISES						
05/07/2019	D - 2	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 326		FACT. 3468 UN VIAJE DE ARENA	0.00	2,436.00
326							
12353350101010101010461305	Infraestructura para agua potable						
05/07/2019	D - 3	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 327		OBRA 02, EJERCICIO 2019, PRODDER HIPOCLORITO DE SOD	5,250.00	0.00
327							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
05/07/2019	D - 3	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 327		OBRA 02, EJERCICIO 2019, PRODDER HIPOCLORITO DE SOD	840.00	0.00
327							
21120350165	CHAVEZ SEVILA GEORGINA						
05/07/2019	D - 3	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 327		OBRA 02, EJERCICIO 2019, PRODDER HIPOCLORITO DE SOD	0.00	6,090.00
327							
51240350101010101010224902	Material para agua potable						
05/07/2019	D - 4	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 328		MATERIAL PARA AGUA POTABLE	1,202.59	0.00
328							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
05/07/2019	D - 4	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 328		MATERIAL PARA AGUA POTABLE	192.41	0.00
328							
21120350051	CASTRO ALFARO ISABEL						
05/07/2019	D - 4	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 328		MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	1,395.00
328							
51380350101010101010238202	CULTURA DE AGUA						
05/07/2019	D - 5	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 329		LONA PARA MEDIO MARATON	870.00	0.00
329							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
05/07/2019	D - 5	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 329		LONA PARA MEDIO MARATON	139.20	0.00
329							
21120350080	MENDEZ BALTAZAR GUILLERMO						
05/07/2019	D - 5	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 329		LONA PARA MEDIO MARATON	0.00	1,009.20
329							
51390350101010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares						
05/07/2019	D - 6	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 330		2% IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONIENTE AL MES	4,020.00	0.00
330							

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21120350125			SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION M				
05/07/2019	D - 6	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 330 2% IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONIENTE AL MES			0.00	4,020.00
330							
21110350444			JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO				
05/07/2019	E - 1	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 54915018 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACI			1,200.00	0.00
325							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
05/07/2019	E - 1	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 54915018 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACI			0.00	1,200.00
325							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
05/07/2019	E - 2	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 54915038 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACI			336.00	0.00
326							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
05/07/2019	E - 2	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 54915038 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACI			0.00	336.00
326							
21120350214			GARCIA LEON OSCAR ULISES				
05/07/2019	E - 2	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 54915038 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACI			2,436.00	0.00
326							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
05/07/2019	E - 2	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 54915038 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACI			0.00	2,436.00
326							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
05/07/2019	E - 3	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2968 OBRA 02, EJERCICIO 2019, PRODDER H			840.00	0.00
327							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
05/07/2019	E - 3	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2968 OBRA 02, EJERCICIO 2019, PRODDER H			0.00	840.00
327							
21120350165			CHAVEZ SEVILA GEORGINA				
05/07/2019	E - 3	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2968 OBRA 02, EJERCICIO 2019, PRODDER H			6,090.00	0.00
327							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
05/07/2019	E - 3	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2968 OBRA 02, EJERCICIO 2019, PRODDER H			0.00	6,090.00
327							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
05/07/2019	E - 4	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 54915103 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			192.41	0.00
328							

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
05/07/2019	E - 4	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 54915103	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	192.41
328							
21120350051			CASTRO ALFARO ISABEL				
05/07/2019	E - 4	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 54915103	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	1,395.00	0.00
328							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
05/07/2019	E - 4	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 54915103	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	1,395.00
328							
21120350125			SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION M				
05/07/2019	E - 5	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 2740276	2% IMPUESTOS SOBRE NOMINA CO	4,020.00	0.00
330							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
05/07/2019	E - 5	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 2740276	2% IMPUESTOS SOBRE NOMINA CO	0.00	4,020.00
330							
211703500003			ISR POR SALARIOS				
05/07/2019	E - 6	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 2872640	ISR POR SALARIOS Y SERVICIOS PR	12,460.00	0.00
332,331							
211703500004			ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES				
05/07/2019	E - 6	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 2872640	ISR POR SALARIOS Y SERVICIOS PR	120.00	0.00
332,331							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
05/07/2019	E - 6	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 2872640	ISR POR SALARIOS Y SERVICIOS PR	0.00	12,580.00
332,331							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
05/07/2019	E - 7	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 5415103	LONA PARA MEDIO MARATON	139.20	0.00
329							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
05/07/2019	E - 7	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 5415103	LONA PARA MEDIO MARATON	0.00	139.20
329							
21120350080			MENDEZ BALTAZAR GUILLERMO				
05/07/2019	E - 7	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 5415103	LONA PARA MEDIO MARATON	1,009.20	0.00
329							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
05/07/2019	E - 7	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 5415103	LONA PARA MEDIO MARATON	0.00	1,009.20
329							
					SUBTOTAL	72,210,234.	72,210,234.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE				
05/07/2019	I - 5	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 05/07/2019 REC. 109107, 109110- 109125		20,435.72	0.00
0						
414303501010101000143021		AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
05/07/2019	I - 5	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		0.00	5,723.44
0						
414303501010101000243021		ALCANTARILLADO Y/O 20%				
05/07/2019	I - 5	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%		0.00	915.84
0						
414303501010101000443021		REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
05/07/2019	I - 5	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE		0.00	5,977.20
0						
414303501010101000543021		REZAGO DE ALCANTARILLADO				
05/07/2019	I - 5	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO		0.00	1,214.80
0						
414403501010101001345081		ACTUALIZACION DE REZAGOS				
05/07/2019	I - 5	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS		0.00	374.39
0						
414403501010101001045021		RECARGOS				
05/07/2019	I - 5	7	Ingresos - RECARGOS		0.00	2,421.90
0						
414303501010101000743021		CONTRATO DE AGUA DOMESICO				
05/07/2019	I - 5	8	Ingresos - CONTRATO DE AGUA DOMESICO		0.00	1,632.00
0						
414303501010101002543021		CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO				
05/07/2019	I - 5	9	Ingresos - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		0.00	1,018.96
0						
414303501010101000343021		SANEAMIENTO				
05/07/2019	I - 5	10	Ingresos - SANEAMIENTO		0.00	572.58
0						
211703500002		IVA TRASLADADO				
05/07/2019	I - 5	11	Sin Clasificar-		0.00	584.61
0						
			825003501010101010224901	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci		
05/07/2019	P - 10	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 326 FACT. 3468 UN VIAJE DE ARENA		2,436.00	0.00
326						
				SUBTOTAL	72,233,106.	72,230,670.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010224901	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci		
05/07/2019	P - 10	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 326 FACT. 3468 UN VIAJE DE ARENA			0.00	2,436.00
326							
				826003501010101010224901	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci		
05/07/2019	P - 11	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 54915038 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACI			2,436.00	0.00
326							
				825003501010101010224901	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci		
05/07/2019	P - 11	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 54915038 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACI			0.00	2,436.00
326							
				827003501010101010224901	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci		
05/07/2019	P - 12	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 54915038 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIO			2,436.00	0.00
326							
				826003501010101010224901	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci		
05/07/2019	P - 12	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 54915038 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIO			0.00	2,436.00
326							
				824003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
05/07/2019	P - 13	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 327 OBRA 02, EJERCICIO 2019, PRODDER HIPOCLORITO DE SOD			6,090.00	0.00
327							
				822003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
05/07/2019	P - 13	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 327 OBRA 02, EJERCICIO 2019, PRODDER HIPOCLORITO DE SOD			0.00	6,090.00
327							
				825003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
05/07/2019	P - 14	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 327 OBRA 02, EJERCICIO 2019, PRODDER HIPOCLORITO DE SOD			6,090.00	0.00
327							
				824003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
05/07/2019	P - 14	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 327 OBRA 02, EJERCICIO 2019, PRODDER HIPOCLORITO DE SOD			0.00	6,090.00
327							
				826003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
05/07/2019	P - 15	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2968 OBRA 02, EJERCICIO 2019, PRODDER H			6,090.00	0.00
327							
				825003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
05/07/2019	P - 15	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2968 OBRA 02, EJERCICIO 2019, PRODDER H			0.00	6,090.00
327							
				827003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
05/07/2019	P - 16	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 2968 OBRA 02, EJERCICIO 2019, PRODDER H			6,090.00	0.00
327							
					SUBTOTAL	72,262,338.	72,256,248.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
05/07/2019	P - 16	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 2968 OBRA 02, EJERCICIO 2019, PRODDER H			0.00	6,090.00
327							
				824003501010101010224902	Material para agua potable		
05/07/2019	P - 17	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 328 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			1,395.00	0.00
328							
				822003501010101010224902	Material para agua potable		
05/07/2019	P - 17	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 328 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			0.00	1,395.00
328							
				825003501010101010224902	Material para agua potable		
05/07/2019	P - 18	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 328 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			1,395.00	0.00
328							
				824003501010101010224902	Material para agua potable		
05/07/2019	P - 18	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 328 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			0.00	1,395.00
328							
				824003501010101010238202	CULTURA DE AGUA		
05/07/2019	P - 19	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 329 LONA PARA MEDIO MARATON			1,009.20	0.00
329							
				822003501010101010238202	CULTURA DE AGUA		
05/07/2019	P - 19	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 329 LONA PARA MEDIO MARATON			0.00	1,009.20
329							
				825003501010101010238202	CULTURA DE AGUA		
05/07/2019	P - 20	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 329 LONA PARA MEDIO MARATON			1,009.20	0.00
329							
				824003501010101010238202	CULTURA DE AGUA		
05/07/2019	P - 20	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 329 LONA PARA MEDIO MARATON			0.00	1,009.20
329							
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
05/07/2019	P - 21	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 54915103 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			1,395.00	0.00
328							
				825003501010101010224902	Material para agua potable		
05/07/2019	P - 21	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 54915103 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			0.00	1,395.00
328							
				827003501010101010224902	Material para agua potable		
05/07/2019	P - 22	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 54915103 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			1,395.00	0.00
328							
					SUBTOTAL	72,269,936.	72,268,541.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
05/07/2019 328	P - 22	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 54915103 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			0.00	1,395.00
				824003501010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
05/07/2019 330	P - 23	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 330 2% IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONIENTE AL MES			4,020.00	0.00
				822003501010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
05/07/2019 330	P - 23	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 330 2% IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONIENTE AL MES			0.00	4,020.00
				825003501010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
05/07/2019 330	P - 24	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 330 2% IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONIENTE AL MES			4,020.00	0.00
				824003501010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
05/07/2019 330	P - 24	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 330 2% IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONIENTE AL MES			0.00	4,020.00
				826003501010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
05/07/2019 330	P - 25	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2740276 2% IMPUESTOS SOBRE NOMINA CO			4,020.00	0.00
				825003501010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
05/07/2019 330	P - 25	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2740276 2% IMPUESTOS SOBRE NOMINA CO			0.00	4,020.00
				827003501010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
05/07/2019 330	P - 26	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 2740276 2% IMPUESTOS SOBRE NOMINA CO			4,020.00	0.00
				826003501010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
05/07/2019 330	P - 26	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 2740276 2% IMPUESTOS SOBRE NOMINA CO			0.00	4,020.00
				826003501010101010238202	CULTURA DE AGUA		
05/07/2019 329	P - 29	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 5415103 LONA PARA MEDIO MARATON			1,009.20	0.00
				825003501010101010238202	CULTURA DE AGUA		
05/07/2019 329	P - 29	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 5415103 LONA PARA MEDIO MARATON			0.00	1,009.20
				827003501010101010238202	CULTURA DE AGUA		
05/07/2019 329	P - 30	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 5415103 LONA PARA MEDIO MARATON			1,009.20	0.00
					SUBTOTAL	72,288,035.	72,287,025.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010238202	CULTURA DE AGUA		
05/07/2019 329	P - 30	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 5415103 LONA PARA MEDIO MARATON			0.00	1,009.20
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
05/07/2019 0	P - 31	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			5,723.44	0.00
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
05/07/2019 0	P - 31	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	5,723.44
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
05/07/2019 0	P - 31	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			5,723.44	0.00
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
05/07/2019 0	P - 31	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	5,723.44
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
05/07/2019 0	P - 31	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			915.84	0.00
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
05/07/2019 0	P - 31	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	915.84
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
05/07/2019 0	P - 31	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			915.84	0.00
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
05/07/2019 0	P - 31	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	915.84
				812003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
05/07/2019 0	P - 31	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			5,977.20	0.00
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
05/07/2019 0	P - 31	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	5,977.20
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
05/07/2019 0	P - 31	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			5,977.20	0.00
					SUBTOTAL	72,313,268.	72,307,290.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
05/07/2019 0	P - 31	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	5,977.20
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
05/07/2019 0	P - 31	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			1,214.80	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
05/07/2019 0	P - 31	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,214.80
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
05/07/2019 0	P - 31	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			1,214.80	0.00
				81500350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
05/07/2019 0	P - 31	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,214.80
				81200350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
05/07/2019 0	P - 31	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			374.39	0.00
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
05/07/2019 0	P - 31	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	374.39
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
05/07/2019 0	P - 31	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			374.39	0.00
				81500350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
05/07/2019 0	P - 31	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	374.39
				81200350101010100104502 1	RECARGOS		
05/07/2019 0	P - 31	21	Por Ejecutar - RECARGOS			2,421.90	0.00
				81400350101010100104502 1	RECARGOS		
05/07/2019 0	P - 31	22	Devengado - RECARGOS			0.00	2,421.90
				81400350101010100104502 1	RECARGOS		
05/07/2019 0	P - 31	23	Devengado - RECARGOS			2,421.90	0.00
					SUBTOTAL	72,321,290.	72,318,868.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8150035010101010001045021	RECARGOS		
05/07/2019 0	P - 31	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	2,421.90
				8120035010101010000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
05/07/2019 0	P - 31	25	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			1,632.00	0.00
				8140035010101010000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
05/07/2019 0	P - 31	26	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	1,632.00
				8140035010101010000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
05/07/2019 0	P - 31	27	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			1,632.00	0.00
				8150035010101010000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
05/07/2019 0	P - 31	28	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	1,632.00
				8120035010101010002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
05/07/2019 0	P - 31	29	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			1,018.96	0.00
				8140035010101010002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
05/07/2019 0	P - 31	30	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	1,018.96
				8140035010101010002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
05/07/2019 0	P - 31	31	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			1,018.96	0.00
				8150035010101010002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
05/07/2019 0	P - 31	32	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	1,018.96
				8120035010101010000343021	SANEAMIENTO		
05/07/2019 0	P - 31	33	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			572.58	0.00
				8140035010101010000343021	SANEAMIENTO		
05/07/2019 0	P - 31	34	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	572.58
				8140035010101010000343021	SANEAMIENTO		
05/07/2019 0	P - 31	35	Devengado - SANEAMIENTO			572.58	0.00
					SUBTOTAL	72,327,737.	72,327,164.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8150035010101010000343021	SANEAMIENTO		
05/07/2019	P - 31	36	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	572.58
0							
				8240035010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
05/07/2019	P - 5	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 325 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION DE EQUIPO DE BOMBE			1,200.00	0.00
325							
				8220035010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
05/07/2019	P - 5	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 325 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION DE EQUIPO DE BOMBE			0.00	1,200.00
325							
				8250035010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
05/07/2019	P - 6	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 325 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION DE EQUIPO DE BOMB			1,200.00	0.00
325							
				8240035010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
05/07/2019	P - 6	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 325 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION DE EQUIPO DE BOMB			0.00	1,200.00
325							
				8260035010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
05/07/2019	P - 7	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 54915018 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACI			1,200.00	0.00
325							
				8250035010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
05/07/2019	P - 7	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 54915018 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACI			0.00	1,200.00
325							
				8270035010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
05/07/2019	P - 8	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 54915018 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIO			1,200.00	0.00
325							
				8260035010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
05/07/2019	P - 8	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 54915018 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIO			0.00	1,200.00
325							
				8240035010101010224901	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci		
05/07/2019	P - 9	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 326 FACT. 3468 UN VIAJE DE ARENA			2,436.00	0.00
326							
				8220035010101010224901	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci		
05/07/2019	P - 9	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 326 FACT. 3468 UN VIAJE DE ARENA			0.00	2,436.00
326							
5125035010101010225301		Medicinas y productos farmacéuticos					
06/07/2019	D - 35	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 435 MEDICAMENTO			259.00	0.00
435							
					SUBTOTAL	72,335,232.	72,334,973.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21120350223			FARMACIA DEL AHORRO				
06/07/2019	D - 35	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 435 MEDICAMENTO			0.00	259.00
435							
				824003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
06/07/2019	P - 140	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 435 MEDICAMENTO			259.00	0.00
435							
				822003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
06/07/2019	P - 140	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 435 MEDICAMENTO			0.00	259.00
435							
				825003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
06/07/2019	P - 141	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 435 MEDICAMENTO			259.00	0.00
435							
				824003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
06/07/2019	P - 141	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 435 MEDICAMENTO			0.00	259.00
435							
513103501010101010231101			Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales				
08/07/2019	D - 7	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 334 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN GUSTAVO VERA			65,777.59	0.00
334							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
08/07/2019	D - 7	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 334 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN GUSTAVO VERA			10,524.41	0.00
334							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
08/07/2019	D - 7	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 334 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN GUSTAVO VERA			0.00	76,302.00
334							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
08/07/2019	E - 8	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 80719 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN GU			10,524.41	0.00
334							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
08/07/2019	E - 8	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 80719 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN GU			0.00	10,524.41
334							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
08/07/2019	E - 8	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 80719 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN GU			76,302.00	0.00
334							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
08/07/2019	E - 8	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 80719 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN GU			0.00	76,302.00
334							
					SUBTOTAL	72,498,878.	72,498,878.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
08/07/2019	I - 6	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 05/07/2019 REC. 109107, 109110- 109125			12,418.41	0.00
0							
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
08/07/2019	I - 6	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	2,504.88
0							
41430350101010100024302 1			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
08/07/2019	I - 6	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	400.68
0							
41430350101010100044302 1			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
08/07/2019	I - 6	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	3,648.42
0							
41430350101010100054302 1			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
08/07/2019	I - 6	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	729.66
0							
41440350101010100134508 1			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
08/07/2019	I - 6	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	286.61
0							
41430350101010100234302 1			CONSTANCIAS DE NO ADEUDO				
08/07/2019	I - 6	7	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
0							
41440350101010100104502 1			RECARGOS				
08/07/2019	I - 6	8	Ingresos - RECARGOS			0.00	1,649.85
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
08/07/2019	I - 6	9	Sin Clasificar-			0.00	545.75
0							
41430350101010100224302 1			ABASTO DE AGUA EN PIPA				
08/07/2019	I - 6	10	Ingresos - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	2,289.22
0							
41430350101010100034302 1			SANEAMIENTO				
08/07/2019	I - 6	11	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	250.41
0							
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
08/07/2019	P - 32	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			2,504.88	0.00
0							
					SUBTOTAL	72,513,802.	72,511,297.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
08/07/2019 0	P - 32	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	2,504.88
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
08/07/2019 0	P - 32	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			2,504.88	0.00
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
08/07/2019 0	P - 32	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	2,504.88
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
08/07/2019 0	P - 32	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			400.68	0.00
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
08/07/2019 0	P - 32	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	400.68
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
08/07/2019 0	P - 32	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			400.68	0.00
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
08/07/2019 0	P - 32	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	400.68
				812003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
08/07/2019 0	P - 32	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			3,648.42	0.00
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
08/07/2019 0	P - 32	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	3,648.42
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
08/07/2019 0	P - 32	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			3,648.42	0.00
				815003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
08/07/2019 0	P - 32	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	3,648.42
				812003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
08/07/2019 0	P - 32	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			729.66	0.00
					SUBTOTAL	72,525,134.	72,524,405.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
08/07/2019 0	P - 32	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	729.66
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
08/07/2019 0	P - 32	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			729.66	0.00
				815003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
08/07/2019 0	P - 32	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	729.66
				812003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
08/07/2019 0	P - 32	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			286.61	0.00
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
08/07/2019 0	P - 32	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	286.61
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
08/07/2019 0	P - 32	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			286.61	0.00
				815003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
08/07/2019 0	P - 32	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	286.61
				812003501010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
08/07/2019 0	P - 32	21	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				814003501010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
08/07/2019 0	P - 32	22	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				814003501010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
08/07/2019 0	P - 32	23	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				815003501010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
08/07/2019 0	P - 32	24	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				812003501010101001045021	RECARGOS		
08/07/2019 0	P - 32	25	Por Ejecutar - RECARGOS			1,649.85	0.00
					SUBTOTAL	72,528,313.	72,526,663.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101001045021	RECARGOS		
08/07/2019 0	P - 32	26	Devengado - RECARGOS			0.00	1,649.85
				814003501010101001045021	RECARGOS		
08/07/2019 0	P - 32	27	Devengado - RECARGOS			1,649.85	0.00
				815003501010101001045021	RECARGOS		
08/07/2019 0	P - 32	28	Recaudado - RECARGOS			0.00	1,649.85
				812003501010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
08/07/2019 0	P - 32	29	Por Ejecutar - ABASTO DE AGUA EN PIPA			2,289.22	0.00
				814003501010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
08/07/2019 0	P - 32	30	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	2,289.22
				814003501010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
08/07/2019 0	P - 32	31	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			2,289.22	0.00
				815003501010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
08/07/2019 0	P - 32	32	Recaudado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	2,289.22
				812003501010101000343021	SANEAMIENTO		
08/07/2019 0	P - 32	33	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			250.41	0.00
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
08/07/2019 0	P - 32	34	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	250.41
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
08/07/2019 0	P - 32	35	Devengado - SANEAMIENTO			250.41	0.00
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
08/07/2019 0	P - 32	36	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	250.41
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
08/07/2019 334	P - 50	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 334 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN GUSTAVO VERA			76,302.00	0.00
					SUBTOTAL	72,611,344.	72,535,042.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
08/07/2019	P - 50	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 334 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN GUSTAVO VERA			0.00	76,302.00
334							
				82500350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
08/07/2019	P - 51	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 334 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN GUSTAVO VERA			76,302.00	0.00
334							
				82400350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
08/07/2019	P - 51	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 334 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN GUSTAVO VERA			0.00	76,302.00
334							
				82600350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
08/07/2019	P - 52	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 80719 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN GU			76,302.00	0.00
334							
				82500350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
08/07/2019	P - 52	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 80719 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN GU			0.00	76,302.00
334							
				82700350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
08/07/2019	P - 53	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 80719 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN GU			76,302.00	0.00
334							
				82600350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
08/07/2019	P - 53	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 80719 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN GU			0.00	76,302.00
334							
51310350101010101010231501			Servicio de telefonía celular				
09/07/2019	D - 29	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 428 TELEFONO CELULAR			419.00	0.00
428							
21120350116			RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.				
09/07/2019	D - 29	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 428 TELEFONO CELULAR			0.00	419.00
428							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
09/07/2019	I - 7	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 09/07/2019 REC. 109133- 109139			6,748.02	0.00
0							
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
09/07/2019	I - 7	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	1,789.68
0							
41430350101010100024302 1			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
09/07/2019	I - 7	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	286.32
0							
					SUBTOTAL	72,847,417.	72,842,745.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE						
09/07/2019	I - 7	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,591.82
0							
41430350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO						
09/07/2019	I - 7	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	518.35
0							
41440350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
09/07/2019	I - 7	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	194.14
0							
41440350101010100104502 1	RECARGOS						
09/07/2019	I - 7	7	Ingresos - RECARGOS			0.00	1,062.82
0							
211703500002	IVA TRASLADADO						
09/07/2019	I - 7	8	Sin Clasificar-			0.00	125.97
0							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
09/07/2019	I - 7	9	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	178.92
0							
				82400350101010101023150 1	Servicio de telefonía celular		
09/07/2019	P - 128	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 428 TELEFONO CELULAR			419.00	0.00
428							
				82200350101010101023150 1	Servicio de telefonía celular		
09/07/2019	P - 128	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 428 TELEFONO CELULAR			0.00	419.00
428							
				82500350101010101023150 1	Servicio de telefonía celular		
09/07/2019	P - 129	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 428 TELEFONO CELULAR			419.00	0.00
428							
				82400350101010101023150 1	Servicio de telefonía celular		
09/07/2019	P - 129	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 428 TELEFONO CELULAR			0.00	419.00
428							
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
09/07/2019	P - 33	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			1,789.68	0.00
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
09/07/2019	P - 33	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	1,789.68
0							
					SUBTOTAL	72,850,045.	72,850,045.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
09/07/2019 0	P - 33	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			1,789.68	0.00
				81500350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
09/07/2019 0	P - 33	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	1,789.68
				81200350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
09/07/2019 0	P - 33	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			286.32	0.00
				81400350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
09/07/2019 0	P - 33	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	286.32
				81400350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
09/07/2019 0	P - 33	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			286.32	0.00
				81500350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
09/07/2019 0	P - 33	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	286.32
				81200350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
09/07/2019 0	P - 33	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			2,591.82	0.00
				81400350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
09/07/2019 0	P - 33	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,591.82
				81400350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
09/07/2019 0	P - 33	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			2,591.82	0.00
				81500350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
09/07/2019 0	P - 33	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,591.82
				81200350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
09/07/2019 0	P - 33	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			518.35	0.00
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
09/07/2019 0	P - 33	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	518.35
					SUBTOTAL	72,858,109.	72,858,109.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
09/07/2019 0	P - 33	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			518.35	0.00
				81500350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
09/07/2019 0	P - 33	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	518.35
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
09/07/2019 0	P - 33	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			194.14	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
09/07/2019 0	P - 33	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	194.14
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
09/07/2019 0	P - 33	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			194.14	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
09/07/2019 0	P - 33	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	194.14
				81200350101010101001045021	RECARGOS		
09/07/2019 0	P - 33	21	Por Ejecutar - RECARGOS			1,062.82	0.00
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
09/07/2019 0	P - 33	22	Devengado - RECARGOS			0.00	1,062.82
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
09/07/2019 0	P - 33	23	Devengado - RECARGOS			1,062.82	0.00
				81500350101010101001045021	RECARGOS		
09/07/2019 0	P - 33	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	1,062.82
				81200350101010101000343021	SANEAMIENTO		
09/07/2019 0	P - 33	25	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			178.92	0.00
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
09/07/2019 0	P - 33	26	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	178.92
					SUBTOTAL	72,861,320.	72,861,320.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
09/07/2019	P - 33	27	Devengado - SANEAMIENTO			178.92	0.00
0							
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
09/07/2019	P - 33	28	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	178.92
0							
513903501010101010239901		Otros servicios					
10/07/2019	D - 28	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 427	LLANTAS PARA BICICLETA		550.00	0.00
427							
21120350349		MURGUIA GONZALEZ BALTAZAR					
10/07/2019	D - 28	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 427	LLANTAS PARA BICICLETA		0.00	550.00
427							
513903501010101010239901		Otros servicios					
10/07/2019	D - 44	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 504	LLANTA		140.00	0.00
504							
21120350349		MURGUIA GONZALEZ BALTAZAR					
10/07/2019	D - 44	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 504	LLANTA		0.00	140.00
504							
513903501010101010239901		Otros servicios					
10/07/2019	D - 52	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 532	REPARACIÓN DE BICICLETA		594.83	0.00
532							
112903500002		IVA POR ACREDITAR					
10/07/2019	D - 52	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 532	REPARACIÓN DE BICICLETA		95.17	0.00
532							
21120350349		MURGUIA GONZALEZ BALTAZAR					
10/07/2019	D - 52	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 532	REPARACIÓN DE BICICLETA		0.00	690.00
532							
511203501010101010212201		Sueldos base al personal eventual					
10/07/2019	D - 8	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 335	LR JOSE ANTONIO		1,200.00	0.00
335							
21110350444		JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO					
10/07/2019	D - 8	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 335	LR JOSE ANTONIO		0.00	1,200.00
335							
21110350444		JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO					
10/07/2019	E - 9	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 98139056	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN		1,200.00	0.00
335							

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
10/07/2019	E - 9	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 98139056 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 335		0.00	1,200.00
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
10/07/2019	I - 8	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 10/07/2019 REC. 109140- 109143		5,746.54	0.00
0						
414303501010101000143021			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			
10/07/2019	I - 8	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		0.00	1,431.36
0						
414303501010101000243021			ALCANTARILLADO Y/O 20%			
10/07/2019	I - 8	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%		0.00	228.96
0						
414303501010101000443021			REZAGO DE CTA. CORRIENTE			
10/07/2019	I - 8	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE		0.00	1,581.28
0						
414303501010101000543021			REZAGO DE ALCANTARILLADO			
10/07/2019	I - 8	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO		0.00	316.23
0						
414403501010101001345081			ACTUALIZACION DE REZAGOS			
10/07/2019	I - 8	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS		0.00	81.21
0						
414403501010101001045021			RECARGOS			
10/07/2019	I - 8	7	Ingresos - RECARGOS		0.00	452.10
0						
211703500002			IVA TRASLADADO			
10/07/2019	I - 8	8	Sin Clasificar-		0.00	186.76
0						
414303501010101000743021			CONTRATO DE AGUA DOMESICO			
10/07/2019	I - 8	9	Ingresos - CONTRATO DE AGUA DOMESICO		0.00	816.00
0						
414303501010101002543021			CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			
10/07/2019	I - 8	10	Ingresos - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		0.00	509.48
0						
414303501010101000343021			SANEAMIENTO			
10/07/2019	I - 8	11	Ingresos - SANEAMIENTO		0.00	143.16
0						
				SUBTOTAL	72,871,026.	72,871,026.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010239901	Otros servicios		
10/07/2019 427	P - 126	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 427 LLANTAS PARA BICICLETA			550.00	0.00
				822003501010101010239901	Otros servicios		
10/07/2019 427	P - 126	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 427 LLANTAS PARA BICICLETA			0.00	550.00
				825003501010101010239901	Otros servicios		
10/07/2019 427	P - 127	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 427 LLANTAS PARA BICICLETA			550.00	0.00
				824003501010101010239901	Otros servicios		
10/07/2019 427	P - 127	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 427 LLANTAS PARA BICICLETA			0.00	550.00
				824003501010101010239901	Otros servicios		
10/07/2019 504	P - 168	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 504 LLANTA			140.00	0.00
				822003501010101010239901	Otros servicios		
10/07/2019 504	P - 168	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 504 LLANTA			0.00	140.00
				825003501010101010239901	Otros servicios		
10/07/2019 504	P - 169	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 504 LLANTA			140.00	0.00
				824003501010101010239901	Otros servicios		
10/07/2019 504	P - 169	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 504 LLANTA			0.00	140.00
				824003501010101010239901	Otros servicios		
10/07/2019 532	P - 184	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 532 REPARACIÓN DE BICICLETA			690.00	0.00
				822003501010101010239901	Otros servicios		
10/07/2019 532	P - 184	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 532 REPARACIÓN DE BICICLETA			0.00	690.00
				825003501010101010239901	Otros servicios		
10/07/2019 532	P - 185	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 532 REPARACIÓN DE BICICLETA			690.00	0.00
				824003501010101010239901	Otros servicios		
10/07/2019 532	P - 185	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 532 REPARACIÓN DE BICICLETA			0.00	690.00
					SUBTOTAL	72,873,786.	72,873,786.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
10/07/2019 0	P - 34	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			1,431.36	0.00
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
10/07/2019 0	P - 34	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	1,431.36
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
10/07/2019 0	P - 34	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			1,431.36	0.00
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
10/07/2019 0	P - 34	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	1,431.36
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
10/07/2019 0	P - 34	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			228.96	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
10/07/2019 0	P - 34	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	228.96
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
10/07/2019 0	P - 34	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			228.96	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
10/07/2019 0	P - 34	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	228.96
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
10/07/2019 0	P - 34	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,581.28	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
10/07/2019 0	P - 34	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,581.28
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
10/07/2019 0	P - 34	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,581.28	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
10/07/2019 0	P - 34	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,581.28
					SUBTOTAL	72,880,269.	72,880,269.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
10/07/2019 0	P - 34	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			316.23	0.00
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
10/07/2019 0	P - 34	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	316.23
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
10/07/2019 0	P - 34	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			316.23	0.00
				81500350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
10/07/2019 0	P - 34	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	316.23
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
10/07/2019 0	P - 34	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			81.21	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
10/07/2019 0	P - 34	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	81.21
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
10/07/2019 0	P - 34	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			81.21	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
10/07/2019 0	P - 34	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	81.21
				81200350101010101001045021	RECARGOS		
10/07/2019 0	P - 34	21	Por Ejecutar - RECARGOS			452.10	0.00
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
10/07/2019 0	P - 34	22	Devengado - RECARGOS			0.00	452.10
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
10/07/2019 0	P - 34	23	Devengado - RECARGOS			452.10	0.00
				81500350101010101001045021	RECARGOS		
10/07/2019 0	P - 34	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	452.10
					SUBTOTAL	72,881,968.	72,881,968.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
10/07/2019 0	P - 34	25	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
				81400350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
10/07/2019 0	P - 34	26	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
				81400350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
10/07/2019 0	P - 34	27	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
				81500350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
10/07/2019 0	P - 34	28	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
				81200350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
10/07/2019 0	P - 34	29	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
				81400350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
10/07/2019 0	P - 34	30	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
				81400350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
10/07/2019 0	P - 34	31	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
				81500350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
10/07/2019 0	P - 34	32	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
				81200350101010101000343021	SANEAMIENTO		
10/07/2019 0	P - 34	33	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			143.16	0.00
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
10/07/2019 0	P - 34	34	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	143.16
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
10/07/2019 0	P - 34	35	Devengado - SANEAMIENTO			143.16	0.00
				81500350101010101000343021	SANEAMIENTO		
10/07/2019 0	P - 34	36	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	143.16
					SUBTOTAL	72,884,905.	72,884,905.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
10/07/2019	P - 54	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 335 LR JOSE ANTONIO			1,200.00	0.00
335							
				822003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
10/07/2019	P - 54	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 335 LR JOSE ANTONIO			0.00	1,200.00
335							
				825003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
10/07/2019	P - 55	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 335 LR JOSE ANTONIO			1,200.00	0.00
335							
				824003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
10/07/2019	P - 55	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 335 LR JOSE ANTONIO			0.00	1,200.00
335							
				826003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
10/07/2019	P - 56	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 98139056 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN			1,200.00	0.00
335							
				825003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
10/07/2019	P - 56	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 98139056 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN			0.00	1,200.00
335							
				827003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
10/07/2019	P - 57	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 98139056 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN			1,200.00	0.00
335							
				826003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
10/07/2019	P - 57	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 98139056 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN			0.00	1,200.00
335							
512403501010101010224902			Material para agua potable				
11/07/2019	D - 26	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 425 ABRAZADERA			115.00	0.00
425							
21120350464			MATERIALES Y EQUIPO DE RIEGO S DE RL DE CV				
11/07/2019	D - 26	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 425 ABRAZADERA			0.00	115.00
425							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
11/07/2019	I - 9	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 11/07/2019 REC. 109144- 109151			11,219.00	0.00
0							
414303501010101000143021			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
11/07/2019	I - 9	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	3,518.76
0							
					SUBTOTAL	72,901,039.	72,893,339.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%						
11/07/2019	I - 9	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	562.86
0							
41430350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE						
11/07/2019	I - 9	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	3,567.78
0							
41430350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO						
11/07/2019	I - 9	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	703.92
0							
41440350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
11/07/2019	I - 9	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	212.94
0							
41430350101010100294302 1	SERVICIO PREVENTIVO						
11/07/2019	I - 9	7	Ingresos - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	276.72
0							
41440350101010100104502 1	RECARGOS						
11/07/2019	I - 9	8	Ingresos - RECARGOS			0.00	357.65
0							
21170350000 2	IVA TRASLADADO						
11/07/2019	I - 9	9	Sin Clasificar-			0.00	340.74
0							
41430350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO						
11/07/2019	I - 9	10	Ingresos - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
0							
41430350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO						
11/07/2019	I - 9	11	Ingresos - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
41490350101010100094407 1	OTROS NO ESPECIFICADOS						
11/07/2019	I - 9	12	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	0.27
0							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
11/07/2019	I - 9	13	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	351.88
0							
				8240035010101010102249 02	Material para agua potable		
11/07/2019	P - 122	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 425 ABRAZADERA			115.00	0.00
425							
					SUBTOTAL	72,901,154.	72,901,039.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101010224902	Material para agua potable		
11/07/2019 425	P - 122	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 425 ABRAZADERA			0.00	115.00
				82500350101010101010224902	Material para agua potable		
11/07/2019 425	P - 123	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 425 ABRAZADERA			115.00	0.00
				82400350101010101010224902	Material para agua potable		
11/07/2019 425	P - 123	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 425 ABRAZADERA			0.00	115.00
				81200350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
11/07/2019 0	P - 35	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			3,518.76	0.00
				81400350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
11/07/2019 0	P - 35	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	3,518.76
				81400350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
11/07/2019 0	P - 35	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			3,518.76	0.00
				81500350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
11/07/2019 0	P - 35	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	3,518.76
				81200350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
11/07/2019 0	P - 35	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			562.86	0.00
				81400350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
11/07/2019 0	P - 35	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	562.86
				81400350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
11/07/2019 0	P - 35	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			562.86	0.00
				81500350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
11/07/2019 0	P - 35	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	562.86
				81200350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
11/07/2019 0	P - 35	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			3,567.78	0.00
					SUBTOTAL	72,913,000.	72,909,432.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
11/07/2019 0	P - 35	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	3,567.78
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
11/07/2019 0	P - 35	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			3,567.78	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
11/07/2019 0	P - 35	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	3,567.78
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
11/07/2019 0	P - 35	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			703.92	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
11/07/2019 0	P - 35	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	703.92
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
11/07/2019 0	P - 35	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			703.92	0.00
				81500350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
11/07/2019 0	P - 35	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	703.92
				81200350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
11/07/2019 0	P - 35	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			212.94	0.00
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
11/07/2019 0	P - 35	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	212.94
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
11/07/2019 0	P - 35	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			212.94	0.00
				81500350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
11/07/2019 0	P - 35	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	212.94
				81200350101010100294302 1	SERVICIO PREVENTIVO		
11/07/2019 0	P - 35	21	Por Ejecutar - SERVICIO PREVENTIVO			276.72	0.00
					SUBTOTAL	72,918,678.	72,918,402.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101002943021	SERVICIO PREVENTIVO		
11/07/2019 0	P - 35	22	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	276.72
				814003501010101002943021	SERVICIO PREVENTIVO		
11/07/2019 0	P - 35	23	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO			276.72	0.00
				815003501010101002943021	SERVICIO PREVENTIVO		
11/07/2019 0	P - 35	24	Recaudado - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	276.72
				812003501010101001045021	RECARGOS		
11/07/2019 0	P - 35	25	Por Ejecutar - RECARGOS			357.65	0.00
				814003501010101001045021	RECARGOS		
11/07/2019 0	P - 35	26	Devengado - RECARGOS			0.00	357.65
				814003501010101001045021	RECARGOS		
11/07/2019 0	P - 35	27	Devengado - RECARGOS			357.65	0.00
				815003501010101001045021	RECARGOS		
11/07/2019 0	P - 35	28	Recaudado - RECARGOS			0.00	357.65
				812003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
11/07/2019 0	P - 35	29	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
				814003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
11/07/2019 0	P - 35	30	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
				814003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
11/07/2019 0	P - 35	31	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
				815003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
11/07/2019 0	P - 35	32	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
				812003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
11/07/2019 0	P - 35	33	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
					SUBTOTAL	72,921,812.	72,921,303.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
11/07/2019	P - 35	34	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
				814003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
11/07/2019	P - 35	35	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
0							
				815003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
11/07/2019	P - 35	36	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
				812003501010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
11/07/2019	P - 35	37	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.27	0.00
0							
				814003501010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
11/07/2019	P - 35	38	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	0.27
0							
				814003501010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
11/07/2019	P - 35	39	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.27	0.00
0							
				815003501010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
11/07/2019	P - 35	40	Recaudado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	0.27
0							
				812003501010101000343021	SANEAMIENTO		
11/07/2019	P - 35	41	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			351.88	0.00
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
11/07/2019	P - 35	42	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	351.88
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
11/07/2019	P - 35	43	Devengado - SANEAMIENTO			351.88	0.00
0							
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
11/07/2019	P - 35	44	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	351.88
0							
21190350008			PEREZ SILVA JUAN CARLOS				
12/07/2019	D - 10	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 337 PAGO 14 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	0.00
337							
					SUBTOTAL	72,923,026.	72,923,026.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21190350014			ACEVEDO GIL ALDO				
12/07/2019	D - 9	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 336 PAGO 14 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	0.00
336							
21190350014			ACEVEDO GIL ALDO				
12/07/2019	E - 10	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 98139076 PAGO 14 POR PRESTAMO A SAPAT			3,491.16	0.00
336							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
12/07/2019	E - 10	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 98139076 PAGO 14 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	3,491.16
336							
21190350008			PEREZ SILVA JUAN CARLOS				
12/07/2019	E - 11	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 98139114 PAGO 14 POR PRESTAMO A SAPAT			2,956.44	0.00
337							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
12/07/2019	E - 11	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 98139114 PAGO 14 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	2,956.44
337							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
12/07/2019	I - 10	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 12/07/2019 REC. 109152- 109155			3,599.67	0.00
0							
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
12/07/2019	I - 10	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	1,908.48
0							
41430350101010100024302 1			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
12/07/2019	I - 10	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	305.28
0							
41430350101010100044302 1			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
12/07/2019	I - 10	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	516.30
0							
41430350101010100054302 1			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
12/07/2019	I - 10	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	103.26
0							
41440350101010100134508 1			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
12/07/2019	I - 10	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	50.73
0							
41440350101010100104502 1			RECARGOS				
12/07/2019	I - 10	7	Ingresos - RECARGOS			0.00	445.50
0							
					SUBTOTAL	72,933,073.	72,932,803.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
211703500002		IVA TRASLADADO					
12/07/2019	I - 10	8	Sin Clasificar-			0.00	79.36
0							
41430350101010100034302 1		SANEAMIENTO					
12/07/2019	I - 10	9	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	190.76
0							
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
12/07/2019	P - 36	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			1,908.48	0.00
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
12/07/2019	P - 36	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	1,908.48
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
12/07/2019	P - 36	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			1,908.48	0.00
0							
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
12/07/2019	P - 36	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	1,908.48
0							
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
12/07/2019	P - 36	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			305.28	0.00
0							
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
12/07/2019	P - 36	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	305.28
0							
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
12/07/2019	P - 36	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			305.28	0.00
0							
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
12/07/2019	P - 36	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	305.28
0							
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
12/07/2019	P - 36	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			516.30	0.00
0							
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
12/07/2019	P - 36	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	516.30
0							
					SUBTOTAL	72,938,017.	72,938,017.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
12/07/2019 0	P - 36	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			516.30	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
12/07/2019 0	P - 36	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	516.30
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
12/07/2019 0	P - 36	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			103.26	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
12/07/2019 0	P - 36	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	103.26
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
12/07/2019 0	P - 36	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			103.26	0.00
				81500350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
12/07/2019 0	P - 36	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	103.26
				81200350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
12/07/2019 0	P - 36	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			50.73	0.00
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
12/07/2019 0	P - 36	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	50.73
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
12/07/2019 0	P - 36	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			50.73	0.00
				81500350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
12/07/2019 0	P - 36	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	50.73
				81200350101010100104502 1	RECARGOS		
12/07/2019 0	P - 36	21	Por Ejecutar - RECARGOS			445.50	0.00
				81400350101010100104502 1	RECARGOS		
12/07/2019 0	P - 36	22	Devengado - RECARGOS			0.00	445.50
					SUBTOTAL	72,939,287.	72,939,287.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101001045021	RECARGOS		
12/07/2019 0	P - 36	23	Devengado - RECARGOS			445.50	0.00
				815003501010101001045021	RECARGOS		
12/07/2019 0	P - 36	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	445.50
				812003501010101000343021	SANEAMIENTO		
12/07/2019 0	P - 36	25	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			190.76	0.00
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
12/07/2019 0	P - 36	26	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	190.76
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
12/07/2019 0	P - 36	27	Devengado - SANEAMIENTO			190.76	0.00
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
12/07/2019 0	P - 36	28	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	190.76
				824003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
12/07/2019 336	P - 58	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 336 PAGO 14 POR PRESTAMO A SAPAT			3,491.16	0.00
				822003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
12/07/2019 336	P - 58	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 336 PAGO 14 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	3,491.16
				825003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
12/07/2019 336	P - 59	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 336 PAGO 14 POR PRESTAMO A SAPAT			3,491.16	0.00
				824003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
12/07/2019 336	P - 59	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 336 PAGO 14 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	3,491.16
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
12/07/2019 336	P - 60	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 98139076 PAGO 14 POR PRESTAMO A SAPAT			3,491.16	0.00
				825003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
12/07/2019 336	P - 60	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 98139076 PAGO 14 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	3,491.16
					SUBTOTAL	72,950,587.	72,950,587.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				827003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
12/07/2019	P - 61	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 98139076 PAGO 14 POR PRESTAMO A SAPAT			3,491.16	0.00
336							
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
12/07/2019	P - 61	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 98139076 PAGO 14 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	3,491.16
336							
				824003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
12/07/2019	P - 62	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 337 PAGO 14 POR PRESTAMO A SAPAT			2,956.44	0.00
337							
				822003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
12/07/2019	P - 62	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 337 PAGO 14 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	2,956.44
337							
				825003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
12/07/2019	P - 63	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 337 PAGO 14 POR PRESTAMO A SAPAT			2,956.44	0.00
337							
				824003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
12/07/2019	P - 63	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 337 PAGO 14 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	2,956.44
337							
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
12/07/2019	P - 66	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 98139114 PAGO 14 POR PRESTAMO A SAPAT			2,956.44	0.00
337							
				825003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
12/07/2019	P - 66	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 98139114 PAGO 14 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	2,956.44
337							
				827003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
12/07/2019	P - 67	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 98139114 PAGO 14 POR PRESTAMO A SAPAT			2,956.44	0.00
337							
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
12/07/2019	P - 67	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 98139114 PAGO 14 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	2,956.44
337							
512503501010101010225301			Medicinas y productos farmacéuticos				
13/07/2019	D - 25	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 424 MEDICAMENTO AL 60%			101.05	0.00
424							
21120350279			GRUPO FARMACIA ZAMORA S.A. DE C.V.				
13/07/2019	D - 25	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 424 MEDICAMENTO AL 60%			0.00	101.05
424							
					SUBTOTAL	72,966,005.	72,966,005.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
13/07/2019	P - 120	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 424	MEDICAMENTO AL 60%		101.05	0.00
424							
				822003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
13/07/2019	P - 120	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 424	MEDICAMENTO AL 60%		0.00	101.05
424							
				825003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
13/07/2019	P - 121	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 424	MEDICAMENTO AL 60%		101.05	0.00
424							
				824003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
13/07/2019	P - 121	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 424	MEDICAMENTO AL 60%		0.00	101.05
424							
51110350101010101011301	Sueldos Base						
15/07/2019	D - 11	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 338	NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 2019		93,790.19	0.00
338							
51130350101010101013201	Prima vacacional						
15/07/2019	D - 11	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 338	NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 2019		1,394.23	0.00
338							
11230350006	DUARTE ZARAGOZA MIGUEL ANGEL						
15/07/2019	D - 11	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 338	NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 2019		0.00	500.00
338							
112903500003	SUBSIDIO AL EMPLEO						
15/07/2019	D - 11	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 338	NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 2019		0.07	0.00
338							
211703500003	ISR POR SALARIOS						
15/07/2019	D - 11	5	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 338	NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 2019		0.00	6,246.22
338							
21110350188	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y						
15/07/2019	D - 11	6	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 338	NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 2019		0.00	88,438.27
338							
51220350101010101022104	Productos alimenticios para el personal en las instalac						
15/07/2019	D - 27	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 426	ARTÍCULOS DE CAFETERIA		210.11	0.00
426							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
15/07/2019	D - 27	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 426	ARTÍCULOS DE CAFETERIA		4.89	0.00
426							

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21120350400			RUIZ GALVAN ROSALVA				
15/07/2019	D - 27	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 426	ARTÍCULOS DE CAFETERIA		0.00	215.00
426							
513103501010101010231101			Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales				
15/07/2019	D - 36	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 437	ENERGÍA ELÉCTRICA TANGANXOAN		159.89	0.00
437							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
15/07/2019	D - 36	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 437	ENERGÍA ELÉCTRICA TANGANXOAN		22.11	0.00
437							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
15/07/2019	D - 36	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 437	ENERGÍA ELÉCTRICA TANGANXOAN		0.00	182.00
437							
512203501010101010222104			Productos alimenticios para el personal en las instalac				
15/07/2019	D - 43	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 503	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA		95.19	0.00
503							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
15/07/2019	D - 43	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 503	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA		7.62	0.00
503							
21120350400			RUIZ GALVAN ROSALVA				
15/07/2019	D - 43	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 503	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA		0.00	102.81
503							
21110350188			SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y				
15/07/2019	E - 12	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 492810	NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 20	88,438.27	0.00
338							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
15/07/2019	E - 12	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 492810	NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 20	0.00	88,438.27
338							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
15/07/2019	E - 25	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 150719	ENERGÍA ELÉCTRICA TANGAXOAN	22.11	0.00
437							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
15/07/2019	E - 25	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 150719	ENERGÍA ELÉCTRICA TANGAXOAN	0.00	22.11
437							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
15/07/2019	E - 25	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 150719	ENERGÍA ELÉCTRICA TANGAXOAN	182.00	0.00
437							
					SUBTOTAL	73,150,534.	73,150,352.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
15/07/2019	E - 25	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 150719 ENERGÍA ELÉCTRICA TANGAXOAN			0.00	182.00
437							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
15/07/2019	I - 11	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 15/07/2019 REC. 109156- 109172			23,603.00	0.00
0							
414303501010101000143021			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
15/07/2019	I - 11	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	6,515.58
0							
414303501010101000243021			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
15/07/2019	I - 11	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,042.32
0							
414303501010101000443021			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
15/07/2019	I - 11	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	3,501.22
0							
414303501010101000543021			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
15/07/2019	I - 11	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	763.01
0							
414403501010101001345081			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
15/07/2019	I - 11	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	230.39
0							
414403501010101001045021			RECARGOS				
15/07/2019	I - 11	7	Ingresos - RECARGOS			0.00	1,878.49
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
15/07/2019	I - 11	8	Sin Clasificar-			0.00	1,066.97
0							
414303501010101000743021			CONTRATO DE AGUA DOMESICO				
15/07/2019	I - 11	9	Ingresos - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	4,896.00
0							
414303501010101002543021			CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO				
15/07/2019	I - 11	10	Ingresos - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	3,056.88
0							
414303501010101000343021			SANEAMIENTO				
15/07/2019	I - 11	11	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	651.66
0							
					SUBTOTAL	73,174,137.	73,174,136.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41490350101010100094407 1	OTROS NO ESPECIFICADOS						
15/07/2019 0	I - 11	12	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	0.48
				824003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
15/07/2019 426	P - 124	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 426	ARTÍCULOS DE CAFETERIA		215.00	0.00
				822003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
15/07/2019 426	P - 124	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 426	ARTÍCULOS DE CAFETERIA		0.00	215.00
				825003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
15/07/2019 426	P - 125	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 426	ARTÍCULOS DE CAFETERIA		215.00	0.00
				824003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
15/07/2019 426	P - 125	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 426	ARTÍCULOS DE CAFETERIA		0.00	215.00
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
15/07/2019 437	P - 142	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 437	ENERGÍA ELÉCTRICA TANGANXOAN		182.00	0.00
				822003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
15/07/2019 437	P - 142	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 437	ENERGÍA ELÉCTRICA TANGANXOAN		0.00	182.00
				825003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
15/07/2019 437	P - 143	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 437	ENERGÍA ELÉCTRICA TANGANXOAN		182.00	0.00
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
15/07/2019 437	P - 143	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 437	ENERGÍA ELÉCTRICA TANGANXOAN		0.00	182.00
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
15/07/2019 437	P - 144	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 150719	ENERGÍA ELÉCTRICA TANGAXOAN		182.00	0.00
				825003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
15/07/2019 437	P - 144	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 150719	ENERGÍA ELÉCTRICA TANGAXOAN		0.00	182.00
				827003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
15/07/2019 437	P - 145	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 150719	ENERGÍA ELÉCTRICA TANGAXOAN		182.00	0.00
					SUBTOTAL	73,175,295.	73,175,113.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
15/07/2019	P - 145	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 150719 ENERGÍA ELÉCTRICA TANGAXOAN			0.00	182.00
437							
				824003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
15/07/2019	P - 166	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 503 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA			102.81	0.00
503							
				822003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
15/07/2019	P - 166	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 503 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA			0.00	102.81
503							
				825003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
15/07/2019	P - 167	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 503 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA			102.81	0.00
503							
				824003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
15/07/2019	P - 167	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 503 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA			0.00	102.81
503							
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
15/07/2019	P - 37	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			6,515.58	0.00
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
15/07/2019	P - 37	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	6,515.58
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
15/07/2019	P - 37	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			6,515.58	0.00
0							
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
15/07/2019	P - 37	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	6,515.58
0							
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
15/07/2019	P - 37	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			1,042.32	0.00
0							
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
15/07/2019	P - 37	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,042.32
0							
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
15/07/2019	P - 37	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			1,042.32	0.00
0							
					SUBTOTAL	73,190,616.	73,189,574.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
15/07/2019 0	P - 37	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,042.32
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
15/07/2019 0	P - 37	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			3,501.22	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
15/07/2019 0	P - 37	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	3,501.22
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
15/07/2019 0	P - 37	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			3,501.22	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
15/07/2019 0	P - 37	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	3,501.22
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
15/07/2019 0	P - 37	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			763.01	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
15/07/2019 0	P - 37	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	763.01
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
15/07/2019 0	P - 37	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			763.01	0.00
				81500350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
15/07/2019 0	P - 37	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	763.01
				81200350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
15/07/2019 0	P - 37	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			230.39	0.00
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
15/07/2019 0	P - 37	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	230.39
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
15/07/2019 0	P - 37	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			230.39	0.00
					SUBTOTAL	73,199,606.	73,199,375.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
15/07/2019 0	P - 37	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	230.39
				81200350101010101045021	RECARGOS		
15/07/2019 0	P - 37	21	Por Ejecutar - RECARGOS			1,878.49	0.00
				81400350101010101045021	RECARGOS		
15/07/2019 0	P - 37	22	Devengado - RECARGOS			0.00	1,878.49
				81400350101010101045021	RECARGOS		
15/07/2019 0	P - 37	23	Devengado - RECARGOS			1,878.49	0.00
				81500350101010101045021	RECARGOS		
15/07/2019 0	P - 37	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	1,878.49
				81200350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
15/07/2019 0	P - 37	25	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			4,896.00	0.00
				81400350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
15/07/2019 0	P - 37	26	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	4,896.00
				81400350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
15/07/2019 0	P - 37	27	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			4,896.00	0.00
				81500350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
15/07/2019 0	P - 37	28	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	4,896.00
				81200350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
15/07/2019 0	P - 37	29	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			3,056.88	0.00
				81400350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
15/07/2019 0	P - 37	30	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	3,056.88
				81400350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
15/07/2019 0	P - 37	31	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			3,056.88	0.00
					SUBTOTAL	73,219,268.	73,216,211.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
15/07/2019 0	P - 37	32	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	3,056.88
				81200350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
15/07/2019 0	P - 37	33	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.48	0.00
				81400350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
15/07/2019 0	P - 37	34	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	0.48
				81400350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
15/07/2019 0	P - 37	35	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.48	0.00
				81500350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
15/07/2019 0	P - 37	36	Recaudado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	0.48
				81200350101010101000343021	SANEAMIENTO		
15/07/2019 0	P - 37	37	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			651.66	0.00
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
15/07/2019 0	P - 37	38	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	651.66
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
15/07/2019 0	P - 37	39	Devengado - SANEAMIENTO			651.66	0.00
				81500350101010101000343021	SANEAMIENTO		
15/07/2019 0	P - 37	40	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	651.66
				82400350101010101010111301	Sueldos Base		
15/07/2019 338	P - 64	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 338 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 2019			93,790.19	0.00
				82400350101010101010113201	Prima vacacional		
15/07/2019 338	P - 64	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 338 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 2019			1,394.23	0.00
				82200350101010101010111301	Sueldos Base		
15/07/2019 338	P - 64	3	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 338 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 2019			0.00	93,790.19
					SUBTOTAL	73,315,757.	73,314,363.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101010113201	Prima vacacional		
15/07/2019 338	P - 64	4	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 338 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 2019			0.00	1,394.23
				82500350101010101010111301	Sueldos Base		
15/07/2019 338	P - 65	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 338 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 2019			93,790.19	0.00
				82500350101010101010113201	Prima vacacional		
15/07/2019 338	P - 65	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 338 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 2019			1,394.23	0.00
				82400350101010101010111301	Sueldos Base		
15/07/2019 338	P - 65	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 338 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 2019			0.00	93,790.19
				82400350101010101010113201	Prima vacacional		
15/07/2019 338	P - 65	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 338 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 2019			0.00	1,394.23
				82600350101010101010111301	Sueldos Base		
15/07/2019 338	P - 68	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 492810 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 20			93,790.19	0.00
				82600350101010101010113201	Prima vacacional		
15/07/2019 338	P - 68	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 492810 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 20			1,394.23	0.00
				82500350101010101010111301	Sueldos Base		
15/07/2019 338	P - 68	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 492810 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 20			0.00	93,790.19
				82500350101010101010113201	Prima vacacional		
15/07/2019 338	P - 68	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 492810 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 20			0.00	1,394.23
				82700350101010101010111301	Sueldos Base		
15/07/2019 338	P - 69	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 492810 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 201			93,790.19	0.00
				82700350101010101010113201	Prima vacacional		
15/07/2019 338	P - 69	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 492810 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 201			1,394.23	0.00
				82600350101010101010111301	Sueldos Base		
15/07/2019 338	P - 69	3	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 492810 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 201			0.00	93,790.19
					SUBTOTAL	73,601,310.	73,599,916.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010113201	Prima vacacional		
15/07/2019	P - 69	4	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 492810 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 201			0.00	1,394.23
338							
114503501010101010351501			Bienes informáticos				
16/07/2019	D - 12	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 339 COMPRA DE COPIADORA BRTHER DCPL			3,706.90	0.00
339							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
16/07/2019	D - 12	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 339 COMPRA DE COPIADORA BRTHER DCPL			593.10	0.00
339							
21120350092			GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL				
16/07/2019	D - 12	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 339 COMPRA DE COPIADORA BRTHER DCPL			0.00	4,300.00
339							
512203501010101010222104			Productos alimenticios para el personal en las instalac				
16/07/2019	D - 31	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 430 ALIMENTOS			63.50	0.00
430							
21120350189			OXXO, S.A. DE C.V.				
16/07/2019	D - 31	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 430 ALIMENTOS			0.00	63.50
430							
512403501010101010224902			Material para agua potable				
16/07/2019	D - 32	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 431 BRIDA			1,241.38	0.00
431							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
16/07/2019	D - 32	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 431 BRIDA			198.62	0.00
431							
21120350149			COMERCIAL PLOCER S.A. DE C.V.				
16/07/2019	D - 32	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 431 BRIDA			0.00	1,440.00
431							
513503501010101010235717			Mantenimiento y reparación de drenaje y cárcamo de b				
16/07/2019	D - 33	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 432 SERVICIO DE MOTOBOMBA			301.72	0.00
432							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
16/07/2019	D - 33	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 432 SERVICIO DE MOTOBOMBA			48.28	0.00
432							
21120350136			FERNANDEZ MINCHACA JORGE				
16/07/2019	D - 33	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 432 SERVICIO DE MOTOBOMBA			0.00	350.00
432							

SUBTOTAL 73,607,464. 73,607,464.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
112903500001	IVA ACREDITABLE						
16/07/2019	E - 13	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 16404026	COMPRA DE COPIADORA BRTHER	593.10	0.00
339							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
16/07/2019	E - 13	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 16404026	COMPRA DE COPIADORA BRTHER	0.00	593.10
339							
21120350092	GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL						
16/07/2019	E - 13	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 16404026	COMPRA DE COPIADORA BRTHER	4,300.00	0.00
339							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
16/07/2019	E - 13	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 16404026	COMPRA DE COPIADORA BRTHER	0.00	4,300.00
339							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
16/07/2019	I - 12	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 16/07/2019 REC. 109173- 109179			11,552.00	0.00
0							
41430350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE						
16/07/2019	I - 12	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	1,845.97
0							
41430350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%						
16/07/2019	I - 12	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	295.36
0							
41430350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE						
16/07/2019	I - 12	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	3,933.71
0							
41430350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO						
16/07/2019	I - 12	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	786.71
0							
41440350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
16/07/2019	I - 12	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	241.41
0							
41440350101010100104502 1	RECARGOS						
16/07/2019	I - 12	7	Ingresos - RECARGOS			0.00	324.30
0							
211703500002	IVA TRASLADADO						
16/07/2019	I - 12	8	Sin Clasificar-			0.00	1,246.78
0							

SUBTOTAL	73,623,909.	73,621,031.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100074302 1			CONTRATO DE AGUA DOMESICO				
16/07/2019	I - 12	9	Ingresos - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
0							
41430350101010100254302 1			CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO				
16/07/2019	I - 12	10	Ingresos - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
41430350101010100224302 1			ABASTO DE AGUA EN PIPA				
16/07/2019	I - 12	11	Ingresos - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	1,367.24
0							
41490350101010100094407 1			OTROS NO ESPECIFICADOS				
16/07/2019	I - 12	12	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	0.41
0							
41430350101010100034302 1			SANEAMIENTO				
16/07/2019	I - 12	13	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	184.63
0							
				82400350101010101022210 4	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
16/07/2019	P - 132	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 430 ALIMENTOS			63.50	0.00
430							
				82200350101010101022210 4	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
16/07/2019	P - 132	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 430 ALIMENTOS			0.00	63.50
430							
				82500350101010101022210 4	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
16/07/2019	P - 133	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 430 ALIMENTOS			63.50	0.00
430							
				82400350101010101022210 4	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
16/07/2019	P - 133	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 430 ALIMENTOS			0.00	63.50
430							
				82400350101010101022490 2	Material para agua potable		
16/07/2019	P - 134	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 431 BRIDA			1,440.00	0.00
431							
				82200350101010101022490 2	Material para agua potable		
16/07/2019	P - 134	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 431 BRIDA			0.00	1,440.00
431							
				82500350101010101022490 2	Material para agua potable		
16/07/2019	P - 135	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 431 BRIDA			1,440.00	0.00
431							
					SUBTOTAL	73,626,916.	73,625,476.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010224902	Material para agua potable		
16/07/2019	P - 135	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 431 BRIDA			0.00	1,440.00
431							
				824003501010101010235717	Mantenimiento y reparación de drenaje y cárcamo de b		
16/07/2019	P - 136	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 432 SERVICIO DE MOTOBOMBA			350.00	0.00
432							
				822003501010101010235717	Mantenimiento y reparación de drenaje y cárcamo de b		
16/07/2019	P - 136	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 432 SERVICIO DE MOTOBOMBA			0.00	350.00
432							
				825003501010101010235717	Mantenimiento y reparación de drenaje y cárcamo de b		
16/07/2019	P - 137	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 432 SERVICIO DE MOTOBOMBA			350.00	0.00
432							
				824003501010101010235717	Mantenimiento y reparación de drenaje y cárcamo de b		
16/07/2019	P - 137	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 432 SERVICIO DE MOTOBOMBA			0.00	350.00
432							
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
16/07/2019	P - 38	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			1,845.97	0.00
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
16/07/2019	P - 38	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	1,845.97
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
16/07/2019	P - 38	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			1,845.97	0.00
0							
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
16/07/2019	P - 38	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	1,845.97
0							
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
16/07/2019	P - 38	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			295.36	0.00
0							
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
16/07/2019	P - 38	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	295.36
0							
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
16/07/2019	P - 38	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			295.36	0.00
0							
					SUBTOTAL	73,631,899.	73,631,603.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
16/07/2019 0	P - 38	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	295.36
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
16/07/2019 0	P - 38	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			3,933.71	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
16/07/2019 0	P - 38	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	3,933.71
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
16/07/2019 0	P - 38	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			3,933.71	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
16/07/2019 0	P - 38	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	3,933.71
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
16/07/2019 0	P - 38	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			786.71	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
16/07/2019 0	P - 38	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	786.71
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
16/07/2019 0	P - 38	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			786.71	0.00
				81500350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
16/07/2019 0	P - 38	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	786.71
				81200350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
16/07/2019 0	P - 38	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			241.41	0.00
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
16/07/2019 0	P - 38	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	241.41
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
16/07/2019 0	P - 38	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			241.41	0.00
					SUBTOTAL	73,641,822.	73,641,581.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
16/07/2019 0	P - 38	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	241.41
				81200350101010101045021	RECARGOS		
16/07/2019 0	P - 38	21	Por Ejecutar - RECARGOS			324.30	0.00
				81400350101010101045021	RECARGOS		
16/07/2019 0	P - 38	22	Devengado - RECARGOS			0.00	324.30
				81400350101010101045021	RECARGOS		
16/07/2019 0	P - 38	23	Devengado - RECARGOS			324.30	0.00
				81500350101010101045021	RECARGOS		
16/07/2019 0	P - 38	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	324.30
				81200350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
16/07/2019 0	P - 38	25	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
				81400350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
16/07/2019 0	P - 38	26	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
				81400350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
16/07/2019 0	P - 38	27	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
				81500350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
16/07/2019 0	P - 38	28	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
				81200350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
16/07/2019 0	P - 38	29	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
				81400350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
16/07/2019 0	P - 38	30	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
				81400350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
16/07/2019 0	P - 38	31	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
					SUBTOTAL	73,645,122.	73,644,612.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
16/07/2019 0	P - 38	32	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
				81200350101010100224302 1	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
16/07/2019 0	P - 38	33	Por Ejecutar - ABASTO DE AGUA EN PIPA			1,367.24	0.00
				81400350101010100224302 1	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
16/07/2019 0	P - 38	34	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	1,367.24
				81400350101010100224302 1	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
16/07/2019 0	P - 38	35	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			1,367.24	0.00
				81500350101010100224302 1	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
16/07/2019 0	P - 38	36	Recaudado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	1,367.24
				81200350101010100094407 1	OTROS NO ESPECIFICADOS		
16/07/2019 0	P - 38	37	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.41	0.00
				81400350101010100094407 1	OTROS NO ESPECIFICADOS		
16/07/2019 0	P - 38	38	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	0.41
				81400350101010100094407 1	OTROS NO ESPECIFICADOS		
16/07/2019 0	P - 38	39	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.41	0.00
				81500350101010100094407 1	OTROS NO ESPECIFICADOS		
16/07/2019 0	P - 38	40	Recaudado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	0.41
				81200350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
16/07/2019 0	P - 38	41	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			184.63	0.00
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
16/07/2019 0	P - 38	42	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	184.63
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
16/07/2019 0	P - 38	43	Devengado - SANEAMIENTO			184.63	0.00
					SUBTOTAL	73,648,226.	73,648,042.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8150035010101010000343021	SANEAMIENTO		
16/07/2019	P - 38	44	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	184.63
0							
				8240035010101010351501	Bienes informáticos		
16/07/2019	P - 70	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 339 COMPRA DE COPIADORA BRTHER DCPL			4,300.00	0.00
339							
				8220035010101010351501	Bienes informáticos		
16/07/2019	P - 70	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 339 COMPRA DE COPIADORA BRTHER DCPL			0.00	4,300.00
339							
				8250035010101010351501	Bienes informáticos		
16/07/2019	P - 71	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 339 COMPRA DE COPIADORA BRTHER DCPL			4,300.00	0.00
339							
				8240035010101010351501	Bienes informáticos		
16/07/2019	P - 71	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 339 COMPRA DE COPIADORA BRTHER DCPL			0.00	4,300.00
339							
				8260035010101010351501	Bienes informáticos		
16/07/2019	P - 72	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 16404026 COMPRA DE COPIADORA BRTHER			4,300.00	0.00
339							
				8250035010101010351501	Bienes informáticos		
16/07/2019	P - 72	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 16404026 COMPRA DE COPIADORA BRTHER			0.00	4,300.00
339							
				8270035010101010351501	Bienes informáticos		
16/07/2019	P - 73	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 16404026 COMPRA DE COPIADORA BRTHER			4,300.00	0.00
339							
				8260035010101010351501	Bienes informáticos		
16/07/2019	P - 73	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 16404026 COMPRA DE COPIADORA BRTHER			0.00	4,300.00
339							
513303501010101010233901			Subcontratación de servicios con terceros				
17/07/2019	D - 51	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 531 ATENCIÓN MEDICA CARLOS PEREZ			488.80	0.00
531							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
17/07/2019	D - 51	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 531 ATENCIÓN MEDICA CARLOS PEREZ			78.21	0.00
531							
21120350496			MICHEL AVALOS JUDITH ALEJANDRA				
17/07/2019	D - 51	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 531 ATENCIÓN MEDICA CARLOS PEREZ			0.00	567.01
531							

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
5124035010101010224902	Material para agua potable						
17/07/2019	D - 53	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 533 LLAVE COMBINADA			223.28	0.00
533							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
17/07/2019	D - 53	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 533 LLAVE COMBINADA			35.72	0.00
533							
21120350264	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.						
17/07/2019	D - 53	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 533 LLAVE COMBINADA			0.00	259.00
533							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
17/07/2019	I - 13	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 17/07/2019 REC. 109180- 109183			4,061.13	0.00
0							
41430350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE						
17/07/2019	I - 13	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	2,504.88
0							
41430350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%						
17/07/2019	I - 13	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	400.68
0							
41430350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE						
17/07/2019	I - 13	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	357.33
0							
41430350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO						
17/07/2019	I - 13	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	71.46
0							
41440350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
17/07/2019	I - 13	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	4.24
0							
41440350101010100104502 1	RECARGOS						
17/07/2019	I - 13	7	Ingresos - RECARGOS			0.00	195.51
0							
211703500002	IVA TRASLADADO						
17/07/2019	I - 13	8	Sin Clasificar-			0.00	137.80
0							
41430350101010100274302 1	CAMBIO DE PROPIETARIO						
17/07/2019	I - 13	9	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
0							

SUBTOTAL 73,670,313. 73,670,063.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
17/07/2019 0	I - 13	10	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	250.44
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
17/07/2019 531	P - 182	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 531	ATENCIÓN MEDICA CARLOS PEREZ		567.01	0.00
				822003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
17/07/2019 531	P - 182	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 531	ATENCIÓN MEDICA CARLOS PEREZ		0.00	567.01
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
17/07/2019 531	P - 183	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 531	ATENCIÓN MEDICA CARLOS PEREZ		567.01	0.00
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
17/07/2019 531	P - 183	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 531	ATENCIÓN MEDICA CARLOS PEREZ		0.00	567.01
				824003501010101010224902	Material para agua potable		
17/07/2019 533	P - 186	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 533	LLAVE COMBINADA		259.00	0.00
				822003501010101010224902	Material para agua potable		
17/07/2019 533	P - 186	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 533	LLAVE COMBINADA		0.00	259.00
				825003501010101010224902	Material para agua potable		
17/07/2019 533	P - 187	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 533	LLAVE COMBINADA		259.00	0.00
				824003501010101010224902	Material para agua potable		
17/07/2019 533	P - 187	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 533	LLAVE COMBINADA		0.00	259.00
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
17/07/2019 0	P - 39	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			2,504.88	0.00
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
17/07/2019 0	P - 39	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	2,504.88
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
17/07/2019 0	P - 39	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			2,504.88	0.00
					SUBTOTAL	73,676,975.	73,674,470.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
17/07/2019 0	P - 39	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	2,504.88
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
17/07/2019 0	P - 39	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			400.68	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
17/07/2019 0	P - 39	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	400.68
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
17/07/2019 0	P - 39	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			400.68	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
17/07/2019 0	P - 39	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	400.68
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
17/07/2019 0	P - 39	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			357.33	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
17/07/2019 0	P - 39	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	357.33
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
17/07/2019 0	P - 39	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			357.33	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
17/07/2019 0	P - 39	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	357.33
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
17/07/2019 0	P - 39	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			71.46	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
17/07/2019 0	P - 39	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	71.46
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
17/07/2019 0	P - 39	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			71.46	0.00
					SUBTOTAL	73,678,634.	73,678,563.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8150035010101010000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
17/07/2019 0	P - 39	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	71.46
				8120035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
17/07/2019 0	P - 39	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			4.24	0.00
				8140035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
17/07/2019 0	P - 39	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	4.24
				8140035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
17/07/2019 0	P - 39	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			4.24	0.00
				8150035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
17/07/2019 0	P - 39	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	4.24
				8120035010101010001045021	RECARGOS		
17/07/2019 0	P - 39	21	Por Ejecutar - RECARGOS			195.51	0.00
				8140035010101010001045021	RECARGOS		
17/07/2019 0	P - 39	22	Devengado - RECARGOS			0.00	195.51
				8140035010101010001045021	RECARGOS		
17/07/2019 0	P - 39	23	Devengado - RECARGOS			195.51	0.00
				8150035010101010001045021	RECARGOS		
17/07/2019 0	P - 39	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	195.51
				8120035010101010002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
17/07/2019 0	P - 39	25	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO			138.79	0.00
				8140035010101010002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
17/07/2019 0	P - 39	26	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
				8140035010101010002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
17/07/2019 0	P - 39	27	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			138.79	0.00
					SUBTOTAL	73,679,311.	73,679,172.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
17/07/2019	P - 39	28	Recaudado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
0							
				81200350101010101000343021	SANEAMIENTO		
17/07/2019	P - 39	29	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			250.44	0.00
0							
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
17/07/2019	P - 39	30	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	250.44
0							
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
17/07/2019	P - 39	31	Devengado - SANEAMIENTO			250.44	0.00
0							
				81500350101010101000343021	SANEAMIENTO		
17/07/2019	P - 39	32	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	250.44
0							
51290350101010101022960 1			Refacciones y accesorios menores de equipo de trans				
18/07/2019	D - 34	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 434 REFACCIONES			1,306.03	0.00
434							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
18/07/2019	D - 34	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 434 REFACCIONES			208.97	0.00
434							
21120350210			PERFILES Y HERRAMIENTAS DE MORELIA, S.A. DE				
18/07/2019	D - 34	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 434 REFACCIONES			0.00	1,515.00
434							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
18/07/2019	I - 14	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 18/07/2019 REC. 109184- 109191			3,511.87	0.00
0							
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
18/07/2019	I - 14	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	715.68
0							
41430350101010100024302 1			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
18/07/2019	I - 14	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	114.48
0							
41430350101010100044302 1			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
18/07/2019	I - 14	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,291.73
0							
					SUBTOTAL	73,684,839.	73,683,449.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO						
18/07/2019	I - 14	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	258.31
0							
41440350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
18/07/2019	I - 14	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	235.23
0							
41430350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO						
18/07/2019	I - 14	7	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	225.86
0							
211703500002	IVA TRASLADADO						
18/07/2019	I - 14	8	Sin Clasificar-			0.00	190.26
0							
41440350101010100104502 1	RECARGOS						
18/07/2019	I - 14	9	Ingresos - RECARGOS			0.00	408.80
0							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
18/07/2019	I - 14	10	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	71.52
0							
				82400350101010101022960 1	Refacciones y accesorios menores de equipo de trans		
18/07/2019	P - 138	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 434 REFACCIONES			1,515.00	0.00
434							
				82200350101010101022960 1	Refacciones y accesorios menores de equipo de trans		
18/07/2019	P - 138	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 434 REFACCIONES			0.00	1,515.00
434							
				82500350101010101022960 1	Refacciones y accesorios menores de equipo de trans		
18/07/2019	P - 139	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 434 REFACCIONES			1,515.00	0.00
434							
				82400350101010101022960 1	Refacciones y accesorios menores de equipo de trans		
18/07/2019	P - 139	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 434 REFACCIONES			0.00	1,515.00
434							
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
18/07/2019	P - 40	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			715.68	0.00
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
18/07/2019	P - 40	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	715.68
0							
					SUBTOTAL	73,688,585.	73,688,585.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
18/07/2019 0	P - 40	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			715.68	0.00
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
18/07/2019 0	P - 40	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	715.68
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
18/07/2019 0	P - 40	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			114.48	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
18/07/2019 0	P - 40	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	114.48
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
18/07/2019 0	P - 40	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			114.48	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
18/07/2019 0	P - 40	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	114.48
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
18/07/2019 0	P - 40	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,291.73	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
18/07/2019 0	P - 40	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,291.73
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
18/07/2019 0	P - 40	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,291.73	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
18/07/2019 0	P - 40	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,291.73
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
18/07/2019 0	P - 40	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			258.31	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
18/07/2019 0	P - 40	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	258.31

SUBTOTAL 73,692,371. 73,692,371.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
18/07/2019 0	P - 40	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			258.31	0.00
				81500350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
18/07/2019 0	P - 40	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	258.31
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
18/07/2019 0	P - 40	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			235.23	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
18/07/2019 0	P - 40	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	235.23
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
18/07/2019 0	P - 40	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			235.23	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
18/07/2019 0	P - 40	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	235.23
				81200350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
18/07/2019 0	P - 40	21	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			225.86	0.00
				81400350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
18/07/2019 0	P - 40	22	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	225.86
				81400350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
18/07/2019 0	P - 40	23	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			225.86	0.00
				81500350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
18/07/2019 0	P - 40	24	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	225.86
				81200350101010101001045021	RECARGOS		
18/07/2019 0	P - 40	25	Por Ejecutar - RECARGOS			408.80	0.00
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
18/07/2019 0	P - 40	26	Devengado - RECARGOS			0.00	408.80
					SUBTOTAL	73,693,960.	73,693,960.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101001045021	RECARGOS		
18/07/2019	P - 40	27	Devengado - RECARGOS			408.80	0.00
0							
				815003501010101001045021	RECARGOS		
18/07/2019	P - 40	28	Recaudado - RECARGOS			0.00	408.80
0							
				812003501010101000343021	SANEAMIENTO		
18/07/2019	P - 40	29	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			71.52	0.00
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
18/07/2019	P - 40	30	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	71.52
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
18/07/2019	P - 40	31	Devengado - SANEAMIENTO			71.52	0.00
0							
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
18/07/2019	P - 40	32	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	71.52
0							
511203501010101010212201			Sueldos base al personal eventual				
19/07/2019	D - 41	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 442 LR JOSE ANTONIO DEL 15 AL 20 DE JULIO DE 2019 POR OPE			1,200.00	0.00
442							
21110350444			JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO				
19/07/2019	D - 41	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 442 LR JOSE ANTONIO DEL 15 AL 20 DE JULIO DE 2019 POR OPE			0.00	1,200.00
442							
21110350444			JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO				
19/07/2019	E - 30	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 190719 LR JOSE ANTONIO DEL 15 AL 20 DE J			1,200.00	0.00
442							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
19/07/2019	E - 30	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 190719 LR JOSE ANTONIO DEL 15 AL 20 DE J			0.00	1,200.00
442							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
19/07/2019	I - 15	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 19 DE JULIO DE 2019 REC. 109192- 109199			14,512.50	0.00
0							
414303501010101000143021			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
19/07/2019	I - 15	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	3,041.64
0							
					SUBTOTAL	73,711,425.	73,699,954.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100024302 1			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
19/07/2019	I - 15	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	486.54
0							
41430350101010100044302 1			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
19/07/2019	I - 15	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	5,390.28
0							
41430350101010100054302 1			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
19/07/2019	I - 15	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,077.97
0							
41440350101010100134508 1			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
19/07/2019	I - 15	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	416.66
0							
41430350101010100234302 1			CONSTANCIAS DE NO ADEUDO				
19/07/2019	I - 15	7	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
0							
41440350101010100104502 1			RECARGOS				
19/07/2019	I - 15	8	Ingresos - RECARGOS			0.00	3,266.24
0							
21170350000 2			IVA TRASLADADO				
19/07/2019	I - 15	9	Sin Clasificar-			0.00	277.25
0							
41430350101010100274302 1			CAMBIO DE PROPIETARIO				
19/07/2019	I - 15	10	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
0							
41430350101010100034302 1			SANEAMIENTO				
19/07/2019	I - 15	11	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	304.20
0							
				82400350101010101021220 1	Sueldos base al personal eventual		
19/07/2019	P - 162	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 442 LR JOSE ANTONIO DEL 15 AL 20 DE JULIO DE 2019 POR OPE			1,200.00	0.00
442							
				82200350101010101021220 1	Sueldos base al personal eventual		
19/07/2019	P - 162	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 442 LR JOSE ANTONIO DEL 15 AL 20 DE JULIO DE 2019 POR OPE			0.00	1,200.00
442							
				82500350101010101021220 1	Sueldos base al personal eventual		
19/07/2019	P - 163	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 442 LR JOSE ANTONIO DEL 15 AL 20 DE JULIO DE 2019 POR OPE			1,200.00	0.00
442							
					SUBTOTAL	73,713,825.	73,712,625.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
19/07/2019	P - 163	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 442 LR JOSE ANTONIO DEL 15 AL 20 DE JULIO DE 2019 POR OPE			0.00	1,200.00
442							
				826003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
19/07/2019	P - 164	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 190719 LR JOSE ANTONIO DEL 15 AL 20 DE J			1,200.00	0.00
442							
				825003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
19/07/2019	P - 164	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 190719 LR JOSE ANTONIO DEL 15 AL 20 DE J			0.00	1,200.00
442							
				827003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
19/07/2019	P - 165	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 190719 LR JOSE ANTONIO DEL 15 AL 20 DE JU			1,200.00	0.00
442							
				826003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
19/07/2019	P - 165	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 190719 LR JOSE ANTONIO DEL 15 AL 20 DE JU			0.00	1,200.00
442							
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
19/07/2019	P - 41	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			3,041.64	0.00
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
19/07/2019	P - 41	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	3,041.64
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
19/07/2019	P - 41	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			3,041.64	0.00
0							
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
19/07/2019	P - 41	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	3,041.64
0							
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
19/07/2019	P - 41	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			486.54	0.00
0							
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
19/07/2019	P - 41	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	486.54
0							
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
19/07/2019	P - 41	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			486.54	0.00
0							
					SUBTOTAL	73,723,281.	73,722,795.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
19/07/2019 0	P - 41	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	486.54
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
19/07/2019 0	P - 41	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			5,390.28	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
19/07/2019 0	P - 41	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	5,390.28
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
19/07/2019 0	P - 41	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			5,390.28	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
19/07/2019 0	P - 41	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	5,390.28
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
19/07/2019 0	P - 41	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			1,077.97	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
19/07/2019 0	P - 41	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,077.97
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
19/07/2019 0	P - 41	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			1,077.97	0.00
				81500350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
19/07/2019 0	P - 41	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,077.97
				81200350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
19/07/2019 0	P - 41	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			416.66	0.00
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
19/07/2019 0	P - 41	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	416.66
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
19/07/2019 0	P - 41	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			416.66	0.00
					SUBTOTAL	73,737,051.	73,736,634.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010101345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
19/07/2019 0	P - 41	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	416.66
				81200350101010102343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
19/07/2019 0	P - 41	21	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81400350101010102343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
19/07/2019 0	P - 41	22	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				81400350101010102343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
19/07/2019 0	P - 41	23	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81500350101010102343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
19/07/2019 0	P - 41	24	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				81200350101010101045021	RECARGOS		
19/07/2019 0	P - 41	25	Por Ejecutar - RECARGOS			3,266.24	0.00
				81400350101010101045021	RECARGOS		
19/07/2019 0	P - 41	26	Devengado - RECARGOS			0.00	3,266.24
				81400350101010101045021	RECARGOS		
19/07/2019 0	P - 41	27	Devengado - RECARGOS			3,266.24	0.00
				81500350101010101045021	RECARGOS		
19/07/2019 0	P - 41	28	Recaudado - RECARGOS			0.00	3,266.24
				81200350101010102743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
19/07/2019 0	P - 41	29	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO			138.79	0.00
				81400350101010102743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
19/07/2019 0	P - 41	30	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
				81400350101010102743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
19/07/2019 0	P - 41	31	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			138.79	0.00
					SUBTOTAL	73,744,087.	73,743,948.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
19/07/2019	P - 41	32	Recaudado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
0							
				81200350101010101000343021	SANEAMIENTO		
19/07/2019	P - 41	33	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			304.20	0.00
0							
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
19/07/2019	P - 41	34	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	304.20
0							
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
19/07/2019	P - 41	35	Devengado - SANEAMIENTO			304.20	0.00
0							
				81500350101010101000343021	SANEAMIENTO		
19/07/2019	P - 41	36	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	304.20
0							
513103501010101010231101			Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales				
20/07/2019	D - 37	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 438		ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	5,998.33	0.00
438							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
20/07/2019	D - 37	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 438		ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	689.67	0.00
438							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
20/07/2019	D - 37	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 438		ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	0.00	6,688.00
438							
513103501010101010231101			Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales				
20/07/2019	D - 38	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 439		ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	125.45	0.00
439							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
20/07/2019	D - 38	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 439		ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	16.55	0.00
439							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
20/07/2019	D - 38	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 439		ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	0.00	142.00
439							
512403501010101010224902			Material para agua potable				
20/07/2019	D - 50	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 530		MATERIAL PARA AGUA POTABLE	456.00	0.00
530							

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21120350464			MATERIALES Y EQUIPO DE RIEGO S DE RL DE CV				
20/07/2019	D - 50	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 530 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			0.00	456.00
530							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
20/07/2019	E - 26	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 200719 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS			689.67	0.00
438							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
20/07/2019	E - 26	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 200719 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS			0.00	689.67
438							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
20/07/2019	E - 26	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 200719 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS			6,688.00	0.00
438							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
20/07/2019	E - 26	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 200719 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS			0.00	6,688.00
438							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
20/07/2019	E - 27	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2007191 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS			16.55	0.00
439							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
20/07/2019	E - 27	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2007191 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS			0.00	16.55
439							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
20/07/2019	E - 27	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2007191 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS			142.00	0.00
439							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
20/07/2019	E - 27	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2007191 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS			0.00	142.00
439							
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
20/07/2019	P - 146	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 438 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS			6,688.00	0.00
438							
				822003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
20/07/2019	P - 146	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 438 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS			0.00	6,688.00
438							
				825003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
20/07/2019	P - 147	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 438 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS			6,688.00	0.00
438							
					SUBTOTAL	73,772,893.	73,766,205.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
20/07/2019	P - 147	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 438 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS			0.00	6,688.00
438							
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
20/07/2019	P - 148	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 200719 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS			6,688.00	0.00
438							
				825003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
20/07/2019	P - 148	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 200719 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS			0.00	6,688.00
438							
				827003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
20/07/2019	P - 149	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 200719 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS			6,688.00	0.00
438							
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
20/07/2019	P - 149	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 200719 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS			0.00	6,688.00
438							
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
20/07/2019	P - 150	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 439 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS			142.00	0.00
439							
				822003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
20/07/2019	P - 150	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 439 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS			0.00	142.00
439							
				825003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
20/07/2019	P - 151	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 439 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS			142.00	0.00
439							
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
20/07/2019	P - 151	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 439 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS			0.00	142.00
439							
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
20/07/2019	P - 152	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2007191 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS			142.00	0.00
439							
				825003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
20/07/2019	P - 152	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2007191 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS			0.00	142.00
439							
				827003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
20/07/2019	P - 153	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 2007191 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS			142.00	0.00
439							
					SUBTOTAL	73,786,837.	73,786,695.

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
20/07/2019	P - 153	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 2007191 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS			0.00	142.00
439							
				824003501010101010224902	Material para agua potable		
20/07/2019	P - 180	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 530 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			456.00	0.00
530							
				822003501010101010224902	Material para agua potable		
20/07/2019	P - 180	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 530 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			0.00	456.00
530							
				825003501010101010224902	Material para agua potable		
20/07/2019	P - 181	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 530 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			456.00	0.00
530							
				824003501010101010224902	Material para agua potable		
20/07/2019	P - 181	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 530 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			0.00	456.00
530							
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE					
22/07/2019	I - 16	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 22/07/2019 REC. 109200- 109206			14,515.99	0.00
0							
414303501010101000143021		AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE					
22/07/2019	I - 16	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	5,725.44
0							
414303501010101000243021		ALCANTARILLADO Y/O 20%					
22/07/2019	I - 16	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	915.84
0							
414303501010101000443021		REZAGO DE CTA. CORRIENTE					
22/07/2019	I - 16	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,858.64
0							
414303501010101000543021		REZAGO DE ALCANTARILLADO					
22/07/2019	I - 16	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	571.68
0							
414403501010101001345081		ACTUALIZACION DE REZAGOS					
22/07/2019	I - 16	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	96.64
0							
414403501010101001045021		RECARGOS					
22/07/2019	I - 16	7	Ingresos - RECARGOS			0.00	631.71
0							
					SUBTOTAL	73,802,265.	73,798,549.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
211703500002			IVA TRASLADADO				
22/07/2019	I - 16	8	Sin Clasificar-			0.00	492.56
0							
41430350101010100074302 1			CONTRATO DE AGUA DOMESICO				
22/07/2019	I - 16	9	Ingresos - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	1,632.00
0							
41430350101010100254302 1			CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO				
22/07/2019	I - 16	10	Ingresos - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	1,018.96
0							
41430350101010100034302 1			SANEAMIENTO				
22/07/2019	I - 16	11	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	572.52
0							
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
22/07/2019	P - 42	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			5,725.44	0.00
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
22/07/2019	P - 42	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	5,725.44
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
22/07/2019	P - 42	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			5,725.44	0.00
0							
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
22/07/2019	P - 42	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	5,725.44
0							
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
22/07/2019	P - 42	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			915.84	0.00
0							
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
22/07/2019	P - 42	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	915.84
0							
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
22/07/2019	P - 42	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			915.84	0.00
0							
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
22/07/2019	P - 42	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	915.84
0							
					SUBTOTAL	73,815,548.	73,815,548.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
22/07/2019 0	P - 42	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			2,858.64	0.00
				81400350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
22/07/2019 0	P - 42	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,858.64
				81400350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
22/07/2019 0	P - 42	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			2,858.64	0.00
				81500350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
22/07/2019 0	P - 42	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,858.64
				81200350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
22/07/2019 0	P - 42	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			571.68	0.00
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
22/07/2019 0	P - 42	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	571.68
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
22/07/2019 0	P - 42	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			571.68	0.00
				81500350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
22/07/2019 0	P - 42	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	571.68
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
22/07/2019 0	P - 42	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			96.64	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
22/07/2019 0	P - 42	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	96.64
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
22/07/2019 0	P - 42	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			96.64	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
22/07/2019 0	P - 42	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	96.64
					SUBTOTAL	73,822,602.	73,822,602.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101001045021	RECARGOS		
22/07/2019 0	P - 42	21	Por Ejecutar - RECARGOS			631.71	0.00
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
22/07/2019 0	P - 42	22	Devengado - RECARGOS			0.00	631.71
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
22/07/2019 0	P - 42	23	Devengado - RECARGOS			631.71	0.00
				81500350101010101001045021	RECARGOS		
22/07/2019 0	P - 42	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	631.71
				81200350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
22/07/2019 0	P - 42	25	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			1,632.00	0.00
				81400350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
22/07/2019 0	P - 42	26	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	1,632.00
				81400350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
22/07/2019 0	P - 42	27	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			1,632.00	0.00
				81500350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
22/07/2019 0	P - 42	28	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	1,632.00
				81200350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
22/07/2019 0	P - 42	29	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			1,018.96	0.00
				81400350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
22/07/2019 0	P - 42	30	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	1,018.96
				81400350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
22/07/2019 0	P - 42	31	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			1,018.96	0.00
				81500350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
22/07/2019 0	P - 42	32	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	1,018.96
					SUBTOTAL	73,829,167.	73,829,167.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
22/07/2019	P - 42	33	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			572.52	0.00
0							
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
22/07/2019	P - 42	34	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	572.52
0							
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
22/07/2019	P - 42	35	Devengado - SANEAMIENTO			572.52	0.00
0							
				81500350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
22/07/2019	P - 42	36	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	572.52
0							
51240350101010102249 02		Material para agua potable					
23/07/2019	D - 47	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 515 REPARACIÓN DE TUBO EN CUPTAZIRO			1,000.00	0.00
515							
112903500002		IVA POR ACREDITAR					
23/07/2019	D - 47	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 515 REPARACIÓN DE TUBO EN CUPTAZIRO			160.00	0.00
515							
21120350117		DUARTE GARCIA RAMIRO					
23/07/2019	D - 47	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 515 REPARACIÓN DE TUBO EN CUPTAZIRO			0.00	1,160.00
515							
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE					
23/07/2019	I - 17	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 23/07/2019 REC. 109207- 109210			3,362.40	0.00
0							
41430350101010100014302 1		AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE					
23/07/2019	I - 17	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	1,074.00
0							
41430350101010100024302 1		ALCANTARILLADO Y/O 20%					
23/07/2019	I - 17	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	171.84
0							
41430350101010100044302 1		REZAGO DE CTA. CORRIENTE					
23/07/2019	I - 17	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	172.10
0							
41430350101010100054302 1		REZAGO DE ALCANTARILLADO					
23/07/2019	I - 17	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	34.42
0							
					SUBTOTAL	73,834,835.	73,832,925.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41440350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
23/07/2019	I - 17	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	18.83
0							
41440350101010100104502 1	RECARGOS						
23/07/2019	I - 17	7	Ingresos - RECARGOS			0.00	171.17
0							
211703500002	IVA TRASLADADO						
23/07/2019	I - 17	8	Sin Clasificar-			0.00	148.37
0							
41430350101010100274302 1	CAMBIO DE PROPIETARIO						
23/07/2019	I - 17	9	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
0							
41430350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO						
23/07/2019	I - 17	10	Ingresos - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
0							
41430350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO						
23/07/2019	I - 17	11	Ingresos - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
23/07/2019	I - 17	12	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	107.40
0							
				82400350101010101022490 2	Material para agua potable		
23/07/2019	P - 174	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 515 REPARACIÓN DE TUBO EN CUPTAZIRO			1,160.00	0.00
515							
				82200350101010101022490 2	Material para agua potable		
23/07/2019	P - 174	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 515 REPARACIÓN DE TUBO EN CUPTAZIRO			0.00	1,160.00
515							
				82500350101010101022490 2	Material para agua potable		
23/07/2019	P - 175	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 515 REPARACIÓN DE TUBO EN CUPTAZIRO			1,160.00	0.00
515							
				82400350101010101022490 2	Material para agua potable		
23/07/2019	P - 175	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 515 REPARACIÓN DE TUBO EN CUPTAZIRO			0.00	1,160.00
515							
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
23/07/2019	P - 43	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			1,074.00	0.00
0							

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
23/07/2019 0	P - 43	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	1,074.00
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
23/07/2019 0	P - 43	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			1,074.00	0.00
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
23/07/2019 0	P - 43	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	1,074.00
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
23/07/2019 0	P - 43	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			171.84	0.00
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
23/07/2019 0	P - 43	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	171.84
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
23/07/2019 0	P - 43	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			171.84	0.00
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
23/07/2019 0	P - 43	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	171.84
				812003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
23/07/2019 0	P - 43	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			172.10	0.00
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
23/07/2019 0	P - 43	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	172.10
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
23/07/2019 0	P - 43	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			172.10	0.00
				815003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
23/07/2019 0	P - 43	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	172.10
				812003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
23/07/2019 0	P - 43	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			34.42	0.00
					SUBTOTAL	73,840,025.	73,839,991.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
23/07/2019 0	P - 43	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	34.42
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
23/07/2019 0	P - 43	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			34.42	0.00
				81500350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
23/07/2019 0	P - 43	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	34.42
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
23/07/2019 0	P - 43	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			18.83	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
23/07/2019 0	P - 43	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	18.83
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
23/07/2019 0	P - 43	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			18.83	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
23/07/2019 0	P - 43	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	18.83
				81200350101010101001045021	RECARGOS		
23/07/2019 0	P - 43	21	Por Ejecutar - RECARGOS			171.17	0.00
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
23/07/2019 0	P - 43	22	Devengado - RECARGOS			0.00	171.17
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
23/07/2019 0	P - 43	23	Devengado - RECARGOS			171.17	0.00
				81500350101010101001045021	RECARGOS		
23/07/2019 0	P - 43	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	171.17
				81200350101010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
23/07/2019 0	P - 43	25	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO			138.79	0.00
					SUBTOTAL	73,840,578.	73,840,439.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
23/07/2019	P - 43	26	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
0							
				814003501010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
23/07/2019	P - 43	27	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			138.79	0.00
0							
				815003501010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
23/07/2019	P - 43	28	Recaudado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
0							
				812003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
23/07/2019	P - 43	29	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
0							
				814003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
23/07/2019	P - 43	30	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
0							
				814003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
23/07/2019	P - 43	31	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
0							
				815003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
23/07/2019	P - 43	32	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
0							
				812003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
23/07/2019	P - 43	33	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
0							
				814003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
23/07/2019	P - 43	34	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
				814003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
23/07/2019	P - 43	35	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
0							
				815003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
23/07/2019	P - 43	36	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
				812003501010101000343021	SANEAMIENTO		
23/07/2019	P - 43	37	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			107.40	0.00
0							
					SUBTOTAL	73,843,475.	73,843,368.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
23/07/2019	P - 43	38	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	107.40
0							
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
23/07/2019	P - 43	39	Devengado - SANEAMIENTO			107.40	0.00
0							
				81500350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
23/07/2019	P - 43	40	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	107.40
0							
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE					
24/07/2019	I - 18	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 24/07/2019 REC. 109211- 109217			12,567.18	0.00
0							
4143035010101010001430 21		AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE					
24/07/2019	I - 18	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	1,431.36
0							
4143035010101010002430 21		ALCANTARILLADO Y/O 20%					
24/07/2019	I - 18	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	228.96
0							
4143035010101010004430 21		REZAGO DE CTA. CORRIENTE					
24/07/2019	I - 18	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	7,472.49
0							
4143035010101010005430 21		REZAGO DE ALCANTARILLADO					
24/07/2019	I - 18	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,494.81
0							
4144035010101010013450 81		ACTUALIZACION DE REZAGOS					
24/07/2019	I - 18	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	884.16
0							
4143035010101010023430 21		CONSTANCIAS DE NO ADEUDO					
24/07/2019	I - 18	7	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
0							
4144035010101010010450 21		RECARGOS					
24/07/2019	I - 18	8	Ingresos - RECARGOS			0.00	645.52
0							
211703500002		IVA TRASLADADO					
24/07/2019	I - 18	9	Sin Clasificar-			0.00	153.79
0							
					SUBTOTAL	73,856,150.	73,856,007.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
24/07/2019 0	I - 18	10	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	143.16
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
24/07/2019 0	P - 44	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			1,431.36	0.00
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
24/07/2019 0	P - 44	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	1,431.36
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
24/07/2019 0	P - 44	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			1,431.36	0.00
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
24/07/2019 0	P - 44	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	1,431.36
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
24/07/2019 0	P - 44	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			228.96	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
24/07/2019 0	P - 44	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	228.96
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
24/07/2019 0	P - 44	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			228.96	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
24/07/2019 0	P - 44	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	228.96
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
24/07/2019 0	P - 44	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			7,472.49	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
24/07/2019 0	P - 44	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	7,472.49
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
24/07/2019 0	P - 44	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			7,472.49	0.00
					SUBTOTAL	73,874,416.	73,866,943.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
24/07/2019 0	P - 44	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	7,472.49
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
24/07/2019 0	P - 44	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			1,494.81	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
24/07/2019 0	P - 44	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,494.81
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
24/07/2019 0	P - 44	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			1,494.81	0.00
				81500350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
24/07/2019 0	P - 44	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,494.81
				81200350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
24/07/2019 0	P - 44	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			884.16	0.00
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
24/07/2019 0	P - 44	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	884.16
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
24/07/2019 0	P - 44	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			884.16	0.00
				81500350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
24/07/2019 0	P - 44	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	884.16
				81200350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
24/07/2019 0	P - 44	21	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81400350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
24/07/2019 0	P - 44	22	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				81400350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
24/07/2019 0	P - 44	23	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
					SUBTOTAL	73,879,399.	73,879,286.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
24/07/2019	P - 44	24	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
0							
				81200350101010100104502 1	RECARGOS		
24/07/2019	P - 44	25	Por Ejecutar - RECARGOS			645.52	0.00
0							
				81400350101010100104502 1	RECARGOS		
24/07/2019	P - 44	26	Devengado - RECARGOS			0.00	645.52
0							
				81400350101010100104502 1	RECARGOS		
24/07/2019	P - 44	27	Devengado - RECARGOS			645.52	0.00
0							
				81500350101010100104502 1	RECARGOS		
24/07/2019	P - 44	28	Recaudado - RECARGOS			0.00	645.52
0							
				81200350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
24/07/2019	P - 44	29	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			143.16	0.00
0							
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
24/07/2019	P - 44	30	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	143.16
0							
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
24/07/2019	P - 44	31	Devengado - SANEAMIENTO			143.16	0.00
0							
				81500350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
24/07/2019	P - 44	32	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	143.16
0							
111203500019230		011119230	CUENTA CORRIENTE				
25/07/2019	I - 19	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 25/07/2019 REC. 109218- 109222			3,809.91	0.00
0							
41430350101010100014302 1		AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE					
25/07/2019	I - 19	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	715.68
0							
41430350101010100024302 1		ALCANTARILLADO Y/O 20%					
25/07/2019	I - 19	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	114.48
0							
					SUBTOTAL	73,884,787.	73,881,807.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE						
25/07/2019	I - 19	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,680.70
0							
41430350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO						
25/07/2019	I - 19	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	336.13
0							
41440350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
25/07/2019	I - 19	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	91.15
0							
41430350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO						
25/07/2019	I - 19	7	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
0							
41440350101010100104502 1	RECARGOS						
25/07/2019	I - 19	8	Ingresos - RECARGOS			0.00	497.98
0							
211703500002	IVA TRASLADADO						
25/07/2019	I - 19	9	Sin Clasificar-			0.00	189.28
0							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
25/07/2019	I - 19	10	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	71.58
0							
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
25/07/2019	P - 45	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			715.68	0.00
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
25/07/2019	P - 45	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	715.68
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
25/07/2019	P - 45	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			715.68	0.00
0							
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
25/07/2019	P - 45	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	715.68
0							
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
25/07/2019	P - 45	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			114.48	0.00
0							
					SUBTOTAL	73,886,332.	73,886,218.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
25/07/2019 0	P - 45	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	114.48
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
25/07/2019 0	P - 45	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			114.48	0.00
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
25/07/2019 0	P - 45	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	114.48
				812003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
25/07/2019 0	P - 45	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,680.70	0.00
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
25/07/2019 0	P - 45	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,680.70
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
25/07/2019 0	P - 45	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,680.70	0.00
				815003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
25/07/2019 0	P - 45	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,680.70
				812003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
25/07/2019 0	P - 45	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			336.13	0.00
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
25/07/2019 0	P - 45	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	336.13
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
25/07/2019 0	P - 45	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			336.13	0.00
				815003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
25/07/2019 0	P - 45	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	336.13
				812003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
25/07/2019 0	P - 45	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			91.15	0.00
					SUBTOTAL	73,890,572.	73,890,481.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
25/07/2019 0	P - 45	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	91.15
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
25/07/2019 0	P - 45	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			91.15	0.00
				815003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
25/07/2019 0	P - 45	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	91.15
				812003501010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
25/07/2019 0	P - 45	21	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				814003501010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
25/07/2019 0	P - 45	22	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				814003501010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
25/07/2019 0	P - 45	23	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				815003501010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
25/07/2019 0	P - 45	24	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				812003501010101001045021	RECARGOS		
25/07/2019 0	P - 45	25	Por Ejecutar - RECARGOS			497.98	0.00
				814003501010101001045021	RECARGOS		
25/07/2019 0	P - 45	26	Devengado - RECARGOS			0.00	497.98
				814003501010101001045021	RECARGOS		
25/07/2019 0	P - 45	27	Devengado - RECARGOS			497.98	0.00
				815003501010101001045021	RECARGOS		
25/07/2019 0	P - 45	28	Recaudado - RECARGOS			0.00	497.98
				812003501010101000343021	SANEAMIENTO		
25/07/2019 0	P - 45	29	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			71.58	0.00
					SUBTOTAL	73,891,956.	73,891,885.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
25/07/2019	P - 45	30	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	71.58
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
25/07/2019	P - 45	31	Devengado - SANEAMIENTO			71.58	0.00
0							
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
25/07/2019	P - 45	32	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	71.58
0							
51120350101010101021220 1			Sueldos base al personal eventual				
26/07/2019	D - 13	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 340	L DE R. DEL 22 AL 28 DE JULIO DE 2019 JOSE ANTONIO		1,200.00	0.00
340							
21110350444			JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO				
26/07/2019	D - 13	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 340	L DE R. DEL 22 AL 28 DE JULIO DE 2019 JOSE ANTONIO		0.00	1,200.00
340							
51310350101010101023110 1			Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales				
26/07/2019	D - 14	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 341	ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CUPATZIRO		73,523.28	0.00
341							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
26/07/2019	D - 14	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 341	ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CUPATZIRO		11,763.72	0.00
341							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
26/07/2019	D - 14	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 341	ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CUPATZIRO		0.00	85,287.00
341							
51310350101010101023110 1			Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales				
26/07/2019	D - 15	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 342	ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CUPATZIRO		37,275.03	0.00
342							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
26/07/2019	D - 15	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 342	ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CUPATZIRO		5,963.97	0.00
342							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
26/07/2019	D - 15	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 342	ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CUPATZIRO		0.00	43,239.00
342							
51240350101010101022490 2			Material para agua potable				
26/07/2019	D - 16	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 343	FACT. 2989, 3016 MATERIAL PARA AGUA POTABLE		2,181.04	0.00
343							

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
5124035010101010224902	Material para agua potable						
26/07/2019	D - 16	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 343	FACT. 2989, 3016 MATERIAL PARA AGUA POTABLE		1,338.20	0.00
343							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
26/07/2019	D - 16	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 343	FACT. 2989, 3016 MATERIAL PARA AGUA POTABLE		563.06	0.00
343							
21120350051	CASTRO ALFARO ISABEL						
26/07/2019	D - 16	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 343	FACT. 2989, 3016 MATERIAL PARA AGUA POTABLE		0.00	4,082.30
343							
1235335010101010461305	Infraestructura para agua potable						
26/07/2019	D - 18	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 345	FACT 3150 HIPOCLORITO DE SODIO OBRA 02, EJERCICIO 20		5,250.00	0.00
345							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
26/07/2019	D - 18	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 345	FACT 3150 HIPOCLORITO DE SODIO OBRA 02, EJERCICIO 20		840.00	0.00
345							
21120350165	CHAVEZ SEVILA GEORGINA						
26/07/2019	D - 18	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 345	FACT 3150 HIPOCLORITO DE SODIO OBRA 02, EJERCICIO 20		0.00	6,090.00
345							
5126035010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre						
26/07/2019	D - 19	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 346	FACT. 24385, 24289 COMBUSTIBLE		3,675.17	0.00
346							
5126035010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre						
26/07/2019	D - 19	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 346	FACT. 24385, 24289 COMBUSTIBLE		2,755.93	0.00
346							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
26/07/2019	D - 19	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 346	FACT. 24385, 24289 COMBUSTIBLE		1,005.90	0.00
346							
21120350126	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.						
26/07/2019	D - 19	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 346	FACT. 24385, 24289 COMBUSTIBLE		0.00	7,437.00
346							
5125035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos						
26/07/2019	D - 20	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 347	FACT. 4404,4405, MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL S		1,238.80	0.00
347							
5125035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos						
26/07/2019	D - 20	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 347	FACT. 4404,4405, MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL S		987.00	0.00
347							

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21120350036			SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C				
26/07/2019	D - 20	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 347 FACT. 4404,4405, MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL S			0.00	2,225.80
347							
513303501010101010233901			Subcontratación de servicios con terceros				
26/07/2019	D - 40	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 441 APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE A			5,500.00	0.00
441							
211703500004			ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES				
26/07/2019	D - 40	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 441 APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE A			0.00	550.00
441							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
26/07/2019	D - 40	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 441 APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE A			880.00	0.00
441							
21120350454			LOPEZ MEDINA RAMIRO				
26/07/2019	D - 40	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 441 APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE A			0.00	5,830.00
441							
21110350444			JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO				
26/07/2019	E - 14	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 81644020 L DE R. DEL 22 AL 28 DE JULIO DE			1,200.00	0.00
340							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
26/07/2019	E - 14	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 81644020 L DE R. DEL 22 AL 28 DE JULIO DE			0.00	1,200.00
340							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
26/07/2019	E - 15	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 260719 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CU			11,763.72	0.00
341							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
26/07/2019	E - 15	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 260719 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CU			0.00	11,763.72
341							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
26/07/2019	E - 15	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 260719 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CU			85,287.00	0.00
341							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
26/07/2019	E - 15	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 260719 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CU			0.00	85,287.00
341							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
26/07/2019	E - 16	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2607191 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL C			5,963.97	0.00
342							

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
26/07/2019	E - 16	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 2607191	ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL C	0.00	5,963.97
342							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
26/07/2019	E - 16	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 2607191	ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL C	43,239.00	0.00
342							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
26/07/2019	E - 16	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 2607191	ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL C	0.00	43,239.00
342							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
26/07/2019	E - 17	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 4241100	FACT. 2989, 3016 MATERIAL PARA A	348.95	0.00
343							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
26/07/2019	E - 17	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 4241100	FACT. 2989, 3016 MATERIAL PARA A	214.11	0.00
343							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
26/07/2019	E - 17	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 4241100	FACT. 2989, 3016 MATERIAL PARA A	0.00	348.95
343							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
26/07/2019	E - 17	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 4241100	FACT. 2989, 3016 MATERIAL PARA A	0.00	214.11
343							
21120350051			CASTRO ALFARO ISABEL				
26/07/2019	E - 17	5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 4241100	FACT. 2989, 3016 MATERIAL PARA A	4,082.30	0.00
343							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
26/07/2019	E - 17	6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 4241100	FACT. 2989, 3016 MATERIAL PARA A	0.00	4,082.30
343							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
26/07/2019	E - 19	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 4241061	FACT 3150 HIPOCLORITO DE SODIO	840.00	0.00
345							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
26/07/2019	E - 19	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 4241061	FACT 3150 HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	840.00
345							
21120350165			CHAVEZ SEVILA GEORGINA				
26/07/2019	E - 19	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 4241061	FACT 3150 HIPOCLORITO DE SODIO	6,090.00	0.00
345							
					SUBTOTAL	74,206,998.	74,200,908.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE								
CONTABLE				PRESUPUESTAL				
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE			
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION				MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE								
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE						
26/07/2019	E - 19	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 4241061	FACT 3150 HIPOCLORITO DE SODIO		0.00	6,090.00
345								
112903500001		IVA ACREDITABLE						
26/07/2019	E - 20	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 4241041	FACT. 24385, 24289 COMBUSTIBLE		564.95	0.00
346								
112903500001		IVA ACREDITABLE						
26/07/2019	E - 20	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 4241041	FACT. 24385, 24289 COMBUSTIBLE		440.95	0.00
346								
112903500002		IVA POR ACREDITAR						
26/07/2019	E - 20	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 4241041	FACT. 24385, 24289 COMBUSTIBLE		0.00	564.95
346								
112903500002		IVA POR ACREDITAR						
26/07/2019	E - 20	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 4241041	FACT. 24385, 24289 COMBUSTIBLE		0.00	440.95
346								
21120350126		SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.						
26/07/2019	E - 20	5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 4241041	FACT. 24385, 24289 COMBUSTIBLE		7,437.00	0.00
346								
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE						
26/07/2019	E - 20	6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 4241041	FACT. 24385, 24289 COMBUSTIBLE		0.00	7,437.00
346								
21120350036		SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C						
26/07/2019	E - 21	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 4241018	FACT. 4404,4405, MEDICAMENTOS P		2,225.80	0.00
347								
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE						
26/07/2019	E - 21	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 4241018	FACT. 4404,4405, MEDICAMENTOS P		0.00	2,225.80
347								
112903500001		IVA ACREDITABLE						
26/07/2019	E - 29	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 2607194	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESP		880.00	0.00
441								
112903500002		IVA POR ACREDITAR						
26/07/2019	E - 29	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 2607194	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESP		0.00	880.00
441								
21120350454		LOPEZ MEDINA RAMIRO						
26/07/2019	E - 29	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 2607194	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESP		5,830.00	0.00
441								
						SUBTOTAL	74,224,377.	74,218,547.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE				
26/07/2019	E - 29	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2607194 APOYO ADMINISTRATIVO CORRESP		0.00	5,830.00
441						
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE				
26/07/2019	I - 20	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 26/07/2019 REC. 109223- 109226		11,832.01	0.00
0						
414303501010101000143021		AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
26/07/2019	I - 20	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		0.00	1,789.68
0						
414303501010101000243021		ALCANTARILLADO Y/O 20%				
26/07/2019	I - 20	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%		0.00	286.32
0						
414303501010101000443021		REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
26/07/2019	I - 20	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE		0.00	6,325.99
0						
414303501010101000543021		REZAGO DE ALCANTARILLADO				
26/07/2019	I - 20	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO		0.00	1,265.16
0						
414403501010101001345081		ACTUALIZACION DE REZAGOS				
26/07/2019	I - 20	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS		0.00	803.41
0						
414403501010101001045021		RECARGOS				
26/07/2019	I - 20	7	Ingresos - RECARGOS		0.00	734.87
0						
414403501010101001145041		MULTAS				
26/07/2019	I - 20	8	Ingresos - MULTAS		0.00	300.78
0						
211703500002		IVA TRASLADADO				
26/07/2019	I - 20	9	Sin Clasificar-		0.00	146.88
0						
414303501010101000343021		SANEAMIENTO				
26/07/2019	I - 20	10	Ingresos - SANEAMIENTO		0.00	178.92
0						
				826003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre	
26/07/2019	P - 100	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 4241041 FACT. 24385, 24289 COMBUSTIBLE		4,240.12	0.00
346						
				SUBTOTAL	74,240,449.	74,236,209.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
26/07/2019 346	P - 100	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 4241041 FACT. 24385, 24289 COMBUSTIBLE			3,196.88	0.00
				825003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
26/07/2019 346	P - 100	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 4241041 FACT. 24385, 24289 COMBUSTIBLE			0.00	4,240.12
				825003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
26/07/2019 346	P - 100	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 4241041 FACT. 24385, 24289 COMBUSTIBLE			0.00	3,196.88
				827003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
26/07/2019 346	P - 101	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 4241041 FACT. 24385, 24289 COMBUSTIBLE			4,240.12	0.00
				827003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
26/07/2019 346	P - 101	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 4241041 FACT. 24385, 24289 COMBUSTIBLE			3,196.88	0.00
				826003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
26/07/2019 346	P - 101	3	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 4241041 FACT. 24385, 24289 COMBUSTIBLE			0.00	4,240.12
				826003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
26/07/2019 346	P - 101	4	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 4241041 FACT. 24385, 24289 COMBUSTIBLE			0.00	3,196.88
				824003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
26/07/2019 347	P - 102	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 347 FACT. 4404,4405, MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL S			1,238.80	0.00
				824003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
26/07/2019 347	P - 102	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 347 FACT. 4404,4405, MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL S			987.00	0.00
				822003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
26/07/2019 347	P - 102	3	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 347 FACT. 4404,4405, MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL S			0.00	1,238.80
				822003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
26/07/2019 347	P - 102	4	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 347 FACT. 4404,4405, MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL S			0.00	987.00
				825003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
26/07/2019 347	P - 103	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 347 FACT. 4404,4405, MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL S			1,238.80	0.00
					SUBTOTAL	74,254,547.	74,253,309.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8250035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
26/07/2019	P - 103	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 347 FACT. 4404,4405, MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL S			987.00	0.00
347							
				8240035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
26/07/2019	P - 103	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 347 FACT. 4404,4405, MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL S			0.00	1,238.80
347							
				8240035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
26/07/2019	P - 103	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 347 FACT. 4404,4405, MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL S			0.00	987.00
347							
				8260035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
26/07/2019	P - 104	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 4241018 FACT. 4404,4405, MEDICAMENTOS P			1,238.80	0.00
347							
				8260035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
26/07/2019	P - 104	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 4241018 FACT. 4404,4405, MEDICAMENTOS P			987.00	0.00
347							
				8250035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
26/07/2019	P - 104	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 4241018 FACT. 4404,4405, MEDICAMENTOS P			0.00	1,238.80
347							
				8250035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
26/07/2019	P - 104	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 4241018 FACT. 4404,4405, MEDICAMENTOS P			0.00	987.00
347							
				8270035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
26/07/2019	P - 105	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 4241018 FACT. 4404,4405, MEDICAMENTOS P			1,238.80	0.00
347							
				8270035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
26/07/2019	P - 105	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 4241018 FACT. 4404,4405, MEDICAMENTOS P			987.00	0.00
347							
				8260035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
26/07/2019	P - 105	3	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 4241018 FACT. 4404,4405, MEDICAMENTOS P			0.00	1,238.80
347							
				8260035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
26/07/2019	P - 105	4	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 4241018 FACT. 4404,4405, MEDICAMENTOS P			0.00	987.00
347							
				8240035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
26/07/2019	P - 158	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 441 APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE A			6,380.00	0.00
441							
					SUBTOTAL	74,266,366.	74,259,986.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
26/07/2019	P - 158	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 441 APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE A			0.00	6,380.00
441							
				82500350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
26/07/2019	P - 159	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 441 APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE A			6,380.00	0.00
441							
				82400350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
26/07/2019	P - 159	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 441 APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE A			0.00	6,380.00
441							
				82600350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
26/07/2019	P - 160	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2607194 APOYO ADMINISTRATIVO CORRESP			6,380.00	0.00
441							
				82500350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
26/07/2019	P - 160	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2607194 APOYO ADMINISTRATIVO CORRESP			0.00	6,380.00
441							
				82700350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
26/07/2019	P - 161	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 2607194 APOYO ADMINISTRATIVO CORRESP			6,380.00	0.00
441							
				82600350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
26/07/2019	P - 161	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 2607194 APOYO ADMINISTRATIVO CORRESP			0.00	6,380.00
441							
				81200350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
26/07/2019	P - 46	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			1,789.68	0.00
0							
				81400350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
26/07/2019	P - 46	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	1,789.68
0							
				81400350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
26/07/2019	P - 46	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			1,789.68	0.00
0							
				81500350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
26/07/2019	P - 46	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	1,789.68
0							
				81200350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
26/07/2019	P - 46	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			286.32	0.00
0							

SUBTOTAL 74,289,372. 74,289,085.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
26/07/2019 0	P - 46	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	286.32
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
26/07/2019 0	P - 46	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			286.32	0.00
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
26/07/2019 0	P - 46	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	286.32
				812003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
26/07/2019 0	P - 46	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			6,325.99	0.00
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
26/07/2019 0	P - 46	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	6,325.99
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
26/07/2019 0	P - 46	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			6,325.99	0.00
				815003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
26/07/2019 0	P - 46	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	6,325.99
				812003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
26/07/2019 0	P - 46	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			1,265.16	0.00
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
26/07/2019 0	P - 46	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,265.16
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
26/07/2019 0	P - 46	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			1,265.16	0.00
				815003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
26/07/2019 0	P - 46	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,265.16
				812003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
26/07/2019 0	P - 46	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			803.41	0.00
					SUBTOTAL	74,305,644.	74,304,840.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010101345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
26/07/2019	P - 46	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	803.41
0							
				81400350101010101345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
26/07/2019	P - 46	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			803.41	0.00
0							
				81500350101010101345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
26/07/2019	P - 46	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	803.41
0							
				81200350101010101045021	RECARGOS		
26/07/2019	P - 46	21	Por Ejecutar - RECARGOS			734.87	0.00
0							
				81400350101010101045021	RECARGOS		
26/07/2019	P - 46	22	Devengado - RECARGOS			0.00	734.87
0							
				81400350101010101045021	RECARGOS		
26/07/2019	P - 46	23	Devengado - RECARGOS			734.87	0.00
0							
				81500350101010101045021	RECARGOS		
26/07/2019	P - 46	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	734.87
0							
				81200350101010101145041	MULTAS		
26/07/2019	P - 46	25	Por Ejecutar - MULTAS			300.78	0.00
0							
				81400350101010101145041	MULTAS		
26/07/2019	P - 46	26	Devengado - MULTAS			0.00	300.78
0							
				81400350101010101145041	MULTAS		
26/07/2019	P - 46	27	Devengado - MULTAS			300.78	0.00
0							
				81500350101010101145041	MULTAS		
26/07/2019	P - 46	28	Recaudado - MULTAS			0.00	300.78
0							
				81200350101010101000343021	SANEAMIENTO		
26/07/2019	P - 46	29	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			178.92	0.00
0							
					SUBTOTAL	74,308,697.	74,308,518.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
26/07/2019 0	P - 46	30	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	178.92
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
26/07/2019 0	P - 46	31	Devengado - SANEAMIENTO			178.92	0.00
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
26/07/2019 0	P - 46	32	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	178.92
				824003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
26/07/2019 340	P - 74	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 340 L DE R. DEL 22 AL 28 DE JULIO DE 2019 JOSE ANTONIO			1,200.00	0.00
				822003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
26/07/2019 340	P - 74	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 340 L DE R. DEL 22 AL 28 DE JULIO DE 2019 JOSE ANTONIO			0.00	1,200.00
				825003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
26/07/2019 340	P - 75	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 340 L DE R. DEL 22 AL 28 DE JULIO DE 2019 JOSE ANTONIO			1,200.00	0.00
				824003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
26/07/2019 340	P - 75	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 340 L DE R. DEL 22 AL 28 DE JULIO DE 2019 JOSE ANTONIO			0.00	1,200.00
				826003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
26/07/2019 340	P - 76	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 81644020 L DE R. DEL 22 AL 28 DE JULIO DE			1,200.00	0.00
				825003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
26/07/2019 340	P - 76	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 81644020 L DE R. DEL 22 AL 28 DE JULIO DE			0.00	1,200.00
				827003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
26/07/2019 340	P - 77	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 81644020 L DE R. DEL 22 AL 28 DE JULIO DE 2			1,200.00	0.00
				826003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
26/07/2019 340	P - 77	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 81644020 L DE R. DEL 22 AL 28 DE JULIO DE 2			0.00	1,200.00
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
26/07/2019 341	P - 78	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 341 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CUPATZIRO			85,287.00	0.00

SUBTOTAL 74,398,963. 74,313,676.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
26/07/2019	P - 78	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 341 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CUPATZIRO			0.00	85,287.00
341							
				82500350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
26/07/2019	P - 79	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 341 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CUPATZIRO			85,287.00	0.00
341							
				82400350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
26/07/2019	P - 79	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 341 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CUPATZIRO			0.00	85,287.00
341							
				82600350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
26/07/2019	P - 80	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 260719 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CU			85,287.00	0.00
341							
				82500350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
26/07/2019	P - 80	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 260719 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CU			0.00	85,287.00
341							
				82700350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
26/07/2019	P - 81	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 260719 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CU			85,287.00	0.00
341							
				82600350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
26/07/2019	P - 81	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 260719 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CU			0.00	85,287.00
341							
				82400350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
26/07/2019	P - 82	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 342 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CUPATZIRO			43,239.00	0.00
342							
				82200350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
26/07/2019	P - 82	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 342 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CUPATZIRO			0.00	43,239.00
342							
				82500350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
26/07/2019	P - 83	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 342 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CUPATZIRO			43,239.00	0.00
342							
				82400350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
26/07/2019	P - 83	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 342 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CUPATZIRO			0.00	43,239.00
342							
				82600350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
26/07/2019	P - 84	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2607191 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL C			43,239.00	0.00
342							
					SUBTOTAL	74,784,541.	74,741,302.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8250035010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
26/07/2019	P - 84	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2607191 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL C			0.00	43,239.00
342							
				8270035010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
26/07/2019	P - 85	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 2607191 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL C			43,239.00	0.00
342							
				8260035010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
26/07/2019	P - 85	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 2607191 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL C			0.00	43,239.00
342							
				8240035010101010224902	Material para agua potable		
26/07/2019	P - 86	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 343 FACT. 2989, 3016 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			2,529.99	0.00
343							
				8240035010101010224902	Material para agua potable		
26/07/2019	P - 86	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 343 FACT. 2989, 3016 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			1,552.31	0.00
343							
				8220035010101010224902	Material para agua potable		
26/07/2019	P - 86	3	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 343 FACT. 2989, 3016 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			0.00	2,529.99
343							
				8220035010101010224902	Material para agua potable		
26/07/2019	P - 86	4	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 343 FACT. 2989, 3016 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			0.00	1,552.31
343							
				8250035010101010224902	Material para agua potable		
26/07/2019	P - 87	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 343 FACT. 2989, 3016 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			2,529.99	0.00
343							
				8250035010101010224902	Material para agua potable		
26/07/2019	P - 87	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 343 FACT. 2989, 3016 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			1,552.31	0.00
343							
				8240035010101010224902	Material para agua potable		
26/07/2019	P - 87	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 343 FACT. 2989, 3016 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			0.00	2,529.99
343							
				8240035010101010224902	Material para agua potable		
26/07/2019	P - 87	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 343 FACT. 2989, 3016 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			0.00	1,552.31
343							
				8260035010101010224902	Material para agua potable		
26/07/2019	P - 88	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 4241100 FACT. 2989, 3016 MATERIAL PARA A			2,529.99	0.00
343							
					SUBTOTAL	74,838,475.	74,835,945.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
26/07/2019	P - 88	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 4241100 FACT. 2989, 3016 MATERIAL PARA A			1,552.31	0.00
343							
				825003501010101010224902	Material para agua potable		
26/07/2019	P - 88	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 4241100 FACT. 2989, 3016 MATERIAL PARA A			0.00	2,529.99
343							
				825003501010101010224902	Material para agua potable		
26/07/2019	P - 88	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 4241100 FACT. 2989, 3016 MATERIAL PARA A			0.00	1,552.31
343							
				827003501010101010224902	Material para agua potable		
26/07/2019	P - 89	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 4241100 FACT. 2989, 3016 MATERIAL PARA AG			2,529.99	0.00
343							
				827003501010101010224902	Material para agua potable		
26/07/2019	P - 89	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 4241100 FACT. 2989, 3016 MATERIAL PARA AG			1,552.31	0.00
343							
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
26/07/2019	P - 89	3	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 4241100 FACT. 2989, 3016 MATERIAL PARA AG			0.00	2,529.99
343							
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
26/07/2019	P - 89	4	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 4241100 FACT. 2989, 3016 MATERIAL PARA AG			0.00	1,552.31
343							
				824003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
26/07/2019	P - 94	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 345 FACT 3150 HIPOCLORITO DE SODIO OBRA 02, EJERCICIO 20			6,090.00	0.00
345							
				822003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
26/07/2019	P - 94	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 345 FACT 3150 HIPOCLORITO DE SODIO OBRA 02, EJERCICIO 20			0.00	6,090.00
345							
				825003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
26/07/2019	P - 95	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 345 FACT 3150 HIPOCLORITO DE SODIO OBRA 02, EJERCICIO 20			6,090.00	0.00
345							
				824003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
26/07/2019	P - 95	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 345 FACT 3150 HIPOCLORITO DE SODIO OBRA 02, EJERCICIO 20			0.00	6,090.00
345							
				826003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
26/07/2019	P - 96	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 4241061 FACT 3150 HIPOCLORITO DE SODIO			6,090.00	0.00
345							
				SUBTOTAL		74,862,379.	74,856,289.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8250035010101010461305	Infraestructura para agua potable		
26/07/2019	P - 96	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 4241061 FACT 3150 HIPOCLORITO DE SODIO			0.00	6,090.00
345							
				8270035010101010461305	Infraestructura para agua potable		
26/07/2019	P - 97	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 4241061 FACT 3150 HIPOCLORITO DE SODIO			6,090.00	0.00
345							
				8260035010101010461305	Infraestructura para agua potable		
26/07/2019	P - 97	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 4241061 FACT 3150 HIPOCLORITO DE SODIO			0.00	6,090.00
345							
				8240035010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
26/07/2019	P - 98	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 346 FACT. 24385, 24289 COMBUSTIBLE			4,240.12	0.00
346							
				8240035010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
26/07/2019	P - 98	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 346 FACT. 24385, 24289 COMBUSTIBLE			3,196.88	0.00
346							
				8220035010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
26/07/2019	P - 98	3	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 346 FACT. 24385, 24289 COMBUSTIBLE			0.00	4,240.12
346							
				8220035010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
26/07/2019	P - 98	4	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 346 FACT. 24385, 24289 COMBUSTIBLE			0.00	3,196.88
346							
				8250035010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
26/07/2019	P - 99	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 346 FACT. 24385, 24289 COMBUSTIBLE			4,240.12	0.00
346							
				8250035010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
26/07/2019	P - 99	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 346 FACT. 24385, 24289 COMBUSTIBLE			3,196.88	0.00
346							
				8240035010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
26/07/2019	P - 99	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 346 FACT. 24385, 24289 COMBUSTIBLE			0.00	4,240.12
346							
				8240035010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
26/07/2019	P - 99	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 346 FACT. 24385, 24289 COMBUSTIBLE			0.00	3,196.88
346							
513903501010101010239901		Otros servicios					
29/07/2019	D - 17	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 344 FACT 8178 MONTEN			1,300.00	0.00
344							
					SUBTOTAL	74,884,643.	74,883,343.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
112903500002			IVA POR ACREDITAR			
29/07/2019	D - 17	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 344 FACT 8178 MONTEN		208.00	0.00
344						
21120350175			GUTIERREZ ACEVEDO JOSE ALBERTO			
29/07/2019	D - 17	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 344 FACT 8178 MONTEN		0.00	1,508.00
344						
513103501010101010231101			Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales			
29/07/2019	D - 39	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 440 ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA DEL CERRITO		6,718.96	0.00
440						
112903500002			IVA POR ACREDITAR			
29/07/2019	D - 39	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 440 ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA DEL CERRITO		1,075.04	0.00
440						
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
29/07/2019	D - 39	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 440 ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA DEL CERRITO		0.00	7,794.00
440						
112903500001			IVA ACREDITABLE			
29/07/2019	E - 18	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 4241081 FACT 8178 MONTEN		208.00	0.00
344						
112903500002			IVA POR ACREDITAR			
29/07/2019	E - 18	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 4241081 FACT 8178 MONTEN		0.00	208.00
344						
21120350175			GUTIERREZ ACEVEDO JOSE ALBERTO			
29/07/2019	E - 18	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 4241081 FACT 8178 MONTEN		1,508.00	0.00
344						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
29/07/2019	E - 18	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 4241081 FACT 8178 MONTEN		0.00	1,508.00
344						
112903500001			IVA ACREDITABLE			
29/07/2019	E - 28	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 290719 ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA DEL CE		1,075.04	0.00
440						
112903500002			IVA POR ACREDITAR			
29/07/2019	E - 28	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 290719 ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA DEL CE		0.00	1,075.04
440						
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
29/07/2019	E - 28	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 290719 ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA DEL CE		7,794.00	0.00
440						

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
29/07/2019	E - 28	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 290719 ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA DEL CE			0.00	7,794.00
440							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
29/07/2019	I - 21	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 29/07/2019 REC. 109227- 109231			4,944.03	0.00
0							
414303501010101000143021			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
29/07/2019	I - 21	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	322.94
0							
414303501010101000243021			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
29/07/2019	I - 21	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	51.68
0							
414303501010101000443021			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
29/07/2019	I - 21	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	433.23
0							
414303501010101000543021			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
29/07/2019	I - 21	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	86.63
0							
414403501010101001345081			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
29/07/2019	I - 21	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	97.40
0							
414403501010101001045021			RECARGOS				
29/07/2019	I - 21	7	Ingresos - RECARGOS			0.00	646.75
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
29/07/2019	I - 21	8	Sin Clasificar-			0.00	395.03
0							
414303501010101000743021			CONTRATO DE AGUA DOMESICO				
29/07/2019	I - 21	9	Ingresos - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
0							
414303501010101002543021			CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO				
29/07/2019	I - 21	10	Ingresos - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
414303501010101000343021			SANEAMIENTO				
29/07/2019	I - 21	11	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	32.30
0							

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100224302 1	ABASTO DE AGUA EN PIPA						
29/07/2019 0	I - 21	12	Ingresos - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	1,552.59
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
29/07/2019 440	P - 154	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 440	ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA DEL CERRITO		7,794.00	0.00
				822003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
29/07/2019 440	P - 154	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 440	ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA DEL CERRITO		0.00	7,794.00
				825003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
29/07/2019 440	P - 155	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 440	ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA DEL CERRITO		7,794.00	0.00
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
29/07/2019 440	P - 155	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 440	ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA DEL CERRITO		0.00	7,794.00
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
29/07/2019 440	P - 156	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 290719 ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA DEL CE		7,794.00	0.00
				825003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
29/07/2019 440	P - 156	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 290719 ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA DEL CE		0.00	7,794.00
				827003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
29/07/2019 440	P - 157	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm: 290719 ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA DEL CER		7,794.00	0.00
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
29/07/2019 440	P - 157	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm: 290719 ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA DEL CER		0.00	7,794.00
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
29/07/2019 0	P - 47	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			322.94	0.00
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
29/07/2019 0	P - 47	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	322.94
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
29/07/2019 0	P - 47	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			322.94	0.00
				SUBTOTAL		74,939,996.	74,939,673.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
29/07/2019 0	P - 47	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	322.94
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
29/07/2019 0	P - 47	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			51.68	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
29/07/2019 0	P - 47	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	51.68
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
29/07/2019 0	P - 47	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			51.68	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
29/07/2019 0	P - 47	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	51.68
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
29/07/2019 0	P - 47	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			433.23	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
29/07/2019 0	P - 47	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	433.23
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
29/07/2019 0	P - 47	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			433.23	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
29/07/2019 0	P - 47	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	433.23
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
29/07/2019 0	P - 47	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			86.63	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
29/07/2019 0	P - 47	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	86.63
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
29/07/2019 0	P - 47	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			86.63	0.00
					SUBTOTAL	74,941,139.	74,941,053.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8150035010101010000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
29/07/2019 0	P - 47	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	86.63
				8120035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
29/07/2019 0	P - 47	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			97.40	0.00
				8140035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
29/07/2019 0	P - 47	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	97.40
				8140035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
29/07/2019 0	P - 47	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			97.40	0.00
				8150035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
29/07/2019 0	P - 47	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	97.40
				8120035010101010001045021	RECARGOS		
29/07/2019 0	P - 47	21	Por Ejecutar - RECARGOS			646.75	0.00
				8140035010101010001045021	RECARGOS		
29/07/2019 0	P - 47	22	Devengado - RECARGOS			0.00	646.75
				8140035010101010001045021	RECARGOS		
29/07/2019 0	P - 47	23	Devengado - RECARGOS			646.75	0.00
				8150035010101010001045021	RECARGOS		
29/07/2019 0	P - 47	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	646.75
				8120035010101010000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
29/07/2019 0	P - 47	25	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
				8140035010101010000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
29/07/2019 0	P - 47	26	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
				8140035010101010000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
29/07/2019 0	P - 47	27	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
					SUBTOTAL	74,944,260.	74,943,444.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
29/07/2019 0	P - 47	28	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
				81200350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
29/07/2019 0	P - 47	29	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
				81400350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
29/07/2019 0	P - 47	30	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
				81400350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
29/07/2019 0	P - 47	31	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
				81500350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
29/07/2019 0	P - 47	32	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
				81200350101010100224302 1	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
29/07/2019 0	P - 47	33	Por Ejecutar - ABASTO DE AGUA EN PIPA			1,552.59	0.00
				81400350101010100224302 1	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
29/07/2019 0	P - 47	34	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	1,552.59
				81400350101010100224302 1	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
29/07/2019 0	P - 47	35	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			1,552.59	0.00
				81500350101010100224302 1	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
29/07/2019 0	P - 47	36	Recaudado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	1,552.59
				81200350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
29/07/2019 0	P - 47	37	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			32.30	0.00
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
29/07/2019 0	P - 47	38	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	32.30
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
29/07/2019 0	P - 47	39	Devengado - SANEAMIENTO			32.30	0.00
					SUBTOTAL	74,948,448.	74,948,416.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8150035010101010000343021	SANEAMIENTO		
29/07/2019	P - 47	40	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	32.30
0							
				8240035010101010239901	Otros servicios		
29/07/2019	P - 90	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 344 FACT 8178 MONTEN			1,508.00	0.00
344							
				8220035010101010239901	Otros servicios		
29/07/2019	P - 90	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 344 FACT 8178 MONTEN			0.00	1,508.00
344							
				8250035010101010239901	Otros servicios		
29/07/2019	P - 91	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 344 FACT 8178 MONTEN			1,508.00	0.00
344							
				8240035010101010239901	Otros servicios		
29/07/2019	P - 91	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 344 FACT 8178 MONTEN			0.00	1,508.00
344							
				8260035010101010239901	Otros servicios		
29/07/2019	P - 92	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 4241081 FACT 8178 MONTEN			1,508.00	0.00
344							
				8250035010101010239901	Otros servicios		
29/07/2019	P - 92	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 4241081 FACT 8178 MONTEN			0.00	1,508.00
344							
				8270035010101010239901	Otros servicios		
29/07/2019	P - 93	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 4241081 FACT 8178 MONTEN			1,508.00	0.00
344							
				8260035010101010239901	Otros servicios		
29/07/2019	P - 93	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 4241081 FACT 8178 MONTEN			0.00	1,508.00
344							
21190350014			ACEVEDO GIL ALDO				
30/07/2019	D - 21	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 348 PAGO 15 POR PRÉSTAMO A SAPAT			0.00	0.00
348							
21190350008			PEREZ SILVA JUAN CARLOS				
30/07/2019	D - 22	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 349 PAGO 15 POR PRÉSTAMO A SAPAT			0.00	0.00
349							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
30/07/2019	D - 42	1	AJUSTE EN INGRESOS LOCALES			0.00	35,336.21
0							
					SUBTOTAL	74,954,480.	74,989,817.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
3220035201800015			RESULTADO DEL EJERCICIO 2018			
30/07/2019	D - 42	2	AJUSTE EN INGRESOS LOCALES		35,336.21	0.00
0						
111203500010101			0101119230 PRODER			
30/07/2019	D - 42	3	AJUSTE EN INGRESOS LOCALES		0.00	- 245,836.7
0						
111203500011011			0101119230			
30/07/2019	D - 42	4	AJUSTE EN INGRESOS LOCALES		0.00	- 1,601,513
0						
111203500011109			110998168 PROSANEAR			
30/07/2019	D - 42	5	AJUSTE EN INGRESOS LOCALES		0.00	701,833.50
0						
111203500018117			0110998117 PRODDER			
30/07/2019	D - 42	6	AJUSTE EN INGRESOS LOCALES		0.00	403,421.42
0						
111203500018168			110998168 PROSANEAR			
30/07/2019	D - 42	7	AJUSTE EN INGRESOS LOCALES		0.00	2.42
0						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
30/07/2019	D - 42	8	AJUSTE EN INGRESOS LOCALES		- 742,093.41	0.00
0						
21190350014			ACEVEDO GIL ALDO			
30/07/2019	E - 22	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 81644040 PAGO 15 POR PRÉSTAMO A SAPAT	3,511.09	0.00
348						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
30/07/2019	E - 22	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 81644040 PAGO 15 POR PRÉSTAMO A SAPAT	0.00	3,511.09
348						
21190350008			PEREZ SILVA JUAN CARLOS			
30/07/2019	E - 23	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 81644060 PAGO 15 POR PRÉSTAMO A SAPAT	2,972.84	0.00
349						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
30/07/2019	E - 23	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 81644060 PAGO 15 POR PRÉSTAMO A SAPAT	0.00	2,972.84
349						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
30/07/2019	I - 22	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 30/07/2019 REC. 109232- 109262		57,449.29	0.00
0						
				SUBTOTAL	74,311,656.	74,254,207.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE						
30/07/2019	I - 22	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	14,194.80
0							
41430350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%						
30/07/2019	I - 22	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	2,270.64
0							
41430350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE						
30/07/2019	I - 22	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	13,389.02
0							
41430350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO						
30/07/2019	I - 22	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	2,645.93
0							
41440350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
30/07/2019	I - 22	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	981.04
0							
41440350101010100104502 1	RECARGOS						
30/07/2019	I - 22	7	Ingresos - RECARGOS			0.00	4,856.72
0							
211703500002	IVA TRASLADADO						
30/07/2019	I - 22	8	Sin Clasificar-			0.00	1,785.80
0							
41430350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO						
30/07/2019	I - 22	9	Ingresos - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	9,792.00
0							
41430350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO						
30/07/2019	I - 22	10	Ingresos - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	6,113.76
0							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
30/07/2019	I - 22	11	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	1,419.58
0							
				8240035010101010102991 01	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
30/07/2019	P - 106	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 348 PAGO 15 POR PRÉSTAMO A SAPAT			3,511.09	0.00
348							
				8220035010101010102991 01	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
30/07/2019	P - 106	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 348 PAGO 15 POR PRÉSTAMO A SAPAT			0.00	3,511.09
348							
					SUBTOTAL	74,315,168.	74,315,168.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82500350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
30/07/2019	P - 107	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 348 PAGO 15 POR PRÉSTAMO A SAPAT			3,511.09	0.00
348							
				82400350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
30/07/2019	P - 107	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 348 PAGO 15 POR PRÉSTAMO A SAPAT			0.00	3,511.09
348							
				82600350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
30/07/2019	P - 108	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 81644040 PAGO 15 POR PRÉSTAMO A SAPAT			3,511.09	0.00
348							
				82500350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
30/07/2019	P - 108	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 81644040 PAGO 15 POR PRÉSTAMO A SAPAT			0.00	3,511.09
348							
				82700350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
30/07/2019	P - 109	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 81644040 PAGO 15 POR PRÉSTAMO A SAPAT			3,511.09	0.00
348							
				82600350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
30/07/2019	P - 109	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 81644040 PAGO 15 POR PRÉSTAMO A SAPAT			0.00	3,511.09
348							
				82400350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
30/07/2019	P - 110	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 349 PAGO 15 POR PRÉSTAMO A SAPAT			2,972.84	0.00
349							
				82200350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
30/07/2019	P - 110	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 349 PAGO 15 POR PRÉSTAMO A SAPAT			0.00	2,972.84
349							
				82500350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
30/07/2019	P - 111	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 349 PAGO 15 POR PRÉSTAMO A SAPAT			2,972.84	0.00
349							
				82400350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
30/07/2019	P - 111	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 349 PAGO 15 POR PRÉSTAMO A SAPAT			0.00	2,972.84
349							
				82600350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
30/07/2019	P - 112	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 81644060 PAGO 15 POR PRÉSTAMO A SAPAT			2,972.84	0.00
349							
				82500350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
30/07/2019	P - 112	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 81644060 PAGO 15 POR PRÉSTAMO A SAPAT			0.00	2,972.84
349							
					SUBTOTAL	74,334,619.	74,334,619.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				827003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
30/07/2019 349	P - 113	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 81644060 PAGO 15 POR PRÉSTAMO A SAPAT			2,972.84	0.00
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
30/07/2019 349	P - 113	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 81644060 PAGO 15 POR PRÉSTAMO A SAPAT			0.00	2,972.84
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
30/07/2019 0	P - 48	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			14,194.80	0.00
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
30/07/2019 0	P - 48	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	14,194.80
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
30/07/2019 0	P - 48	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			14,194.80	0.00
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
30/07/2019 0	P - 48	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	14,194.80
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
30/07/2019 0	P - 48	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			2,270.64	0.00
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
30/07/2019 0	P - 48	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	2,270.64
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
30/07/2019 0	P - 48	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			2,270.64	0.00
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
30/07/2019 0	P - 48	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	2,270.64
				812003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
30/07/2019 0	P - 48	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			13,389.02	0.00
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
30/07/2019 0	P - 48	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	13,389.02
					SUBTOTAL	74,383,912.	74,383,912.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
30/07/2019 0	P - 48	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			13,389.02	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
30/07/2019 0	P - 48	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	13,389.02
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
30/07/2019 0	P - 48	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			2,645.93	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
30/07/2019 0	P - 48	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	2,645.93
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
30/07/2019 0	P - 48	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			2,645.93	0.00
				81500350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
30/07/2019 0	P - 48	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	2,645.93
				81200350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
30/07/2019 0	P - 48	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			981.04	0.00
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
30/07/2019 0	P - 48	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	981.04
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
30/07/2019 0	P - 48	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			981.04	0.00
				81500350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
30/07/2019 0	P - 48	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	981.04
				81200350101010100104502 1	RECARGOS		
30/07/2019 0	P - 48	21	Por Ejecutar - RECARGOS			4,856.72	0.00
				81400350101010100104502 1	RECARGOS		
30/07/2019 0	P - 48	22	Devengado - RECARGOS			0.00	4,856.72
					SUBTOTAL	74,409,412.	74,409,412.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
30/07/2019 0	P - 48	23	Devengado - RECARGOS			4,856.72	0.00
				81500350101010101001045021	RECARGOS		
30/07/2019 0	P - 48	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	4,856.72
				81200350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
30/07/2019 0	P - 48	25	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			9,792.00	0.00
				81400350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
30/07/2019 0	P - 48	26	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	9,792.00
				81400350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
30/07/2019 0	P - 48	27	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			9,792.00	0.00
				81500350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
30/07/2019 0	P - 48	28	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	9,792.00
				81200350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
30/07/2019 0	P - 48	29	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			6,113.76	0.00
				81400350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
30/07/2019 0	P - 48	30	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	6,113.76
				81400350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
30/07/2019 0	P - 48	31	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			6,113.76	0.00
				81500350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
30/07/2019 0	P - 48	32	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	6,113.76
				81200350101010101000343021	SANEAMIENTO		
30/07/2019 0	P - 48	33	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			1,419.58	0.00
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
30/07/2019 0	P - 48	34	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	1,419.58
					SUBTOTAL	74,447,500.	74,447,500.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
30/07/2019	P - 48	35	Devengado - SANEAMIENTO			1,419.58	0.00
0							
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
30/07/2019	P - 48	36	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	1,419.58
0							
511103501010101010111301			Sueldos Base				
31/07/2019	D - 23	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 350 NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE EMPLEADOS DEL SAPAT			93,790.19	0.00
350							
112903500003			SUBSIDIO AL EMPLEO				
31/07/2019	D - 23	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 350 NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE EMPLEADOS DEL SAPAT			0.07	0.00
350							
211703500003			ISR POR SALARIOS				
31/07/2019	D - 23	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 350 NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE EMPLEADOS DEL SAPAT			0.00	6,230.03
350							
21110350188			SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y				
31/07/2019	D - 23	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 350 NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE EMPLEADOS DEL SAPAT			0.00	87,560.23
350							
513303501010101010233901			Subcontratación de servicios con terceros				
31/07/2019	D - 49	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 526 ATENCIÓN A MATEO			400.00	0.00
526							
211703500004			ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES				
31/07/2019	D - 49	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 526 ATENCIÓN A MATEO			0.00	40.00
526							
21120350285			FABIAN MENDOZA GERARDO				
31/07/2019	D - 49	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 526 ATENCIÓN A MATEO			0.00	360.00
526							
21110350188			SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y				
31/07/2019	E - 24	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 338920 NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE E			87,560.23	0.00
350							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
31/07/2019	E - 24	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 338920 NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE E			0.00	87,560.23
350							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
31/07/2019	I - 23	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 31/07/2019 REC. 109263- 109271			25,867.77	0.00
0							

SUBTOTAL 74,656,537. 74,630,670.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE						
31/07/2019	I - 23	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	8,259.48
0							
41430350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%						
31/07/2019	I - 23	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,321.32
0							
41430350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE						
31/07/2019	I - 23	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	11,341.87
0							
41430350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO						
31/07/2019	I - 23	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	2,268.14
0							
41440350101010010034508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
31/07/2019	I - 23	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	1,041.15
0							
211703500002	IVA TRASLADADO						
31/07/2019	I - 23	7	Sin Clasificar-			0.00	809.90
0							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
31/07/2019	I - 23	8	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	825.91
0							
				82400350101010101011130 1	Sueldos Base		
31/07/2019	P - 114	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 350 NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE EMPLEADOS DEL SAPAT			93,790.19	0.00
350							
				82200350101010101011130 1	Sueldos Base		
31/07/2019	P - 114	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 350 NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE EMPLEADOS DEL SAPAT			0.00	93,790.19
350							
				82500350101010101011130 1	Sueldos Base		
31/07/2019	P - 115	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 350 NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE EMPLEADOS DEL SAPAT			93,790.19	0.00
350							
				82400350101010101011130 1	Sueldos Base		
31/07/2019	P - 115	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 350 NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE EMPLEADOS DEL SAPAT			0.00	93,790.19
350							
				82600350101010101011130 1	Sueldos Base		
31/07/2019	P - 116	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 338920 NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE E			93,790.19	0.00
350							
					SUBTOTAL	74,937,908.	74,844,118.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8250035010101010111301	Sueldos Base		
31/07/2019 350	P - 116	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 338920 NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE E			0.00	93,790.19
				8270035010101010111301	Sueldos Base		
31/07/2019 350	P - 117	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 338920 NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE EM			93,790.19	0.00
				8260035010101010111301	Sueldos Base		
31/07/2019 350	P - 117	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 338920 NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE EM			0.00	93,790.19
				8240035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
31/07/2019 526	P - 178	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 526 ATENCIÓN A MATEO			400.00	0.00
				8220035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
31/07/2019 526	P - 178	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 526 ATENCIÓN A MATEO			0.00	400.00
				8250035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
31/07/2019 526	P - 179	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 526 ATENCIÓN A MATEO			400.00	0.00
				8240035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
31/07/2019 526	P - 179	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 526 ATENCIÓN A MATEO			0.00	400.00
				8120035010101010000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
31/07/2019 0	P - 49	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			8,259.48	0.00
				8140035010101010000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
31/07/2019 0	P - 49	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	8,259.48
				8140035010101010000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
31/07/2019 0	P - 49	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			8,259.48	0.00
				8150035010101010000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
31/07/2019 0	P - 49	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	8,259.48
				8120035010101010000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
31/07/2019 0	P - 49	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			1,321.32	0.00
					SUBTOTAL	75,050,338.	75,049,017.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
31/07/2019 0	P - 49	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,321.32
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
31/07/2019 0	P - 49	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			1,321.32	0.00
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
31/07/2019 0	P - 49	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,321.32
				812003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
31/07/2019 0	P - 49	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			11,341.87	0.00
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
31/07/2019 0	P - 49	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	11,341.87
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
31/07/2019 0	P - 49	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			11,341.87	0.00
				815003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
31/07/2019 0	P - 49	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	11,341.87
				812003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
31/07/2019 0	P - 49	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			2,268.14	0.00
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
31/07/2019 0	P - 49	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	2,268.14
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
31/07/2019 0	P - 49	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			2,268.14	0.00
				815003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
31/07/2019 0	P - 49	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	2,268.14
				812003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
31/07/2019 0	P - 49	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			1,041.15	0.00
					SUBTOTAL	75,079,921.	75,078,880.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
31/07/2019	P - 49	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	1,041.15
0							
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
31/07/2019	P - 49	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			1,041.15	0.00
0							
				815003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
31/07/2019	P - 49	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	1,041.15
0							
				812003501010101000343021	SANEAMIENTO		
31/07/2019	P - 49	21	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			825.91	0.00
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
31/07/2019	P - 49	22	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	825.91
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
31/07/2019	P - 49	23	Devengado - SANEAMIENTO			825.91	0.00
0							
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
31/07/2019	P - 49	24	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	825.91
0							
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE					
01/08/2019	I - 1	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 01/08/2019 REC. 109272- 109275			4,345.66	0.00
0							
414303501010101000143021		AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE					
01/08/2019	I - 1	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	2,982.00
0							
414303501010101000243021		ALCANTARILLADO Y/O 20%					
01/08/2019	I - 1	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	477.00
0							
414303501010101000443021		REZAGO DE CTA. CORRIENTE					
01/08/2019	I - 1	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	238.22
0							
414303501010101000543021		REZAGO DE ALCANTARILLADO					
01/08/2019	I - 1	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	47.64
0							
					SUBTOTAL	75,086,960.	75,086,359.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41440350101010100134508 1			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
01/08/2019	I - 1	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	1.62
0							
41440350101010100104502 1			RECARGOS				
01/08/2019	I - 1	7	Ingresos - RECARGOS			0.00	169.31
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
01/08/2019	I - 1	8	Sin Clasificar-			0.00	131.62
0							
41430350101010100034302 1			SANEAMIENTO				
01/08/2019	I - 1	9	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	298.25
0							
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
01/08/2019	P - 1	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			2,982.00	0.00
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
01/08/2019	P - 1	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	2,982.00
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
01/08/2019	P - 1	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			2,982.00	0.00
0							
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
01/08/2019	P - 1	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	2,982.00
0							
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
01/08/2019	P - 1	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			477.00	0.00
0							
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
01/08/2019	P - 1	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	477.00
0							
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
01/08/2019	P - 1	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			477.00	0.00
0							
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
01/08/2019	P - 1	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	477.00
0							
					SUBTOTAL	75,093,878.	75,093,878.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
01/08/2019 0	P - 1	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			238.22	0.00
				81400350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
01/08/2019 0	P - 1	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	238.22
				81400350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
01/08/2019 0	P - 1	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			238.22	0.00
				81500350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
01/08/2019 0	P - 1	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	238.22
				81200350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
01/08/2019 0	P - 1	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			47.64	0.00
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
01/08/2019 0	P - 1	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	47.64
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
01/08/2019 0	P - 1	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			47.64	0.00
				81500350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
01/08/2019 0	P - 1	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	47.64
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
01/08/2019 0	P - 1	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			1.62	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
01/08/2019 0	P - 1	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	1.62
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
01/08/2019 0	P - 1	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			1.62	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
01/08/2019 0	P - 1	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	1.62
					SUBTOTAL	75,094,453.	75,094,453.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010100104502 1	RECARGOS		
01/08/2019	P - 1	21	Por Ejecutar - RECARGOS			169.31	0.00
0							
				81400350101010100104502 1	RECARGOS		
01/08/2019	P - 1	22	Devengado - RECARGOS			0.00	169.31
0							
				81400350101010100104502 1	RECARGOS		
01/08/2019	P - 1	23	Devengado - RECARGOS			169.31	0.00
0							
				81500350101010100104502 1	RECARGOS		
01/08/2019	P - 1	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	169.31
0							
				81200350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
01/08/2019	P - 1	25	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			298.25	0.00
0							
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
01/08/2019	P - 1	26	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	298.25
0							
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
01/08/2019	P - 1	27	Devengado - SANEAMIENTO			298.25	0.00
0							
				81500350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
01/08/2019	P - 1	28	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	298.25
0							
51120350101010101021220 1		Sueldos base al personal eventual					
02/08/2019	D - 1	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 351 L.R. JOSE ANTONIO DEL 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO POR			1,200.00	0.00
351							
21110350444		JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO					
02/08/2019	D - 1	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 351 L.R. JOSE ANTONIO DEL 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO POR			0.00	1,200.00
351							
21110350444		JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO					
02/08/2019	E - 1	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 46003021 L.R. JOSE ANTONIO DEL 29 DE JUL			1,200.00	0.00
351							
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE					
02/08/2019	E - 1	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 46003021 L.R. JOSE ANTONIO DEL 29 DE JUL			0.00	1,200.00
351							
					SUBTOTAL	75,097,788.	75,097,788.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
02/08/2019	I - 2	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 02/08/2019 REC. 109276- 109281			4,219.42	0.00
0							
414303501010101000143021			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
02/08/2019	I - 2	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	1,431.36
0							
414303501010101000243021			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
02/08/2019	I - 2	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	228.96
0							
414303501010101000443021			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
02/08/2019	I - 2	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,089.55
0							
414303501010101000543021			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
02/08/2019	I - 2	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	217.91
0							
414403501010101001345081			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
02/08/2019	I - 2	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	109.56
0							
414403501010101001045021			RECARGOS				
02/08/2019	I - 2	7	Ingresos - RECARGOS			0.00	778.40
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
02/08/2019	I - 2	8	Sin Clasificar-			0.00	81.73
0							
414303501010101002743021			CAMBIO DE PROPIETARIO				
02/08/2019	I - 2	9	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
0							
414303501010101000343021			SANEAMIENTO				
02/08/2019	I - 2	10	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	143.16
0							
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
02/08/2019	P - 2	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			1,431.36	0.00
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
02/08/2019	P - 2	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	1,431.36
0							
					SUBTOTAL	75,103,438.	75,103,438.

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
02/08/2019 0	P - 2	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			1,431.36	0.00
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
02/08/2019 0	P - 2	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	1,431.36
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
02/08/2019 0	P - 2	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			228.96	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
02/08/2019 0	P - 2	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	228.96
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
02/08/2019 0	P - 2	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			228.96	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
02/08/2019 0	P - 2	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	228.96
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
02/08/2019 0	P - 2	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,089.55	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
02/08/2019 0	P - 2	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,089.55
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
02/08/2019 0	P - 2	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,089.55	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
02/08/2019 0	P - 2	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,089.55
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
02/08/2019 0	P - 2	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			217.91	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
02/08/2019 0	P - 2	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	217.91
					SUBTOTAL	75,107,725.	75,107,725.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
02/08/2019 0	P - 2	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			217.91	0.00
				81500350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
02/08/2019 0	P - 2	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	217.91
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
02/08/2019 0	P - 2	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			109.56	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
02/08/2019 0	P - 2	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	109.56
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
02/08/2019 0	P - 2	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			109.56	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
02/08/2019 0	P - 2	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	109.56
				81200350101010101001045021	RECARGOS		
02/08/2019 0	P - 2	21	Por Ejecutar - RECARGOS			778.40	0.00
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
02/08/2019 0	P - 2	22	Devengado - RECARGOS			0.00	778.40
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
02/08/2019 0	P - 2	23	Devengado - RECARGOS			778.40	0.00
				81500350101010101001045021	RECARGOS		
02/08/2019 0	P - 2	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	778.40
				81200350101010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
02/08/2019 0	P - 2	25	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO			138.79	0.00
				81400350101010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
02/08/2019 0	P - 2	26	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
					SUBTOTAL	75,109,857.	75,109,857.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
02/08/2019 0	P - 2	27	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			138.79	0.00
				815003501010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
02/08/2019 0	P - 2	28	Recaudado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
				812003501010101000343021	SANEAMIENTO		
02/08/2019 0	P - 2	29	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			143.16	0.00
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
02/08/2019 0	P - 2	30	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	143.16
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
02/08/2019 0	P - 2	31	Devengado - SANEAMIENTO			143.16	0.00
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
02/08/2019 0	P - 2	32	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	143.16
				824003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
02/08/2019 351	P - 22	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 351 L.R. JOSE ANTONIO DEL 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO POR			1,200.00	0.00
				822003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
02/08/2019 351	P - 22	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 351 L.R. JOSE ANTONIO DEL 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO POR			0.00	1,200.00
				825003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
02/08/2019 351	P - 23	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 351 L.R. JOSE ANTONIO DEL 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO POR			1,200.00	0.00
				824003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
02/08/2019 351	P - 23	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 351 L.R. JOSE ANTONIO DEL 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO POR			0.00	1,200.00
				826003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
02/08/2019 351	P - 26	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 46003021 L.R. JOSE ANTONIO DEL 29 DE JUL			1,200.00	0.00
				825003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
02/08/2019 351	P - 26	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 46003021 L.R. JOSE ANTONIO DEL 29 DE JUL			0.00	1,200.00
					SUBTOTAL	75,113,882.	75,113,882.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				827003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
02/08/2019	P - 27	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 46003021 L.R. JOSE ANTONIO DEL 29 DE JUL			1,200.00	0.00
351							
				826003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
02/08/2019	P - 27	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 46003021 L.R. JOSE ANTONIO DEL 29 DE JUL			0.00	1,200.00
351							
513303501010101010233901			Subcontratación de servicios con terceros				
05/08/2019	D - 34	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 527 ATENCIÓN MEDICA			440.00	0.00
527							
211703500004			ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES				
05/08/2019	D - 34	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 527 ATENCIÓN MEDICA			0.00	40.00
527							
21120350501			CORTES MONTESINOS ROCIO				
05/08/2019	D - 34	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 527 ATENCIÓN MEDICA			0.00	400.00
527							
512103501010101010221101			Materiales y útiles de oficina				
05/08/2019	D - 35	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 528 PAPELERÍA			424.13	0.00
528							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
05/08/2019	D - 35	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 528 PAPELERÍA			67.87	0.00
528							
21120350078			DELGADO ROMERO GONZALO				
05/08/2019	D - 35	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 528 PAPELERÍA			0.00	492.00
528							
513303501010101010233901			Subcontratación de servicios con terceros				
05/08/2019	D - 37	1	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 527 ATENCIÓN MEDICA			- 440.00	0.00
527							
211703500004			ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES				
05/08/2019	D - 37	2	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 527 ATENCIÓN MEDICA			0.00	- 40.00
527							
21120350501			CORTES MONTESINOS ROCIO				
05/08/2019	D - 37	3	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 527 ATENCIÓN MEDICA			0.00	- 400.00
527							
513303501010101010233901			Subcontratación de servicios con terceros				
05/08/2019	D - 38	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 538 ATENCION MEDICA			440.00	0.00
538							
					SUBTOTAL	75,116,014.	75,115,574.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
211703500004			ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES			
05/08/2019	D - 38	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 538 ATENCION MEDICA		0.00	40.00
538						
21120350501			CORTES MONTESINOS ROCIO			
05/08/2019	D - 38	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 538 ATENCION MEDICA		0.00	400.00
538						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
05/08/2019	I - 7	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 05/08/2019 REC. 109282- 109285		2,737.00	0.00
0						
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			
05/08/2019	I - 7	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		0.00	494.12
0						
41430350101010100024302 1			ALCANTARILLADO Y/O 20%			
05/08/2019	I - 7	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%		0.00	79.04
0						
41430350101010100044302 1			REZAGO DE CTA. CORRIENTE			
05/08/2019	I - 7	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE		0.00	891.56
0						
41430350101010100054302 1			REZAGO DE ALCANTARILLADO			
05/08/2019	I - 7	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO		0.00	178.29
0						
41440350101010100134508 1			ACTUALIZACION DE REZAGOS			
05/08/2019	I - 7	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS		0.00	106.66
0						
41440350101010100104502 1			RECARGOS			
05/08/2019	I - 7	7	Ingresos - RECARGOS		0.00	819.01
0						
211703500002			IVA TRASLADADO			
05/08/2019	I - 7	8	Sin Clasificar-		0.00	118.70
0						
41490350101010100094407 1			OTROS NO ESPECIFICADOS			
05/08/2019	I - 7	9	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS		0.00	0.22
0						
41430350101010100034302 1			SANEAMIENTO			
05/08/2019	I - 7	10	Ingresos - SANEAMIENTO		0.00	49.40
0						
				SUBTOTAL	75,118,751.	75,118,751.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
05/08/2019	P - 134	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 527 ATENCIÓN MEDICA			440.00	0.00
527							
				822003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
05/08/2019	P - 134	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 527 ATENCIÓN MEDICA			0.00	440.00
527							
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
05/08/2019	P - 135	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 527 ATENCIÓN MEDICA			440.00	0.00
527							
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
05/08/2019	P - 135	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 527 ATENCIÓN MEDICA			0.00	440.00
527							
				824003501010101010221101	Materiales y útiles de oficina		
05/08/2019	P - 136	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 528 PAPELERÍA			492.00	0.00
528							
				822003501010101010221101	Materiales y útiles de oficina		
05/08/2019	P - 136	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 528 PAPELERÍA			0.00	492.00
528							
				825003501010101010221101	Materiales y útiles de oficina		
05/08/2019	P - 137	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 528 PAPELERÍA			492.00	0.00
528							
				824003501010101010221101	Materiales y útiles de oficina		
05/08/2019	P - 137	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 528 PAPELERÍA			0.00	492.00
528							
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
05/08/2019	P - 140	1	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 527 ATENCIÓN MEDICA			- 440.00	0.00
527							
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
05/08/2019	P - 140	2	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 527 ATENCIÓN MEDICA			0.00	- 440.00
527							
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
05/08/2019	P - 141	1	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 527 ATENCIÓN MEDICA			- 440.00	0.00
527							
				822003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
05/08/2019	P - 141	2	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 527 ATENCIÓN MEDICA			0.00	- 440.00
527							
					SUBTOTAL	75,119,735.	75,119,735.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
05/08/2019 538	P - 142	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 538 ATENCION MEDICA			440.00	0.00
				822003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
05/08/2019 538	P - 142	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 538 ATENCION MEDICA			0.00	440.00
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
05/08/2019 538	P - 143	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 538 ATENCION MEDICA			440.00	0.00
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
05/08/2019 538	P - 143	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 538 ATENCION MEDICA			0.00	440.00
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
05/08/2019 0	P - 7	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			494.12	0.00
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
05/08/2019 0	P - 7	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	494.12
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
05/08/2019 0	P - 7	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			494.12	0.00
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
05/08/2019 0	P - 7	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	494.12
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
05/08/2019 0	P - 7	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			79.04	0.00
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
05/08/2019 0	P - 7	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	79.04
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
05/08/2019 0	P - 7	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			79.04	0.00
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
05/08/2019 0	P - 7	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	79.04
					SUBTOTAL	75,121,762.	75,121,762.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
05/08/2019 0	P - 7	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			891.56	0.00
				81400350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
05/08/2019 0	P - 7	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	891.56
				81400350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
05/08/2019 0	P - 7	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			891.56	0.00
				81500350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
05/08/2019 0	P - 7	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	891.56
				81200350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
05/08/2019 0	P - 7	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			178.29	0.00
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
05/08/2019 0	P - 7	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	178.29
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
05/08/2019 0	P - 7	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			178.29	0.00
				81500350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
05/08/2019 0	P - 7	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	178.29
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
05/08/2019 0	P - 7	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			106.66	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
05/08/2019 0	P - 7	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	106.66
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
05/08/2019 0	P - 7	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			106.66	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
05/08/2019 0	P - 7	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	106.66
					SUBTOTAL	75,124,115.	75,124,115.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101001045021	RECARGOS		
05/08/2019 0	P - 7	21	Por Ejecutar - RECARGOS			819.01	0.00
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
05/08/2019 0	P - 7	22	Devengado - RECARGOS			0.00	819.01
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
05/08/2019 0	P - 7	23	Devengado - RECARGOS			819.01	0.00
				81500350101010101001045021	RECARGOS		
05/08/2019 0	P - 7	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	819.01
				81200350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
05/08/2019 0	P - 7	25	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.22	0.00
				81400350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
05/08/2019 0	P - 7	26	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	0.22
				81400350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
05/08/2019 0	P - 7	27	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.22	0.00
				81500350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
05/08/2019 0	P - 7	28	Recaudado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	0.22
				81200350101010101000343021	SANEAMIENTO		
05/08/2019 0	P - 7	29	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			49.40	0.00
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
05/08/2019 0	P - 7	30	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	49.40
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
05/08/2019 0	P - 7	31	Devengado - SANEAMIENTO			49.40	0.00
				81500350101010101000343021	SANEAMIENTO		
05/08/2019 0	P - 7	32	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	49.40
					SUBTOTAL	75,125,852.	75,125,852.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
513103501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales						
06/08/2019	D - 2	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 352		ENERGÍA ELÉCTRICA EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA	64,135.36	0.00
352							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
06/08/2019	D - 2	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 352		ENERGÍA ELÉCTRICA EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA	10,261.64	0.00
352							
21120350019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD						
06/08/2019	D - 2	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 352		ENERGÍA ELÉCTRICA EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA	0.00	74,397.00
352							
112903500001	IVA ACREDITABLE						
06/08/2019	E - 2	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia		Núm: 60819 ENERGÍA ELÉCTRICA EQUIPO DE BOM	10,261.64	0.00
352							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
06/08/2019	E - 2	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia		Núm: 60819 ENERGÍA ELÉCTRICA EQUIPO DE BOM	0.00	10,261.64
352							
21120350019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD						
06/08/2019	E - 2	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia		Núm: 60819 ENERGÍA ELÉCTRICA EQUIPO DE BOM	74,397.00	0.00
352							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
06/08/2019	E - 2	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia		Núm: 60819 ENERGÍA ELÉCTRICA EQUIPO DE BOM	0.00	74,397.00
352							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
06/08/2019	I - 23	1	Banco - DEVOLUCIÓN ISR MES DE ABRIL 2019			12,971.00	0.00
0							
41690350101010100176129 1	DEVOLUCIÓN I.S.R.						
06/08/2019	I - 23	2	Ingresos - DEVOLUCIÓN I.S.R.			0.00	12,971.00
0							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
06/08/2019	I - 24	1	Banco - DEVOLUCIÓN ISR MES DE MAYO 2019			12,845.00	0.00
0							
41690350101010100176129 1	DEVOLUCIÓN I.S.R.						
06/08/2019	I - 24	2	Ingresos - DEVOLUCIÓN I.S.R.			0.00	12,845.00
0							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
06/08/2019	I - 3	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 06/08/2019 REC. 109286- 109295			7,963.00	0.00
0							

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE						
06/08/2019	I - 3	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	238.56
0							
41430350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%						
06/08/2019	I - 3	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	38.16
0							
41430350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE						
06/08/2019	I - 3	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	3,316.10
0							
41430350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO						
06/08/2019	I - 3	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	663.25
0							
41440350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
06/08/2019	I - 3	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	413.37
0							
41430350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO						
06/08/2019	I - 3	7	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
0							
41440350101010100104502 1	RECARGOS						
06/08/2019	I - 3	8	Ingresos - RECARGOS			0.00	3,072.05
0							
211703500002	IVA TRASLADADO						
06/08/2019	I - 3	9	Sin Clasificar-			0.00	84.29
0							
41490350101010100094407 1	OTROS NO ESPECIFICADOS						
06/08/2019	I - 3	10	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	0.43
0							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
06/08/2019	I - 3	11	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	23.86
0							
				81200350101010100176129 1	DEVOLUCIÓN I.S.R.		
06/08/2019	P - 114	1	Por Ejecutar - DEVOLUCIÓN I.S.R.			12,971.00	0.00
0							
				81400350101010100176129 1	DEVOLUCIÓN I.S.R.		
06/08/2019	P - 114	2	Devengado - DEVOLUCIÓN I.S.R.			0.00	12,971.00
0							
					SUBTOTAL	75,331,658.	75,331,658.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101001761291	DEVOLUCIÓN I.S.R.		
06/08/2019 0	P - 114	3	Devengado - DEVOLUCIÓN I.S.R.			12,971.00	0.00
				815003501010101001761291	DEVOLUCIÓN I.S.R.		
06/08/2019 0	P - 114	4	Recaudado - DEVOLUCIÓN I.S.R.			0.00	12,971.00
				812003501010101001761291	DEVOLUCIÓN I.S.R.		
06/08/2019 0	P - 115	1	Por Ejecutar - DEVOLUCIÓN I.S.R.			12,845.00	0.00
				814003501010101001761291	DEVOLUCIÓN I.S.R.		
06/08/2019 0	P - 115	2	Devengado - DEVOLUCIÓN I.S.R.			0.00	12,845.00
				814003501010101001761291	DEVOLUCIÓN I.S.R.		
06/08/2019 0	P - 115	3	Devengado - DEVOLUCIÓN I.S.R.			12,845.00	0.00
				815003501010101001761291	DEVOLUCIÓN I.S.R.		
06/08/2019 0	P - 115	4	Recaudado - DEVOLUCIÓN I.S.R.			0.00	12,845.00
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
06/08/2019 352	P - 24	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 352	ENERGÍA ELÉCTRICA EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA		74,397.00	0.00
				822003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
06/08/2019 352	P - 24	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 352	ENERGÍA ELÉCTRICA EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA		0.00	74,397.00
				825003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
06/08/2019 352	P - 25	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 352	ENERGÍA ELÉCTRICA EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA		74,397.00	0.00
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
06/08/2019 352	P - 25	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 352	ENERGÍA ELÉCTRICA EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LINDA		0.00	74,397.00
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
06/08/2019 352	P - 28	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 60819	ENERGÍA ELÉCTRICA EQUIPO DE BOM	74,397.00	0.00
				825003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
06/08/2019 352	P - 28	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 60819	ENERGÍA ELÉCTRICA EQUIPO DE BOM	0.00	74,397.00
					SUBTOTAL	75,593,510.	75,593,510.

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				827003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
06/08/2019 352	P - 29	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 60819		ENERGÍA ELÉCTRICA EQUIPO DE BOM	74,397.00	0.00
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
06/08/2019 352	P - 29	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 60819		ENERGÍA ELÉCTRICA EQUIPO DE BOM	0.00	74,397.00
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
06/08/2019 0	P - 3	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			238.56	0.00
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
06/08/2019 0	P - 3	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	238.56
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
06/08/2019 0	P - 3	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			238.56	0.00
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
06/08/2019 0	P - 3	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	238.56
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
06/08/2019 0	P - 3	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			38.16	0.00
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
06/08/2019 0	P - 3	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	38.16
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
06/08/2019 0	P - 3	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			38.16	0.00
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
06/08/2019 0	P - 3	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	38.16
				812003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
06/08/2019 0	P - 3	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			3,316.10	0.00
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
06/08/2019 0	P - 3	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	3,316.10
					SUBTOTAL	75,671,776.	75,671,776.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
06/08/2019 0	P - 3	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			3,316.10	0.00
				815003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
06/08/2019 0	P - 3	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	3,316.10
				812003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
06/08/2019 0	P - 3	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			663.25	0.00
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
06/08/2019 0	P - 3	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	663.25
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
06/08/2019 0	P - 3	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			663.25	0.00
				815003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
06/08/2019 0	P - 3	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	663.25
				812003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
06/08/2019 0	P - 3	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			413.37	0.00
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
06/08/2019 0	P - 3	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	413.37
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
06/08/2019 0	P - 3	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			413.37	0.00
				815003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
06/08/2019 0	P - 3	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	413.37
				812003501010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
06/08/2019 0	P - 3	21	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				814003501010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
06/08/2019 0	P - 3	22	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
					SUBTOTAL	75,677,359.	75,677,359.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
06/08/2019 0	P - 3	23	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81500350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
06/08/2019 0	P - 3	24	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				81200350101010100104502 1	RECARGOS		
06/08/2019 0	P - 3	25	Por Ejecutar - RECARGOS			3,072.05	0.00
				81400350101010100104502 1	RECARGOS		
06/08/2019 0	P - 3	26	Devengado - RECARGOS			0.00	3,072.05
				81400350101010100104502 1	RECARGOS		
06/08/2019 0	P - 3	27	Devengado - RECARGOS			3,072.05	0.00
				81500350101010100104502 1	RECARGOS		
06/08/2019 0	P - 3	28	Recaudado - RECARGOS			0.00	3,072.05
				81200350101010100094407 1	OTROS NO ESPECIFICADOS		
06/08/2019 0	P - 3	29	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.43	0.00
				81400350101010100094407 1	OTROS NO ESPECIFICADOS		
06/08/2019 0	P - 3	30	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	0.43
				81400350101010100094407 1	OTROS NO ESPECIFICADOS		
06/08/2019 0	P - 3	31	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.43	0.00
				81500350101010100094407 1	OTROS NO ESPECIFICADOS		
06/08/2019 0	P - 3	32	Recaudado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	0.43
				81200350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
06/08/2019 0	P - 3	33	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			23.86	0.00
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
06/08/2019 0	P - 3	34	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	23.86
					SUBTOTAL	75,683,640.	75,683,640.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
06/08/2019	P - 3	35	Devengado - SANEAMIENTO			23.86	0.00
0							
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
06/08/2019	P - 3	36	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	23.86
0							
513903501010101010239901		Otros servicios					
07/08/2019	D - 39	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 576 3 RECARGAS			303.00	0.00
576							
21120350249		MORENO GARIBAY LUIS JAVIER					
07/08/2019	D - 39	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 576 3 RECARGAS			0.00	303.00
576							
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE					
07/08/2019	I - 4	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 07/08/2019 REC. 109296- 109309			18,053.46	0.00
0							
414303501010101000143021		AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE					
07/08/2019	I - 4	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	9,303.84
0							
414303501010101000243021		ALCANTARILLADO Y/O 20%					
07/08/2019	I - 4	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,488.24
0							
414303501010101000443021		REZAGO DE CTA. CORRIENTE					
07/08/2019	I - 4	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,714.12
0							
414303501010101000543021		REZAGO DE ALCANTARILLADO					
07/08/2019	I - 4	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	342.81
0							
414403501010101001345081		ACTUALIZACION DE REZAGOS					
07/08/2019	I - 4	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	89.11
0							
414403501010101001045021		RECARGOS					
07/08/2019	I - 4	7	Ingresos - RECARGOS			0.00	1,145.27
0							
211703500002		IVA TRASLADADO					
07/08/2019	I - 4	8	Sin Clasificar-			0.00	678.02
0							
					SUBTOTAL	75,702,021.	75,698,729.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO						
07/08/2019	I - 4	9	Ingresos - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
0							
41430350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO						
07/08/2019	I - 4	10	Ingresos - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
41430350101010100224302 1	ABASTO DE AGUA EN PIPA						
07/08/2019	I - 4	11	Ingresos - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	1,036.21
0							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
07/08/2019	I - 4	12	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	930.36
0							
				82400350101010101023990 1	Otros servicios		
07/08/2019	P - 144	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 576 3 RECARGAS			303.00	0.00
576							
				82200350101010101023990 1	Otros servicios		
07/08/2019	P - 144	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 576 3 RECARGAS			0.00	303.00
576							
				82500350101010101023990 1	Otros servicios		
07/08/2019	P - 145	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 576 3 RECARGAS			303.00	0.00
576							
				82400350101010101023990 1	Otros servicios		
07/08/2019	P - 145	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 576 3 RECARGAS			0.00	303.00
576							
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
07/08/2019	P - 4	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			9,303.84	0.00
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
07/08/2019	P - 4	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	9,303.84
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
07/08/2019	P - 4	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			9,303.84	0.00
0							
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
07/08/2019	P - 4	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	9,303.84
0							
					SUBTOTAL	75,721,234.	75,721,234.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE								
CONTABLE				PRESUPUESTAL				
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION				MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE								
				81200350101010100024302 1		ALCANTARILLADO Y/O 20%		
07/08/2019 0	P - 4	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%				1,488.24	0.00
				81400350101010100024302 1		ALCANTARILLADO Y/O 20%		
07/08/2019 0	P - 4	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%				0.00	1,488.24
				81400350101010100024302 1		ALCANTARILLADO Y/O 20%		
07/08/2019 0	P - 4	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%				1,488.24	0.00
				81500350101010100024302 1		ALCANTARILLADO Y/O 20%		
07/08/2019 0	P - 4	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%				0.00	1,488.24
				81200350101010100044302 1		REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
07/08/2019 0	P - 4	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE				1,714.12	0.00
				81400350101010100044302 1		REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
07/08/2019 0	P - 4	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE				0.00	1,714.12
				81400350101010100044302 1		REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
07/08/2019 0	P - 4	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE				1,714.12	0.00
				81500350101010100044302 1		REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
07/08/2019 0	P - 4	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE				0.00	1,714.12
				81200350101010100054302 1		REZAGO DE ALCANTARILLADO		
07/08/2019 0	P - 4	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO				342.81	0.00
				81400350101010100054302 1		REZAGO DE ALCANTARILLADO		
07/08/2019 0	P - 4	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO				0.00	342.81
				81400350101010100054302 1		REZAGO DE ALCANTARILLADO		
07/08/2019 0	P - 4	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO				342.81	0.00
				81500350101010100054302 1		REZAGO DE ALCANTARILLADO		
07/08/2019 0	P - 4	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO				0.00	342.81
						SUBTOTAL	75,728,325.	75,728,325.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
07/08/2019 0	P - 4	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			89.11	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
07/08/2019 0	P - 4	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	89.11
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
07/08/2019 0	P - 4	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			89.11	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
07/08/2019 0	P - 4	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	89.11
				81200350101010101045021	RECARGOS		
07/08/2019 0	P - 4	21	Por Ejecutar - RECARGOS			1,145.27	0.00
				81400350101010101045021	RECARGOS		
07/08/2019 0	P - 4	22	Devengado - RECARGOS			0.00	1,145.27
				81400350101010101045021	RECARGOS		
07/08/2019 0	P - 4	23	Devengado - RECARGOS			1,145.27	0.00
				81500350101010101045021	RECARGOS		
07/08/2019 0	P - 4	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	1,145.27
				81200350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
07/08/2019 0	P - 4	25	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
				81400350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
07/08/2019 0	P - 4	26	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
				81400350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
07/08/2019 0	P - 4	27	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
				81500350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
07/08/2019 0	P - 4	28	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
					SUBTOTAL	75,732,425.	75,732,425.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
07/08/2019 0	P - 4	29	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
				81400350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
07/08/2019 0	P - 4	30	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
				81400350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
07/08/2019 0	P - 4	31	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
				81500350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
07/08/2019 0	P - 4	32	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
				81200350101010100224302 1	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
07/08/2019 0	P - 4	33	Por Ejecutar - ABASTO DE AGUA EN PIPA			1,036.21	0.00
				81400350101010100224302 1	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
07/08/2019 0	P - 4	34	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	1,036.21
				81400350101010100224302 1	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
07/08/2019 0	P - 4	35	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			1,036.21	0.00
				81500350101010100224302 1	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
07/08/2019 0	P - 4	36	Recaudado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	1,036.21
				81200350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
07/08/2019 0	P - 4	37	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			930.36	0.00
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
07/08/2019 0	P - 4	38	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	930.36
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
07/08/2019 0	P - 4	39	Devengado - SANEAMIENTO			930.36	0.00
				81500350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
07/08/2019 0	P - 4	40	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	930.36
					SUBTOTAL	75,737,377.	75,737,377.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
08/08/2019	I - 5	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 08/08/2019 REC. 109310- 109316			6,743.46	0.00
0							
414303501010101000143021			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
08/08/2019	I - 5	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	2,862.72
0							
414303501010101000243021			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
08/08/2019	I - 5	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	457.92
0							
414303501010101000443021			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
08/08/2019	I - 5	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,744.44
0							
414303501010101000543021			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
08/08/2019	I - 5	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	333.48
0							
414403501010101001345081			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
08/08/2019	I - 5	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	62.14
0							
414303501010101002343021			CONSTANCIAS DE NO ADEUDO				
08/08/2019	I - 5	7	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
0							
414403501010101001045021			RECARGOS				
08/08/2019	I - 5	8	Ingresos - RECARGOS			0.00	693.06
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
08/08/2019	I - 5	9	Sin Clasificar-			0.00	190.57
0							
414303501010101000343021			SANEAMIENTO				
08/08/2019	I - 5	10	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	286.20
0							
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
08/08/2019	P - 5	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			2,862.72	0.00
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
08/08/2019	P - 5	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	2,862.72
0							
					SUBTOTAL	75,746,984.	75,746,984.

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
08/08/2019 0	P - 5	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			2,862.72	0.00
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
08/08/2019 0	P - 5	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	2,862.72
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
08/08/2019 0	P - 5	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			457.92	0.00
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
08/08/2019 0	P - 5	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	457.92
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
08/08/2019 0	P - 5	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			457.92	0.00
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
08/08/2019 0	P - 5	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	457.92
				812003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
08/08/2019 0	P - 5	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,744.44	0.00
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
08/08/2019 0	P - 5	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,744.44
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
08/08/2019 0	P - 5	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,744.44	0.00
				815003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
08/08/2019 0	P - 5	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,744.44
				812003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
08/08/2019 0	P - 5	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			333.48	0.00
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
08/08/2019 0	P - 5	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	333.48
					SUBTOTAL	75,754,585.	75,754,585.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
08/08/2019 0	P - 5	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			333.48	0.00
				81500350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
08/08/2019 0	P - 5	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	333.48
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
08/08/2019 0	P - 5	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			62.14	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
08/08/2019 0	P - 5	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	62.14
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
08/08/2019 0	P - 5	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			62.14	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
08/08/2019 0	P - 5	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	62.14
				81200350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
08/08/2019 0	P - 5	21	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81400350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
08/08/2019 0	P - 5	22	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				81400350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
08/08/2019 0	P - 5	23	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81500350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
08/08/2019 0	P - 5	24	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				81200350101010101001045021	RECARGOS		
08/08/2019 0	P - 5	25	Por Ejecutar - RECARGOS			693.06	0.00
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
08/08/2019 0	P - 5	26	Devengado - RECARGOS			0.00	693.06
					SUBTOTAL	75,755,961.	75,755,961.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101001045021	RECARGOS		
08/08/2019	P - 5	27	Devengado - RECARGOS			693.06	0.00
0							
				815003501010101001045021	RECARGOS		
08/08/2019	P - 5	28	Recaudado - RECARGOS			0.00	693.06
0							
				812003501010101000343021	SANEAMIENTO		
08/08/2019	P - 5	29	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			286.20	0.00
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
08/08/2019	P - 5	30	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	286.20
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
08/08/2019	P - 5	31	Devengado - SANEAMIENTO			286.20	0.00
0							
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
08/08/2019	P - 5	32	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	286.20
0							
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE					
09/08/2019	D - 26	1	CORRECCION			- 4,834.30	0.00
0							
414303501010101000143021		AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE					
09/08/2019	D - 26	2	CORRECCION			0.00	- 1,156.45
0							
414303501010101000243021		ALCANTARILLADO Y/O 20%					
09/08/2019	D - 26	3	CORRECCION			0.00	- 185.05
0							
414303501010101000843021		CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO					
09/08/2019	D - 26	4	CORRECCION			0.00	- 987.93
0							
414303501010101002543021		CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO					
09/08/2019	D - 26	5	CORRECCION			0.00	- 1,018.96
0							
211703500002		IVA TRASLADADO					
09/08/2019	D - 26	6	CORRECCION			0.00	- 554.26
0							
					SUBTOTAL	75,752,392.	75,753,324.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO					
09/08/2019	D - 26	7	CORRECCION		0.00	- 115.65
0						
41430350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO					
09/08/2019	D - 26	8	CORRECCION		0.00	- 816.00
0						
51120350101010101021220 1	Sueldos base al personal eventual					
09/08/2019	D - 3	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 353 L.R. DEL 5 AL 11 DE AGOSTO DE 2019 POR OPERACIÓN DE E		1,200.00	0.00
353						
21110350444	JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO					
09/08/2019	D - 3	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 353 L.R. DEL 5 AL 11 DE AGOSTO DE 2019 POR OPERACIÓN DE E		0.00	1,200.00
353						
21110350444	JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO					
09/08/2019	E - 3	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 40842020 L.R. DEL 5 AL 11 DE AGOSTO DE 20		1,200.00	0.00
353						
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE					
09/08/2019	E - 3	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 40842020 L.R. DEL 5 AL 11 DE AGOSTO DE 20		0.00	1,200.00
353						
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE					
09/08/2019	I - 22	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 09/08/2019 REC. 109317- 109319		4,835.00	0.00
0						
41430350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO					
09/08/2019	I - 22	2	Ingresos - CONTRATO DE AGUA DOMESICO		0.00	816.00
0						
41430350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO					
09/08/2019	I - 22	3	Ingresos - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		0.00	1,018.96
0						
41430350101010100084302 1	CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO					
09/08/2019	I - 22	4	Ingresos - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO		0.00	987.93
0						
41430350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE					
09/08/2019	I - 22	5	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		0.00	1,156.45
0						
41430350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%					
09/08/2019	I - 22	6	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%		0.00	185.05
0						

SUBTOTAL	75,759,627.	75,758,957.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
211703500002			IVA TRASLADADO				
09/08/2019	I - 22	7	Sin Clasificar-			0.00	554.36
0							
41490350101010100094407 1			OTROS NO ESPECIFICADOS				
09/08/2019	I - 22	8	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	0.60
0							
41430350101010100034302 1			SANEAMIENTO				
09/08/2019	I - 22	9	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	115.65
0							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
09/08/2019	I - 6	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 09/08/2019 REC. 109317- 109319			4,834.30	0.00
0							
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
09/08/2019	I - 6	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	1,156.45
0							
41430350101010100024302 1			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
09/08/2019	I - 6	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	185.05
0							
41430350101010100084302 1			CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO				
09/08/2019	I - 6	4	Ingresos - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO			0.00	987.93
0							
41430350101010100254302 1			CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO				
09/08/2019	I - 6	5	Ingresos - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	1,018.96
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
09/08/2019	I - 6	6	Sin Clasificar-			0.00	554.26
0							
41430350101010100034302 1			SANEAMIENTO				
09/08/2019	I - 6	7	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	115.65
0							
41430350101010100074302 1			CONTRATO DE AGUA DOMESICO				
09/08/2019	I - 6	8	Ingresos - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
0							
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
09/08/2019	P - 112	1	CORRECCION			- 1,156.45	0.00
0							
					SUBTOTAL	75,763,305.	75,764,462.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
09/08/2019 0	P - 112	2	CORRECCION			0.00	- 1,156.45
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
09/08/2019 0	P - 112	3	CORRECCION			- 1,156.45	0.00
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
09/08/2019 0	P - 112	4	CORRECCION			0.00	- 1,156.45
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
09/08/2019 0	P - 112	5	CORRECCION			- 185.05	0.00
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
09/08/2019 0	P - 112	6	CORRECCION			0.00	- 185.05
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
09/08/2019 0	P - 112	7	CORRECCION			- 185.05	0.00
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
09/08/2019 0	P - 112	8	CORRECCION			0.00	- 185.05
				812003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
09/08/2019 0	P - 112	9	CORRECCION			- 816.00	0.00
				814003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
09/08/2019 0	P - 112	10	CORRECCION			0.00	- 816.00
				814003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
09/08/2019 0	P - 112	11	CORRECCION			- 816.00	0.00
				815003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
09/08/2019 0	P - 112	12	CORRECCION			0.00	- 816.00
				812003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
09/08/2019 0	P - 112	13	CORRECCION			- 1,018.96	0.00
					SUBTOTAL	75,759,128.	75,760,147.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
09/08/2019 0	P - 112	14	CORRECCION			0.00	- 1,018.96
				814003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
09/08/2019 0	P - 112	15	CORRECCION			- 1,018.96	0.00
				815003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
09/08/2019 0	P - 112	16	CORRECCION			0.00	- 1,018.96
				812003501010101000343021	SANEAMIENTO		
09/08/2019 0	P - 112	17	CORRECCION			- 115.65	0.00
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
09/08/2019 0	P - 112	18	CORRECCION			0.00	- 115.65
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
09/08/2019 0	P - 112	19	CORRECCION			- 115.65	0.00
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
09/08/2019 0	P - 112	20	CORRECCION			0.00	- 115.65
				812003501010101000843021	CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO		
09/08/2019 0	P - 112	21	CORRECCION			- 987.93	0.00
				814003501010101000843021	CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO		
09/08/2019 0	P - 112	22	CORRECCION			0.00	- 987.93
				814003501010101000843021	CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO		
09/08/2019 0	P - 112	23	CORRECCION			- 987.93	0.00
				815003501010101000843021	CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO		
09/08/2019 0	P - 112	24	CORRECCION			0.00	- 987.93
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
09/08/2019 0	P - 113	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			1,156.45	0.00
					SUBTOTAL	75,757,058.	75,755,902.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
09/08/2019 0	P - 113	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	1,156.45
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
09/08/2019 0	P - 113	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			1,156.45	0.00
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
09/08/2019 0	P - 113	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	1,156.45
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
09/08/2019 0	P - 113	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			185.05	0.00
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
09/08/2019 0	P - 113	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	185.05
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
09/08/2019 0	P - 113	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			185.05	0.00
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
09/08/2019 0	P - 113	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	185.05
				812003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
09/08/2019 0	P - 113	9	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
				814003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
09/08/2019 0	P - 113	10	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
				814003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
09/08/2019 0	P - 113	11	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
				815003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
09/08/2019 0	P - 113	12	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
				812003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
09/08/2019 0	P - 113	13	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			1,018.96	0.00
					SUBTOTAL	75,761,236.	75,760,217.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
09/08/2019 0	P - 113	14	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	1,018.96
				814003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
09/08/2019 0	P - 113	15	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			1,018.96	0.00
				815003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
09/08/2019 0	P - 113	16	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	1,018.96
				812003501010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
09/08/2019 0	P - 113	17	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.60	0.00
				814003501010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
09/08/2019 0	P - 113	18	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	0.60
				814003501010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
09/08/2019 0	P - 113	19	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.60	0.00
				815003501010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
09/08/2019 0	P - 113	20	Recaudado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	0.60
				812003501010101000343021	SANEAMIENTO		
09/08/2019 0	P - 113	21	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			115.65	0.00
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
09/08/2019 0	P - 113	22	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	115.65
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
09/08/2019 0	P - 113	23	Devengado - SANEAMIENTO			115.65	0.00
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
09/08/2019 0	P - 113	24	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	115.65
				812003501010101000843021	CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO		
09/08/2019 0	P - 113	25	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO			987.93	0.00
					SUBTOTAL	75,763,475.	75,762,487.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000843021	CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO		
09/08/2019	P - 113	26	Devengado - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO			0.00	987.93
0							
				814003501010101000843021	CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO		
09/08/2019	P - 113	27	Devengado - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO			987.93	0.00
0							
				815003501010101000843021	CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO		
09/08/2019	P - 113	28	Recaudado - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO			0.00	987.93
0							
				824003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
09/08/2019	P - 30	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 353 L.R. DEL 5 AL 11 DE AGOSTO DE 2019 POR OPERACIÓN DE E			1,200.00	0.00
353							
				822003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
09/08/2019	P - 30	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 353 L.R. DEL 5 AL 11 DE AGOSTO DE 2019 POR OPERACIÓN DE E			0.00	1,200.00
353							
				825003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
09/08/2019	P - 31	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 353 L.R. DEL 5 AL 11 DE AGOSTO DE 2019 POR OPERACIÓN DE E			1,200.00	0.00
353							
				824003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
09/08/2019	P - 31	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 353 L.R. DEL 5 AL 11 DE AGOSTO DE 2019 POR OPERACIÓN DE E			0.00	1,200.00
353							
				826003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
09/08/2019	P - 32	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 40842020 L.R. DEL 5 AL 11 DE AGOSTO DE 20			1,200.00	0.00
353							
				825003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
09/08/2019	P - 32	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 40842020 L.R. DEL 5 AL 11 DE AGOSTO DE 20			0.00	1,200.00
353							
				827003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
09/08/2019	P - 33	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 40842020 L.R. DEL 5 AL 11 DE AGOSTO DE 20			1,200.00	0.00
353							
				826003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
09/08/2019	P - 33	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 40842020 L.R. DEL 5 AL 11 DE AGOSTO DE 20			0.00	1,200.00
353							
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
09/08/2019	P - 6	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			1,156.45	0.00
0							
					SUBTOTAL	75,770,419.	75,769,263.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
09/08/2019 0	P - 6	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	1,156.45
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
09/08/2019 0	P - 6	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			1,156.45	0.00
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
09/08/2019 0	P - 6	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	1,156.45
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
09/08/2019 0	P - 6	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			185.05	0.00
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
09/08/2019 0	P - 6	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	185.05
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
09/08/2019 0	P - 6	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			185.05	0.00
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
09/08/2019 0	P - 6	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	185.05
				812003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
09/08/2019 0	P - 6	9	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
				814003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
09/08/2019 0	P - 6	10	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
				814003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
09/08/2019 0	P - 6	11	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
				815003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
09/08/2019 0	P - 6	12	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
				812003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
09/08/2019 0	P - 6	13	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			1,018.96	0.00
					SUBTOTAL	75,774,597.	75,773,578.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
09/08/2019	P - 6	14	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	1,018.96
0							
				814003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
09/08/2019	P - 6	15	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			1,018.96	0.00
0							
				815003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
09/08/2019	P - 6	16	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	1,018.96
0							
				812003501010101000343021	SANEAMIENTO		
09/08/2019	P - 6	17	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			115.65	0.00
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
09/08/2019	P - 6	18	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	115.65
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
09/08/2019	P - 6	19	Devengado - SANEAMIENTO			115.65	0.00
0							
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
09/08/2019	P - 6	20	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	115.65
0							
				812003501010101000843021	CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO		
09/08/2019	P - 6	21	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO			987.93	0.00
0							
				814003501010101000843021	CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO		
09/08/2019	P - 6	22	Devengado - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO			0.00	987.93
0							
				814003501010101000843021	CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO		
09/08/2019	P - 6	23	Devengado - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO			987.93	0.00
0							
				815003501010101000843021	CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO		
09/08/2019	P - 6	24	Recaudado - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO			0.00	987.93
0							
513303501010101010233301		Servicios de informática					
12/08/2019	D - 29	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 501 FACT 4171 MEMORIA USB			77.59	0.00
501							
					SUBTOTAL	75,777,901.	75,777,823.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
112903500002			IVA POR ACREDITAR			
12/08/2019	D - 29	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 501 FACT 4171 MEMORIA USB		12.41	0.00
501						
21120350092			GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL			
12/08/2019	D - 29	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 501 FACT 4171 MEMORIA USB		0.00	90.00
501						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
12/08/2019	I - 8	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 12/08/2019 REC. 109320- 109325		11,398.86	0.00
0						
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			
12/08/2019	I - 8	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		0.00	2,863.68
0						
41430350101010100024302 1			ALCANTARILLADO Y/O 20%			
12/08/2019	I - 8	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%		0.00	458.16
0						
41430350101010100044302 1			REZAGO DE CTA. CORRIENTE			
12/08/2019	I - 8	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE		0.00	4,464.92
0						
41430350101010100054302 1			REZAGO DE ALCANTARILLADO			
12/08/2019	I - 8	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO		0.00	909.96
0						
41440350101010100134508 1			ACTUALIZACION DE REZAGOS			
12/08/2019	I - 8	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS		0.00	504.27
0						
41440350101010100104502 1			RECARGOS			
12/08/2019	I - 8	7	Ingresos - RECARGOS		0.00	328.27
0						
211703500002			IVA TRASLADADO			
12/08/2019	I - 8	8	Sin Clasificar-		0.00	257.80
0						
41430350101010100074302 1			CONTRATO DE AGUA DOMESICO			
12/08/2019	I - 8	9	Ingresos - CONTRATO DE AGUA DOMESICO		0.00	816.00
0						
41430350101010100254302 1			CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			
12/08/2019	I - 8	10	Ingresos - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		0.00	509.48
0						
				SUBTOTAL	75,789,312.	75,789,026.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100034302 1		SANEAMIENTO					
12/08/2019 0	I - 8	11	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	286.32
				824003501010101010233301	Servicios de informática		
12/08/2019 501	P - 124	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 501 FACT 4171 MEMORIA USB			90.00	0.00
				822003501010101010233301	Servicios de informática		
12/08/2019 501	P - 124	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 501 FACT 4171 MEMORIA USB			0.00	90.00
				825003501010101010233301	Servicios de informática		
12/08/2019 501	P - 125	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 501 FACT 4171 MEMORIA USB			90.00	0.00
				824003501010101010233301	Servicios de informática		
12/08/2019 501	P - 125	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 501 FACT 4171 MEMORIA USB			0.00	90.00
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
12/08/2019 0	P - 8	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			2,863.68	0.00
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
12/08/2019 0	P - 8	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	2,863.68
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
12/08/2019 0	P - 8	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			2,863.68	0.00
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
12/08/2019 0	P - 8	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	2,863.68
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
12/08/2019 0	P - 8	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			458.16	0.00
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
12/08/2019 0	P - 8	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	458.16
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
12/08/2019 0	P - 8	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			458.16	0.00
					SUBTOTAL	75,796,136.	75,795,677.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8150035010101010000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
12/08/2019 0	P - 8	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	458.16
				8120035010101010000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
12/08/2019 0	P - 8	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			4,464.92	0.00
				8140035010101010000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
12/08/2019 0	P - 8	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	4,464.92
				8140035010101010000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
12/08/2019 0	P - 8	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			4,464.92	0.00
				8150035010101010000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
12/08/2019 0	P - 8	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	4,464.92
				8120035010101010000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
12/08/2019 0	P - 8	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			909.96	0.00
				8140035010101010000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
12/08/2019 0	P - 8	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	909.96
				8140035010101010000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
12/08/2019 0	P - 8	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			909.96	0.00
				8150035010101010000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
12/08/2019 0	P - 8	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	909.96
				8120035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
12/08/2019 0	P - 8	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			504.27	0.00
				8140035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
12/08/2019 0	P - 8	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	504.27
				8140035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
12/08/2019 0	P - 8	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			504.27	0.00
					SUBTOTAL	75,807,894.	75,807,390.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
12/08/2019 0	P - 8	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	504.27
				81200350101010101045021	RECARGOS		
12/08/2019 0	P - 8	21	Por Ejecutar - RECARGOS			328.27	0.00
				81400350101010101045021	RECARGOS		
12/08/2019 0	P - 8	22	Devengado - RECARGOS			0.00	328.27
				81400350101010101045021	RECARGOS		
12/08/2019 0	P - 8	23	Devengado - RECARGOS			328.27	0.00
				81500350101010101045021	RECARGOS		
12/08/2019 0	P - 8	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	328.27
				81200350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
12/08/2019 0	P - 8	25	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
				81400350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
12/08/2019 0	P - 8	26	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
				81400350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
12/08/2019 0	P - 8	27	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
				81500350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
12/08/2019 0	P - 8	28	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
				81200350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
12/08/2019 0	P - 8	29	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
				81400350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
12/08/2019 0	P - 8	30	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
				81400350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
12/08/2019 0	P - 8	31	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
					SUBTOTAL	75,811,201.	75,810,692.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8150035010101010002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
12/08/2019	P - 8	32	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
				8120035010101010000343021	SANEAMIENTO		
12/08/2019	P - 8	33	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			286.32	0.00
0							
				8140035010101010000343021	SANEAMIENTO		
12/08/2019	P - 8	34	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	286.32
0							
				8140035010101010000343021	SANEAMIENTO		
12/08/2019	P - 8	35	Devengado - SANEAMIENTO			286.32	0.00
0							
				8150035010101010000343021	SANEAMIENTO		
12/08/2019	P - 8	36	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	286.32
0							
21190350014		ACEVEDO GIL ALDO					
13/08/2019	D - 5	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 355 PAGO 16 POR PRÉSTAMO A SAPAT			0.00	0.00
355							
21190350008		PEREZ SILVA JUAN CARLOS					
13/08/2019	D - 6	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 356 PAGO 16 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	0.00
356							
21190350014		ACEVEDO GIL ALDO					
13/08/2019	E - 5	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 73109062 PAGO 16 POR PRÉSTAMO A SAPA			3,487.82	0.00
355							
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE					
13/08/2019	E - 5	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 73109062 PAGO 16 POR PRÉSTAMO A SAPA			0.00	3,487.82
355							
21190350008		PEREZ SILVA JUAN CARLOS					
13/08/2019	E - 6	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 73109042 PAGO 16 POR PRÉSTAMO A SAPAT			2,953.59	0.00
356							
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE					
13/08/2019	E - 6	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 73109042 PAGO 16 POR PRÉSTAMO A SAPAT			0.00	2,953.59
356							
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE					
13/08/2019	I - 9	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 13/08/2019 REC. 109326- 109333			24,610.20	0.00
0							
					SUBTOTAL	75,842,826.	75,818,215.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
41430350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE					
13/08/2019	I - 9	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		0.00	11,093.52
0						
41430350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%					
13/08/2019	I - 9	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%		0.00	1,774.56
0						
41430350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE					
13/08/2019	I - 9	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE		0.00	7,062.98
0						
41430350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO					
13/08/2019	I - 9	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO		0.00	1,445.56
0						
41440350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS					
13/08/2019	I - 9	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS		0.00	701.95
0						
41440350101010100104502 1	RECARGOS					
13/08/2019	I - 9	7	Ingresos - RECARGOS		0.00	842.69
0						
211703500002	IVA TRASLADADO					
13/08/2019	I - 9	8	Sin Clasificar-		0.00	579.42
0						
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO					
13/08/2019	I - 9	9	Ingresos - SANEAMIENTO		0.00	1,109.52
0						
				82400350101010101029910 1	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	
13/08/2019	P - 38	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 355 PAGO 16 POR PRÉSTAMO A SAPAT		3,487.82	0.00
355						
				82200350101010101029910 1	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	
13/08/2019	P - 38	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 355 PAGO 16 POR PRÉSTAMO A SAPAT		0.00	3,487.82
355						
				82500350101010101029910 1	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	
13/08/2019	P - 39	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 355 PAGO 16 POR PRÉSTAMO A SAPAT		3,487.82	0.00
355						
				82400350101010101029910 1	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	
13/08/2019	P - 39	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 355 PAGO 16 POR PRÉSTAMO A SAPAT		0.00	3,487.82
355						
				SUBTOTAL	75,849,801.	75,849,801.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
13/08/2019	P - 40	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 356 PAGO 16 POR PRESTAMO A SAPAT			2,953.59	0.00
356							
				822003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
13/08/2019	P - 40	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 356 PAGO 16 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	2,953.59
356							
				825003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
13/08/2019	P - 41	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 356 PAGO 16 POR PRESTAMO A SAPAT			2,953.59	0.00
356							
				824003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
13/08/2019	P - 41	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 356 PAGO 16 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	2,953.59
356							
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
13/08/2019	P - 42	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 73109062 PAGO 16 POR PRÉSTAMO A SAPA			3,487.82	0.00
355							
				825003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
13/08/2019	P - 42	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 73109062 PAGO 16 POR PRÉSTAMO A SAPA			0.00	3,487.82
355							
				827003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
13/08/2019	P - 43	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 73109062 PAGO 16 POR PRÉSTAMO A SAPA			3,487.82	0.00
355							
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
13/08/2019	P - 43	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 73109062 PAGO 16 POR PRÉSTAMO A SAPA			0.00	3,487.82
355							
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
13/08/2019	P - 44	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 73109042 PAGO 16 POR PRÉSTAMO A SAPAT			2,953.59	0.00
356							
				825003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
13/08/2019	P - 44	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 73109042 PAGO 16 POR PRÉSTAMO A SAPAT			0.00	2,953.59
356							
				827003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
13/08/2019	P - 45	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 73109042 PAGO 16 POR PRÉSTAMO A SAPAT			2,953.59	0.00
356							
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
13/08/2019	P - 45	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 73109042 PAGO 16 POR PRÉSTAMO A SAPAT			0.00	2,953.59
356							
					SUBTOTAL	75,868,591.	75,868,591.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
13/08/2019 0	P - 9	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			11,093.52	0.00
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
13/08/2019 0	P - 9	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	11,093.52
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
13/08/2019 0	P - 9	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			11,093.52	0.00
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
13/08/2019 0	P - 9	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	11,093.52
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
13/08/2019 0	P - 9	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			1,774.56	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
13/08/2019 0	P - 9	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,774.56
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
13/08/2019 0	P - 9	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			1,774.56	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
13/08/2019 0	P - 9	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,774.56
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
13/08/2019 0	P - 9	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			7,062.98	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
13/08/2019 0	P - 9	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	7,062.98
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
13/08/2019 0	P - 9	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			7,062.98	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
13/08/2019 0	P - 9	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	7,062.98
					SUBTOTAL	75,908,453.	75,908,453.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
13/08/2019 0	P - 9	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			1,445.56	0.00
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
13/08/2019 0	P - 9	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,445.56
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
13/08/2019 0	P - 9	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			1,445.56	0.00
				81500350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
13/08/2019 0	P - 9	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,445.56
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
13/08/2019 0	P - 9	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			701.95	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
13/08/2019 0	P - 9	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	701.95
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
13/08/2019 0	P - 9	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			701.95	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
13/08/2019 0	P - 9	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	701.95
				81200350101010101001045021	RECARGOS		
13/08/2019 0	P - 9	21	Por Ejecutar - RECARGOS			842.69	0.00
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
13/08/2019 0	P - 9	22	Devengado - RECARGOS			0.00	842.69
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
13/08/2019 0	P - 9	23	Devengado - RECARGOS			842.69	0.00
				81500350101010101001045021	RECARGOS		
13/08/2019 0	P - 9	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	842.69
					SUBTOTAL	75,914,434.	75,914,434.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
13/08/2019	P - 9	25	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			1,109.52	0.00
0							
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
13/08/2019	P - 9	26	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	1,109.52
0							
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
13/08/2019	P - 9	27	Devengado - SANEAMIENTO			1,109.52	0.00
0							
				81500350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
13/08/2019	P - 9	28	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	1,109.52
0							
51260350101010100226104			Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre				
14/08/2019	D - 16	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 392	24531, 24591	COMBUSTIBLE VEHICULO DEL SAPAT	5,162.76	0.00
392							
51260350101010100226104			Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre				
14/08/2019	D - 16	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 392	24531, 24591	COMBUSTIBLE VEHICULO DEL SAPAT	1,967.20	0.00
392							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
14/08/2019	D - 16	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 392	24531, 24591	COMBUSTIBLE VEHICULO DEL SAPAT	1,114.74	0.00
392							
21120350126			SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.				
14/08/2019	D - 16	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 392	24531, 24591	COMBUSTIBLE VEHICULO DEL SAPAT	0.00	8,244.70
392							
51240350101010100224902			Material para agua potable				
14/08/2019	D - 17	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 393	16913	VALVULA ALFA	772.40	0.00
393							
51240350101010100224902			Material para agua potable				
14/08/2019	D - 17	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 393	16913	VALVULA ALFA	1,241.38	0.00
393							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
14/08/2019	D - 17	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 393	16913	VALVULA ALFA	322.20	0.00
393							
21120350149			COMERCIAL PLOCER S.A. DE C.V.				
14/08/2019	D - 17	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 393	16913	VALVULA ALFA	0.00	2,335.98
393							
					SUBTOTAL	75,927,233.	75,927,233.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
513103501010101010231501	Servicio de telefonía celular						
14/08/2019	D - 33	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 524 TELÉFONO CELULAR			355.97	0.00
524							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
14/08/2019	D - 33	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 524 TELÉFONO CELULAR			55.03	0.00
524							
21120350116	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.						
14/08/2019	D - 33	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 524 TELÉFONO CELULAR			0.00	411.00
524							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
14/08/2019	I - 10	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 14/08/2019 REC. 109334- 109338			3,494.34	0.00
0							
414303501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE						
14/08/2019	I - 10	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	954.24
0							
414303501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%						
14/08/2019	I - 10	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	152.64
0							
414303501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE						
14/08/2019	I - 10	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,072.80
0							
414303501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO						
14/08/2019	I - 10	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	214.56
0							
414403501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
14/08/2019	I - 10	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	36.06
0							
414303501010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO						
14/08/2019	I - 10	7	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
0							
414303501010101002943021	SERVICIO PREVENTIVO						
14/08/2019	I - 10	8	Ingresos - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	276.72
0							
414403501010101001045021	RECARGOS						
14/08/2019	I - 10	9	Ingresos - RECARGOS			0.00	442.60
0							
					SUBTOTAL	75,931,139.	75,930,907.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
211703500002		IVA TRASLADADO					
14/08/2019	I - 10	10	Sin Clasificar-			0.00	136.35
0							
414303501010101000343021		SANEAMIENTO					
14/08/2019	I - 10	11	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	95.44
0							
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
14/08/2019	P - 10	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			954.24	0.00
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
14/08/2019	P - 10	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	954.24
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
14/08/2019	P - 10	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			954.24	0.00
0							
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
14/08/2019	P - 10	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	954.24
0							
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
14/08/2019	P - 10	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			152.64	0.00
0							
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
14/08/2019	P - 10	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	152.64
0							
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
14/08/2019	P - 10	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			152.64	0.00
0							
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
14/08/2019	P - 10	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	152.64
0							
				812003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
14/08/2019	P - 10	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,072.80	0.00
0							
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
14/08/2019	P - 10	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,072.80
0							
					SUBTOTAL	75,934,425.	75,934,425.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
14/08/2019 0	P - 10	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,072.80	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
14/08/2019 0	P - 10	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,072.80
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
14/08/2019 0	P - 10	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			214.56	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
14/08/2019 0	P - 10	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	214.56
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
14/08/2019 0	P - 10	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			214.56	0.00
				81500350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
14/08/2019 0	P - 10	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	214.56
				81200350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
14/08/2019 0	P - 10	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			36.06	0.00
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
14/08/2019 0	P - 10	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	36.06
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
14/08/2019 0	P - 10	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			36.06	0.00
				81500350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
14/08/2019 0	P - 10	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	36.06
				81200350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
14/08/2019 0	P - 10	21	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81400350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
14/08/2019 0	P - 10	22	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
					SUBTOTAL	75,936,112.	75,936,112.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
14/08/2019 0	P - 10	23	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81500350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
14/08/2019 0	P - 10	24	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				81200350101010100294302 1	SERVICIO PREVENTIVO		
14/08/2019 0	P - 10	25	Por Ejecutar - SERVICIO PREVENTIVO			276.72	0.00
				81400350101010100294302 1	SERVICIO PREVENTIVO		
14/08/2019 0	P - 10	26	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	276.72
				81400350101010100294302 1	SERVICIO PREVENTIVO		
14/08/2019 0	P - 10	27	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO			276.72	0.00
				81500350101010100294302 1	SERVICIO PREVENTIVO		
14/08/2019 0	P - 10	28	Recaudado - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	276.72
				81200350101010100104502 1	RECARGOS		
14/08/2019 0	P - 10	29	Por Ejecutar - RECARGOS			442.60	0.00
				81400350101010100104502 1	RECARGOS		
14/08/2019 0	P - 10	30	Devengado - RECARGOS			0.00	442.60
				81400350101010100104502 1	RECARGOS		
14/08/2019 0	P - 10	31	Devengado - RECARGOS			442.60	0.00
				81500350101010100104502 1	RECARGOS		
14/08/2019 0	P - 10	32	Recaudado - RECARGOS			0.00	442.60
				81200350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
14/08/2019 0	P - 10	33	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			95.44	0.00
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
14/08/2019 0	P - 10	34	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	95.44
					SUBTOTAL	75,937,759.	75,937,759.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8140035010101010000343021	SANEAMIENTO		
14/08/2019	P - 10	35	Devengado - SANEAMIENTO			95.44	0.00
0							
				8150035010101010000343021	SANEAMIENTO		
14/08/2019	P - 10	36	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	95.44
0							
				8240035010101010231501	Servicio de telefonía celular		
14/08/2019	P - 132	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 524	TELÉFONO CELULAR		411.00	0.00
524							
				8220035010101010231501	Servicio de telefonía celular		
14/08/2019	P - 132	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 524	TELÉFONO CELULAR		0.00	411.00
524							
				8250035010101010231501	Servicio de telefonía celular		
14/08/2019	P - 133	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 524	TELÉFONO CELULAR		411.00	0.00
524							
				8240035010101010231501	Servicio de telefonía celular		
14/08/2019	P - 133	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 524	TELÉFONO CELULAR		0.00	411.00
524							
				8240035010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
14/08/2019	P - 82	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 392	24531, 24591 COMBUSTIBLE VEHICULO DEL SAPAT		5,962.75	0.00
392							
				8240035010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
14/08/2019	P - 82	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 392	24531, 24591 COMBUSTIBLE VEHICULO DEL SAPAT		2,281.95	0.00
392							
				8220035010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
14/08/2019	P - 82	3	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 392	24531, 24591 COMBUSTIBLE VEHICULO DEL SAPAT		0.00	5,962.75
392							
				8220035010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
14/08/2019	P - 82	4	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 392	24531, 24591 COMBUSTIBLE VEHICULO DEL SAPAT		0.00	2,281.95
392							
				8250035010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
14/08/2019	P - 83	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 392	24531, 24591 COMBUSTIBLE VEHICULO DEL SAPAT		5,962.75	0.00
392							
				8250035010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
14/08/2019	P - 83	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 392	24531, 24591 COMBUSTIBLE VEHICULO DEL SAPAT		2,281.95	0.00
392							
					SUBTOTAL	75,955,166.	75,946,921.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
14/08/2019	P - 83	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 392	24531, 24591	COMBUSTIBLE VEHICULO DEL SAPAT	0.00	5,962.75
392							
				824003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
14/08/2019	P - 83	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 392	24531, 24591	COMBUSTIBLE VEHICULO DEL SAPAT	0.00	2,281.95
392							
				824003501010101010224902	Material para agua potable		
14/08/2019	P - 84	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 393	16913	VALVULA ALFA	895.98	0.00
393							
				824003501010101010224902	Material para agua potable		
14/08/2019	P - 84	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 393	16913	VALVULA ALFA	1,440.00	0.00
393							
				822003501010101010224902	Material para agua potable		
14/08/2019	P - 84	3	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 393	16913	VALVULA ALFA	0.00	895.98
393							
				822003501010101010224902	Material para agua potable		
14/08/2019	P - 84	4	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 393	16913	VALVULA ALFA	0.00	1,440.00
393							
				825003501010101010224902	Material para agua potable		
14/08/2019	P - 85	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 393	16913	VALVULA ALFA	895.98	0.00
393							
				825003501010101010224902	Material para agua potable		
14/08/2019	P - 85	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 393	16913	VALVULA ALFA	1,440.00	0.00
393							
				824003501010101010224902	Material para agua potable		
14/08/2019	P - 85	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 393	16913	VALVULA ALFA	0.00	895.98
393							
				824003501010101010224902	Material para agua potable		
14/08/2019	P - 85	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 393	16913	VALVULA ALFA	0.00	1,440.00
393							
511103501010101010111301		Sueldos Base					
15/08/2019	D - 4	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 354		NOMINA EMPLEADOS DEL SAPAT DEL 01 AL 15 DE AGOSTO	93,790.19	0.00
354							
112903500003		SUBSIDIO AL EMPLEO					
15/08/2019	D - 4	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 354		NOMINA EMPLEADOS DEL SAPAT DEL 01 AL 15 DE AGOSTO	0.07	0.00
354							
					SUBTOTAL	76,053,628.	75,959,838.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
211703500003			ISR POR SALARIOS				
15/08/2019	D - 4	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 354 NOMINA EMPLEADOS DEL SAPAT DEL 01 AL 15 DE AGOSTO			0.00	6,230.03
354							
21110350188			SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y				
15/08/2019	D - 4	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 354 NOMINA EMPLEADOS DEL SAPAT DEL 01 AL 15 DE AGOSTO			0.00	87,560.23
354							
21110350188			SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y				
15/08/2019	E - 4	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 451040 NOMINA EMPLEADOS DEL SAPAT DE			87,560.23	0.00
354							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
15/08/2019	E - 4	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 451040 NOMINA EMPLEADOS DEL SAPAT DE			0.00	87,560.23
354							
				824003501010101010111301	Sueldos Base		
15/08/2019	P - 34	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 354 NOMINA EMPLEADOS DEL SAPAT DEL 01 AL 15 DE AGOSTO			93,790.19	0.00
354							
				822003501010101010111301	Sueldos Base		
15/08/2019	P - 34	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 354 NOMINA EMPLEADOS DEL SAPAT DEL 01 AL 15 DE AGOSTO			0.00	93,790.19
354							
				825003501010101010111301	Sueldos Base		
15/08/2019	P - 35	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 354 NOMINA EMPLEADOS DEL SAPAT DEL 01 AL 15 DE AGOSTO			93,790.19	0.00
354							
				824003501010101010111301	Sueldos Base		
15/08/2019	P - 35	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 354 NOMINA EMPLEADOS DEL SAPAT DEL 01 AL 15 DE AGOSTO			0.00	93,790.19
354							
				826003501010101010111301	Sueldos Base		
15/08/2019	P - 36	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 451040 NOMINA EMPLEADOS DEL SAPAT DE			93,790.19	0.00
354							
				825003501010101010111301	Sueldos Base		
15/08/2019	P - 36	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 451040 NOMINA EMPLEADOS DEL SAPAT DE			0.00	93,790.19
354							
				827003501010101010111301	Sueldos Base		
15/08/2019	P - 37	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 451040 NOMINA EMPLEADOS DEL SAPAT DEL			93,790.19	0.00
354							
				826003501010101010111301	Sueldos Base		
15/08/2019	P - 37	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 451040 NOMINA EMPLEADOS DEL SAPAT DEL			0.00	93,790.19
354							
					SUBTOTAL	76,516,349.	76,516,349.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
5125035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos						
16/08/2019	D - 30	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 518	MEDICAMENTO MIGUEL DUARTE		160.00	0.00
518							
21120350223	FARMACIA DEL AHORRO						
16/08/2019	D - 30	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 518	MEDICAMENTO MIGUEL DUARTE		0.00	160.00
518							
5133035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros						
16/08/2019	D - 7	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 357	FACT. 537 POR ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVAN ARTEA		5,133.34	0.00
357							
211703500003	ISR POR SALARIOS						
16/08/2019	D - 7	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 357	FACT. 537 POR ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVAN ARTEA		0.00	466.67
357							
21120350501	CORTES MONTESINOS ROCIO						
16/08/2019	D - 7	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 357	FACT. 537 POR ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVAN ARTEA		0.00	4,666.67
357							
5112035010101010212201	Sueldos base al personal eventual						
16/08/2019	D - 8	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 358	L.R POR OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LIN		1,200.00	0.00
358							
21110350444	JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO						
16/08/2019	D - 8	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 358	L.R POR OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LIN		0.00	1,200.00
358							
21120350501	CORTES MONTESINOS ROCIO						
16/08/2019	E - 7	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 64695037	FACT. 537 POR ATENCIÓN MEDICA		4,666.67	0.00
357							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
16/08/2019	E - 7	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 64695037	FACT. 537 POR ATENCIÓN MEDICA		0.00	4,666.67
357							
21110350444	JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO						
16/08/2019	E - 8	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 73109082	L.R POR OPERACION DE EQUIPO D		1,200.00	0.00
358							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
16/08/2019	E - 8	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 73109082	L.R POR OPERACION DE EQUIPO D		0.00	1,200.00
358							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
16/08/2019	I - 11	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 16/08/2019 REC. 109339- 109353			34,695.24	0.00
0							
					SUBTOTAL	76,563,405.	76,528,709.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
16/08/2019	I - 11	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	6,878.04
0							
41430350101010100024302 1			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
16/08/2019	I - 11	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,100.28
0							
41430350101010100044302 1			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
16/08/2019	I - 11	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	8,089.62
0							
41430350101010100054302 1			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
16/08/2019	I - 11	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,617.82
0							
41440350101010100134508 1			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
16/08/2019	I - 11	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	645.04
0							
41430350101010100294302 1			SERVICIO PREVENTIVO				
16/08/2019	I - 11	7	Ingresos - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	276.72
0							
41440350101010100104502 1			RECARGOS				
16/08/2019	I - 11	8	Ingresos - RECARGOS			0.00	5,160.47
0							
41440350101010100114504 1			MULTAS				
16/08/2019	I - 11	9	Ingresos - MULTAS			0.00	8,121.06
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
16/08/2019	I - 11	10	Sin Clasificar-			0.00	957.14
0							
41430350101010100224302 1			ABASTO DE AGUA EN PIPA				
16/08/2019	I - 11	11	Ingresos - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	1,161.21
0							
41430350101010100034302 1			SANEAMIENTO				
16/08/2019	I - 11	12	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	687.84
0							
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
16/08/2019	P - 11	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			6,878.04	0.00
0							
					SUBTOTAL	76,570,283.	76,563,405.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
16/08/2019 0	P - 11	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	6,878.04
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
16/08/2019 0	P - 11	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			6,878.04	0.00
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
16/08/2019 0	P - 11	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	6,878.04
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
16/08/2019 0	P - 11	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			1,100.28	0.00
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
16/08/2019 0	P - 11	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,100.28
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
16/08/2019 0	P - 11	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			1,100.28	0.00
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
16/08/2019 0	P - 11	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,100.28
				812003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
16/08/2019 0	P - 11	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			8,089.62	0.00
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
16/08/2019 0	P - 11	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	8,089.62
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
16/08/2019 0	P - 11	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			8,089.62	0.00
				815003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
16/08/2019 0	P - 11	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	8,089.62
				812003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
16/08/2019 0	P - 11	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			1,617.82	0.00
					SUBTOTAL	76,597,158.	76,595,541.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
16/08/2019 0	P - 11	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,617.82
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
16/08/2019 0	P - 11	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			1,617.82	0.00
				81500350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
16/08/2019 0	P - 11	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,617.82
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
16/08/2019 0	P - 11	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			645.04	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
16/08/2019 0	P - 11	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	645.04
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
16/08/2019 0	P - 11	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			645.04	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
16/08/2019 0	P - 11	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	645.04
				81200350101010101002943021	SERVICIO PREVENTIVO		
16/08/2019 0	P - 11	21	Por Ejecutar - SERVICIO PREVENTIVO			276.72	0.00
				81400350101010101002943021	SERVICIO PREVENTIVO		
16/08/2019 0	P - 11	22	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	276.72
				81400350101010101002943021	SERVICIO PREVENTIVO		
16/08/2019 0	P - 11	23	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO			276.72	0.00
				81500350101010101002943021	SERVICIO PREVENTIVO		
16/08/2019 0	P - 11	24	Recaudado - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	276.72
				81200350101010101001045021	RECARGOS		
16/08/2019 0	P - 11	25	Por Ejecutar - RECARGOS			5,160.47	0.00
					SUBTOTAL	76,605,780.	76,600,620.

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101001045021	RECARGOS		
16/08/2019 0	P - 11	26	Devengado - RECARGOS			0.00	5,160.47
				814003501010101001045021	RECARGOS		
16/08/2019 0	P - 11	27	Devengado - RECARGOS			5,160.47	0.00
				815003501010101001045021	RECARGOS		
16/08/2019 0	P - 11	28	Recaudado - RECARGOS			0.00	5,160.47
				812003501010101001145041	MULTAS		
16/08/2019 0	P - 11	29	Por Ejecutar - MULTAS			8,121.06	0.00
				814003501010101001145041	MULTAS		
16/08/2019 0	P - 11	30	Devengado - MULTAS			0.00	8,121.06
				814003501010101001145041	MULTAS		
16/08/2019 0	P - 11	31	Devengado - MULTAS			8,121.06	0.00
				815003501010101001145041	MULTAS		
16/08/2019 0	P - 11	32	Recaudado - MULTAS			0.00	8,121.06
				812003501010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
16/08/2019 0	P - 11	33	Por Ejecutar - ABASTO DE AGUA EN PIPA			1,161.21	0.00
				814003501010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
16/08/2019 0	P - 11	34	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	1,161.21
				814003501010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
16/08/2019 0	P - 11	35	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			1,161.21	0.00
				815003501010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
16/08/2019 0	P - 11	36	Recaudado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	1,161.21
				812003501010101000343021	SANEAMIENTO		
16/08/2019 0	P - 11	37	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			687.84	0.00
					SUBTOTAL	76,630,193.	76,629,505.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
16/08/2019 0	P - 11	38	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	687.84
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
16/08/2019 0	P - 11	39	Devengado - SANEAMIENTO			687.84	0.00
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
16/08/2019 0	P - 11	40	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	687.84
				824003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
16/08/2019 518	P - 126	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 518 MEDICAMENTO MIGUEL DUARTE			160.00	0.00
				822003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
16/08/2019 518	P - 126	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 518 MEDICAMENTO MIGUEL DUARTE			0.00	160.00
				825003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
16/08/2019 518	P - 127	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 518 MEDICAMENTO MIGUEL DUARTE			160.00	0.00
				824003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
16/08/2019 518	P - 127	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 518 MEDICAMENTO MIGUEL DUARTE			0.00	160.00
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
16/08/2019 357	P - 46	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 357 FACT. 537 POR ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVAN ARTEA			5,133.34	0.00
				822003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
16/08/2019 357	P - 46	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 357 FACT. 537 POR ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVAN ARTEA			0.00	5,133.34
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
16/08/2019 357	P - 47	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 357 FACT. 537 POR ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVAN ARTEA			5,133.34	0.00
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
16/08/2019 357	P - 47	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 357 FACT. 537 POR ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVAN ARTEA			0.00	5,133.34
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
16/08/2019 357	P - 48	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 64695037 FACT. 537 POR ATENCIÓN MEDICA			5,133.34	0.00
					SUBTOTAL	76,646,601.	76,641,468.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8250035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
16/08/2019	P - 48	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 64695037 FACT. 537 POR ATENCIÓN MEDICA			0.00	5,133.34
357							
				8270035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
16/08/2019	P - 49	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 64695037 FACT. 537 POR ATENCIÓN MEDICA			5,133.34	0.00
357							
				8260035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
16/08/2019	P - 49	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 64695037 FACT. 537 POR ATENCIÓN MEDICA			0.00	5,133.34
357							
				8240035010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
16/08/2019	P - 50	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 358 L.R POR OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LIND			1,200.00	0.00
358							
				8220035010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
16/08/2019	P - 50	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 358 L.R POR OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LIND			0.00	1,200.00
358							
				8250035010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
16/08/2019	P - 51	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 358 L.R POR OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LIN			1,200.00	0.00
358							
				8240035010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
16/08/2019	P - 51	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 358 L.R POR OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOMA LIN			0.00	1,200.00
358							
				8260035010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
16/08/2019	P - 52	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 73109082 L.R POR OPERACION DE EQUIPO D			1,200.00	0.00
358							
				8250035010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
16/08/2019	P - 52	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 73109082 L.R POR OPERACION DE EQUIPO D			0.00	1,200.00
358							
				8270035010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
16/08/2019	P - 53	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 73109082 L.R POR OPERACION DE EQUIPO D			1,200.00	0.00
358							
				8260035010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
16/08/2019	P - 53	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 73109082 L.R POR OPERACION DE EQUIPO D			0.00	1,200.00
358							
5131035010101010231101			Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales				
17/08/2019	D - 10	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 360 ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL MOLINITO			29,028.35	0.00
360							
					SUBTOTAL	76,685,563.	76,656,534.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
112903500002			IVA POR ACREDITAR			
17/08/2019	D - 10	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 360 ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL MOLINITO		4,644.65	0.00
360						
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
17/08/2019	D - 10	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 360 ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL MOLINITO		0.00	33,673.00
360						
513103501010101010231101			Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales			
17/08/2019	D - 27	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 443 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCESO		608.70	0.00
443						
112903500002			IVA POR ACREDITAR			
17/08/2019	D - 27	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 443 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCESO		97.30	0.00
443						
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
17/08/2019	D - 27	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 443 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCESO		0.00	706.00
443						
513103501010101010231101			Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales			
17/08/2019	D - 28	1	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 443 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCESO		- 608.70	0.00
443						
112903500002			IVA POR ACREDITAR			
17/08/2019	D - 28	2	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 443 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCESO		- 97.30	0.00
443						
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
17/08/2019	D - 28	3	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 443 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCESO		0.00	- 706.00
443						
513103501010101010231101			Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales			
17/08/2019	D - 9	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 359 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCESO A TANGANCICUARO		608.70	0.00
359						
112903500002			IVA POR ACREDITAR			
17/08/2019	D - 9	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 359 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCESO A TANGANCICUARO		97.30	0.00
359						
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
17/08/2019	D - 9	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 359 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCESO A TANGANCICUARO		0.00	706.00
359						
112903500001			IVA ACREDITABLE			
17/08/2019	E - 10	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 170819 ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL MO		4,644.65	0.00
360						
				SUBTOTAL	76,695,558.	76,690,913.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
112903500002			IVA POR ACREDITAR			
17/08/2019	E - 10 360	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 170819 ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL MO		0.00	4,644.65
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
17/08/2019	E - 10 360	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 170819 ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL MO		33,673.00	0.00
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
17/08/2019	E - 10 360	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 170819 ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL MO		0.00	33,673.00
112903500001			IVA ACREDITABLE			
17/08/2019	E - 22 443	1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1708193 ENERGÍA ELÉC		97.30	0.00
112903500002			IVA POR ACREDITAR			
17/08/2019	E - 22 443	2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1708193 ENERGÍA ELÉC		0.00	97.30
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
17/08/2019	E - 22 443	3	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1708193 ENERGÍA ELÉC		706.00	0.00
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
17/08/2019	E - 22 443	4	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1708193 ENERGÍA ELÉC		0.00	706.00
112903500001			IVA ACREDITABLE			
17/08/2019	E - 23 443	1	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 1708193 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCESO		- 97.30	0.00
112903500002			IVA POR ACREDITAR			
17/08/2019	E - 23 443	2	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 1708193 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCESO		0.00	- 97.30
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
17/08/2019	E - 23 443	3	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 1708193 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCESO		- 706.00	0.00
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
17/08/2019	E - 23 443	4	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 1708193 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCESO		0.00	- 706.00
112903500001			IVA ACREDITABLE			
17/08/2019	E - 9 359	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 190819 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCE		97.30	0.00
				SUBTOTAL	76,729,328.	76,729,231.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
17/08/2019	E - 9	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 190819 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCE			0.00	97.30
359							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
17/08/2019	E - 9	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 190819 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCE			706.00	0.00
359							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
17/08/2019	E - 9	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 190819 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCE			0.00	706.00
359							
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
17/08/2019	P - 117	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 443 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCESO			706.00	0.00
443							
				822003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
17/08/2019	P - 117	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 443 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCESO			0.00	706.00
443							
				825003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
17/08/2019	P - 118	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 443 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCESO			706.00	0.00
443							
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
17/08/2019	P - 118	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 443 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCESO			0.00	706.00
443							
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
17/08/2019	P - 119	1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1708193 ENERGÍA ELÉC			706.00	0.00
443							
				825003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
17/08/2019	P - 119	2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1708193 ENERGÍA ELÉC			0.00	706.00
443							
				827003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
17/08/2019	P - 120	1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 1708193 ENERGÍA ELÉC			706.00	0.00
443							
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
17/08/2019	P - 120	2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 1708193 ENERGÍA ELÉC			0.00	706.00
443							
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
17/08/2019	P - 121	1	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 1708193 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCESO			- 706.00	0.00
443							
					SUBTOTAL	76,732,152.	76,732,858.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82500350101010101023110 1	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
17/08/2019	P - 121	2	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 1708193 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCESO			0.00	- 706.00
443							
				82700350101010101023110 1	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
17/08/2019	P - 121	3	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 1708193 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCESO			- 706.00	0.00
443							
				82600350101010101023110 1	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
17/08/2019	P - 121	4	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 1708193 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCESO			0.00	- 706.00
443							
				82500350101010101023110 1	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
17/08/2019	P - 122	1	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 443 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCESO			- 706.00	0.00
443							
				82400350101010101023110 1	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
17/08/2019	P - 122	2	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 443 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCESO			0.00	- 706.00
443							
				82400350101010101023110 1	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
17/08/2019	P - 123	1	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 443 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCESO			- 706.00	0.00
443							
				82200350101010101023110 1	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
17/08/2019	P - 123	2	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 443 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCESO			0.00	- 706.00
443							
				82400350101010101023110 1	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
17/08/2019	P - 54	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 359 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCESO A TANGANCICUARO			706.00	0.00
359							
				82200350101010101023110 1	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
17/08/2019	P - 54	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 359 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCESO A TANGANCICUARO			0.00	706.00
359							
				82500350101010101023110 1	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
17/08/2019	P - 55	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 359 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCESO A TANGANCICUARO			706.00	0.00
359							
				82400350101010101023110 1	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
17/08/2019	P - 55	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 359 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCESO A TANGANCICUARO			0.00	706.00
359							
				82600350101010101023110 1	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
17/08/2019	P - 56	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 190819 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCE			706.00	0.00
359							
					SUBTOTAL	76,732,152.	76,731,446.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8250035010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
17/08/2019	P - 56	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 190819 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCE			0.00	706.00
359							
				8270035010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
17/08/2019	P - 57	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 190819 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCES			706.00	0.00
359							
				8260035010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
17/08/2019	P - 57	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 190819 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCES			0.00	706.00
359							
				8240035010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
17/08/2019	P - 58	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 360 ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL MOLINITO			33,673.00	0.00
360							
				8220035010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
17/08/2019	P - 58	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 360 ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL MOLINITO			0.00	33,673.00
360							
				8250035010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
17/08/2019	P - 59	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 360 ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL MOLINITO			33,673.00	0.00
360							
				8240035010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
17/08/2019	P - 59	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 360 ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL MOLINITO			0.00	33,673.00
360							
				8260035010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
17/08/2019	P - 60	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 170819 ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL MO			33,673.00	0.00
360							
				8250035010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
17/08/2019	P - 60	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 170819 ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL MO			0.00	33,673.00
360							
				8270035010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
17/08/2019	P - 61	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 170819 ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL MO			33,673.00	0.00
360							
				8260035010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
17/08/2019	P - 61	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 170819 ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL MO			0.00	33,673.00
360							
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE					
19/08/2019	I - 12	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 19/08/2019 REC. 109354- 109365			15,109.00	0.00
0							
					SUBTOTAL	76,882,659.	76,867,550.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE						
19/08/2019	I - 12	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	6,231.72
0							
41430350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%						
19/08/2019	I - 12	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	996.96
0							
41430350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE						
19/08/2019	I - 12	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	900.28
0							
41430350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO						
19/08/2019	I - 12	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	180.04
0							
41440350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
19/08/2019	I - 12	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	223.10
0							
41430350101010100294302 1	SERVICIO PREVENTIVO						
19/08/2019	I - 12	7	Ingresos - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	553.44
0							
41440350101010100104502 1	RECARGOS						
19/08/2019	I - 12	8	Ingresos - RECARGOS			0.00	1,928.06
0							
211703500002	IVA TRASLADADO						
19/08/2019	I - 12	9	Sin Clasificar-			0.00	820.91
0							
41430350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO						
19/08/2019	I - 12	10	Ingresos - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	1,632.00
0							
41430350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO						
19/08/2019	I - 12	11	Ingresos - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	1,018.96
0							
41490350101010100094407 1	OTROS NO ESPECIFICADOS						
19/08/2019	I - 12	12	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	0.37
0							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
19/08/2019	I - 12	13	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	623.16
0							
					SUBTOTAL	76,882,659.	76,882,659.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
19/08/2019 0	P - 12	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			6,231.72	0.00
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
19/08/2019 0	P - 12	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	6,231.72
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
19/08/2019 0	P - 12	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			6,231.72	0.00
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
19/08/2019 0	P - 12	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	6,231.72
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
19/08/2019 0	P - 12	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			996.96	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
19/08/2019 0	P - 12	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	996.96
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
19/08/2019 0	P - 12	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			996.96	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
19/08/2019 0	P - 12	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	996.96
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
19/08/2019 0	P - 12	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			900.28	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
19/08/2019 0	P - 12	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	900.28
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
19/08/2019 0	P - 12	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			900.28	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
19/08/2019 0	P - 12	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	900.28
					SUBTOTAL	76,898,917.	76,898,917.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
19/08/2019 0	P - 12	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			180.04	0.00
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
19/08/2019 0	P - 12	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	180.04
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
19/08/2019 0	P - 12	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			180.04	0.00
				81500350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
19/08/2019 0	P - 12	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	180.04
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
19/08/2019 0	P - 12	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			223.10	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
19/08/2019 0	P - 12	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	223.10
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
19/08/2019 0	P - 12	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			223.10	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
19/08/2019 0	P - 12	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	223.10
				81200350101010101002943021	SERVICIO PREVENTIVO		
19/08/2019 0	P - 12	21	Por Ejecutar - SERVICIO PREVENTIVO			553.44	0.00
				81400350101010101002943021	SERVICIO PREVENTIVO		
19/08/2019 0	P - 12	22	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	553.44
				81400350101010101002943021	SERVICIO PREVENTIVO		
19/08/2019 0	P - 12	23	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO			553.44	0.00
				81500350101010101002943021	SERVICIO PREVENTIVO		
19/08/2019 0	P - 12	24	Recaudado - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	553.44
					SUBTOTAL	76,900,830.	76,900,830.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101001045021	RECARGOS		
19/08/2019	P - 12	25	Por Ejecutar - RECARGOS			1,928.06	0.00
0							
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
19/08/2019	P - 12	26	Devengado - RECARGOS			0.00	1,928.06
0							
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
19/08/2019	P - 12	27	Devengado - RECARGOS			1,928.06	0.00
0							
				81500350101010101001045021	RECARGOS		
19/08/2019	P - 12	28	Recaudado - RECARGOS			0.00	1,928.06
0							
				81200350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
19/08/2019	P - 12	29	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			1,632.00	0.00
0							
				81400350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
19/08/2019	P - 12	30	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	1,632.00
0							
				81400350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
19/08/2019	P - 12	31	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			1,632.00	0.00
0							
				81500350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
19/08/2019	P - 12	32	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	1,632.00
0							
				81200350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
19/08/2019	P - 12	33	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			1,018.96	0.00
0							
				81400350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
19/08/2019	P - 12	34	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	1,018.96
0							
				81400350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
19/08/2019	P - 12	35	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			1,018.96	0.00
0							
				81500350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
19/08/2019	P - 12	36	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	1,018.96
0							
					SUBTOTAL	76,909,988.	76,909,988.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
19/08/2019	P - 12	37	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.37	0.00
0							
				81400350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
19/08/2019	P - 12	38	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	0.37
0							
				81400350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
19/08/2019	P - 12	39	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.37	0.00
0							
				81500350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
19/08/2019	P - 12	40	Recaudado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	0.37
0							
				81200350101010101000343021	SANEAMIENTO		
19/08/2019	P - 12	41	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			623.16	0.00
0							
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
19/08/2019	P - 12	42	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	623.16
0							
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
19/08/2019	P - 12	43	Devengado - SANEAMIENTO			623.16	0.00
0							
				81500350101010101000343021	SANEAMIENTO		
19/08/2019	P - 12	44	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	623.16
0							
51240350101010101022490 2			Material para agua potable				
20/08/2019	D - 18	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 394 031 MATERAL PARA AGUA POTABLE			1,645.71	0.00
394							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
20/08/2019	D - 18	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 394 031 MATERAL PARA AGUA POTABLE			263.32	0.00
394							
21120350161			GARCIA GUDIÑO MA. CONSUELO				
20/08/2019	D - 18	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 394 031 MATERAL PARA AGUA POTABLE			0.00	1,909.03
394							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
20/08/2019	I - 13	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 120/08/2019 REC. 109366- 109374			20,052.62	0.00
0							
					SUBTOTAL	76,933,197.	76,913,144.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE						
20/08/2019	I - 13	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	8,288.64
0							
41430350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%						
20/08/2019	I - 13	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,326.12
0							
41430350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE						
20/08/2019	I - 13	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	5,221.78
0							
41430350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO						
20/08/2019	I - 13	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	884.10
0							
41440350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
20/08/2019	I - 13	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	325.69
0							
41430350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO						
20/08/2019	I - 13	7	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
0							
41440350101010100104502 1	RECARGOS						
20/08/2019	I - 13	8	Ingresos - RECARGOS			0.00	1,574.39
0							
211703500002	IVA TRASLADADO						
20/08/2019	I - 13	9	Sin Clasificar-			0.00	1,490.02
0							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
20/08/2019	I - 13	10	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	828.95
0							
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
20/08/2019	P - 13	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			8,288.64	0.00
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
20/08/2019	P - 13	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	8,288.64
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
20/08/2019	P - 13	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			8,288.64	0.00
0							
					SUBTOTAL	76,949,774.	76,941,486.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
20/08/2019 0	P - 13	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	8,288.64
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
20/08/2019 0	P - 13	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			1,326.12	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
20/08/2019 0	P - 13	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,326.12
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
20/08/2019 0	P - 13	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			1,326.12	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
20/08/2019 0	P - 13	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,326.12
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
20/08/2019 0	P - 13	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			5,221.78	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
20/08/2019 0	P - 13	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	5,221.78
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
20/08/2019 0	P - 13	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			5,221.78	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
20/08/2019 0	P - 13	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	5,221.78
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
20/08/2019 0	P - 13	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			884.10	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
20/08/2019 0	P - 13	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	884.10
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
20/08/2019 0	P - 13	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			884.10	0.00
					SUBTOTAL	76,964,638.	76,963,754.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8150035010101010000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
20/08/2019 0	P - 13	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	884.10
				8120035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
20/08/2019 0	P - 13	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			325.69	0.00
				8140035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
20/08/2019 0	P - 13	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	325.69
				8140035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
20/08/2019 0	P - 13	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			325.69	0.00
				8150035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
20/08/2019 0	P - 13	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	325.69
				8120035010101010002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
20/08/2019 0	P - 13	21	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				8140035010101010002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
20/08/2019 0	P - 13	22	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				8140035010101010002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
20/08/2019 0	P - 13	23	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				8150035010101010002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
20/08/2019 0	P - 13	24	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				8120035010101010001045021	RECARGOS		
20/08/2019 0	P - 13	25	Por Ejecutar - RECARGOS			1,574.39	0.00
				8140035010101010001045021	RECARGOS		
20/08/2019 0	P - 13	26	Devengado - RECARGOS			0.00	1,574.39
				8140035010101010001045021	RECARGOS		
20/08/2019 0	P - 13	27	Devengado - RECARGOS			1,574.39	0.00
					SUBTOTAL	76,968,664.	76,967,090.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010101001045021	RECARGOS		
20/08/2019	P - 13	28	Recaudado - RECARGOS			0.00	1,574.39
0							
				81200350101010101000343021	SANEAMIENTO		
20/08/2019	P - 13	29	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			828.95	0.00
0							
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
20/08/2019	P - 13	30	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	828.95
0							
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
20/08/2019	P - 13	31	Devengado - SANEAMIENTO			828.95	0.00
0							
				81500350101010101000343021	SANEAMIENTO		
20/08/2019	P - 13	32	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	828.95
0							
				82400350101010101010224902	Material para agua potable		
20/08/2019	P - 86	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 394 031 MATERAL PARA AGUA POTABLE			1,909.03	0.00
394							
				82200350101010101010224902	Material para agua potable		
20/08/2019	P - 86	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 394 031 MATERAL PARA AGUA POTABLE			0.00	1,909.03
394							
				82500350101010101010224902	Material para agua potable		
20/08/2019	P - 87	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 394 031 MATERAL PARA AGUA POTABLE			1,909.03	0.00
394							
				82400350101010101010224902	Material para agua potable		
20/08/2019	P - 87	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 394 031 MATERAL PARA AGUA POTABLE			0.00	1,909.03
394							
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE					
21/08/2019	I - 14	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 21/08/2019 REC. 109375- 109385			24,713.12	0.00
0							
41430350101010100014302 1		AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE					
21/08/2019	I - 14	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	5,248.80
0							
41430350101010100024302 1		ALCANTARILLADO Y/O 20%					
21/08/2019	I - 14	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	839.64
0							
					SUBTOTAL	76,998,853.	76,980,229.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE						
21/08/2019	I - 14	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	4,409.19
0							
41430350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO						
21/08/2019	I - 14	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	900.65
0							
41440350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
21/08/2019	I - 14	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	309.96
0							
41430350101010100294302 1	SERVICIO PREVENTIVO						
21/08/2019	I - 14	7	Ingresos - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	553.44
0							
41440350101010100104502 1	RECARGOS						
21/08/2019	I - 14	8	Ingresos - RECARGOS			0.00	764.71
0							
211703500002	IVA TRASLADADO						
21/08/2019	I - 14	9	Sin Clasificar-			0.00	1,647.95
0							
41430350101010100274302 1	CAMBIO DE PROPIETARIO						
21/08/2019	I - 14	10	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
0							
41430350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO						
21/08/2019	I - 14	11	Ingresos - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	1,632.00
0							
41430350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO						
21/08/2019	I - 14	12	Ingresos - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	1,018.96
0							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
21/08/2019	I - 14	13	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	524.89
0							
41490350101010100094407 1	OTROS NO ESPECIFICADOS						
21/08/2019	I - 14	14	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	6,724.14
0							
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
21/08/2019	P - 14	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			5,248.80	0.00
0							
					SUBTOTAL	77,004,102.	76,998,853.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
21/08/2019 0	P - 14	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	5,248.80
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
21/08/2019 0	P - 14	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			5,248.80	0.00
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
21/08/2019 0	P - 14	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	5,248.80
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
21/08/2019 0	P - 14	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			839.64	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
21/08/2019 0	P - 14	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	839.64
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
21/08/2019 0	P - 14	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			839.64	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
21/08/2019 0	P - 14	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	839.64
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
21/08/2019 0	P - 14	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			4,409.19	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
21/08/2019 0	P - 14	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	4,409.19
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
21/08/2019 0	P - 14	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			4,409.19	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
21/08/2019 0	P - 14	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	4,409.19
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
21/08/2019 0	P - 14	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			900.65	0.00
					SUBTOTAL	77,020,749.	77,019,849.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
21/08/2019 0	P - 14	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	900.65
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
21/08/2019 0	P - 14	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			900.65	0.00
				81500350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
21/08/2019 0	P - 14	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	900.65
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
21/08/2019 0	P - 14	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			309.96	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
21/08/2019 0	P - 14	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	309.96
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
21/08/2019 0	P - 14	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			309.96	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
21/08/2019 0	P - 14	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	309.96
				81200350101010101002943021	SERVICIO PREVENTIVO		
21/08/2019 0	P - 14	21	Por Ejecutar - SERVICIO PREVENTIVO			553.44	0.00
				81400350101010101002943021	SERVICIO PREVENTIVO		
21/08/2019 0	P - 14	22	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	553.44
				81400350101010101002943021	SERVICIO PREVENTIVO		
21/08/2019 0	P - 14	23	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO			553.44	0.00
				81500350101010101002943021	SERVICIO PREVENTIVO		
21/08/2019 0	P - 14	24	Recaudado - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	553.44
				81200350101010101001045021	RECARGOS		
21/08/2019 0	P - 14	25	Por Ejecutar - RECARGOS			764.71	0.00
					SUBTOTAL	77,024,141.	77,023,377.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101001045021	RECARGOS		
21/08/2019 0	P - 14	26	Devengado - RECARGOS			0.00	764.71
				814003501010101001045021	RECARGOS		
21/08/2019 0	P - 14	27	Devengado - RECARGOS			764.71	0.00
				815003501010101001045021	RECARGOS		
21/08/2019 0	P - 14	28	Recaudado - RECARGOS			0.00	764.71
				812003501010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
21/08/2019 0	P - 14	29	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO			138.79	0.00
				814003501010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
21/08/2019 0	P - 14	30	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
				814003501010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
21/08/2019 0	P - 14	31	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			138.79	0.00
				815003501010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
21/08/2019 0	P - 14	32	Recaudado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
				812003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
21/08/2019 0	P - 14	33	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			1,632.00	0.00
				814003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
21/08/2019 0	P - 14	34	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	1,632.00
				814003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
21/08/2019 0	P - 14	35	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			1,632.00	0.00
				815003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
21/08/2019 0	P - 14	36	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	1,632.00
				812003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
21/08/2019 0	P - 14	37	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			1,018.96	0.00
					SUBTOTAL	77,029,467.	77,028,448.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
21/08/2019	P - 14	38	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	1,018.96
0							
				814003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
21/08/2019	P - 14	39	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			1,018.96	0.00
0							
				815003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
21/08/2019	P - 14	40	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	1,018.96
0							
				812003501010101000343021	SANEAMIENTO		
21/08/2019	P - 14	41	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			524.89	0.00
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
21/08/2019	P - 14	42	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	524.89
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
21/08/2019	P - 14	43	Devengado - SANEAMIENTO			524.89	0.00
0							
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
21/08/2019	P - 14	44	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	524.89
0							
				812003501010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
21/08/2019	P - 14	45	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS			6,724.14	0.00
0							
				814003501010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
21/08/2019	P - 14	46	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	6,724.14
0							
				814003501010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
21/08/2019	P - 14	47	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			6,724.14	0.00
0							
				815003501010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
21/08/2019	P - 14	48	Recaudado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	6,724.14
0							
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE					
22/08/2019	I - 15	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 22/08/2019 REC. 109386- 109387			721.61	0.00
0							
					SUBTOTAL	77,045,705.	77,044,984.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE						
22/08/2019	I - 15	2	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	357.33
0							
41430350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO						
22/08/2019	I - 15	3	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	71.46
0							
41440350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
22/08/2019	I - 15	4	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	16.71
0							
41430350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO						
22/08/2019	I - 15	5	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
0							
211703500002	IVA TRASLADADO						
22/08/2019	I - 15	6	Sin Clasificar-			0.00	29.50
0							
41440350101010100104502 1	RECARGOS						
22/08/2019	I - 15	7	Ingresos - RECARGOS			0.00	133.68
0							
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
22/08/2019	P - 15	1	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			357.33	0.00
0							
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
22/08/2019	P - 15	2	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	357.33
0							
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
22/08/2019	P - 15	3	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			357.33	0.00
0							
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
22/08/2019	P - 15	4	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	357.33
0							
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
22/08/2019	P - 15	5	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			71.46	0.00
0							
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
22/08/2019	P - 15	6	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	71.46
0							
					SUBTOTAL	77,046,491.	77,046,491.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
22/08/2019 0	P - 15	7	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			71.46	0.00
				81500350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
22/08/2019 0	P - 15	8	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	71.46
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
22/08/2019 0	P - 15	9	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			16.71	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
22/08/2019 0	P - 15	10	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	16.71
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
22/08/2019 0	P - 15	11	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			16.71	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
22/08/2019 0	P - 15	12	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	16.71
				81200350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
22/08/2019 0	P - 15	13	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81400350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
22/08/2019 0	P - 15	14	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				81400350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
22/08/2019 0	P - 15	15	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81500350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
22/08/2019 0	P - 15	16	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				81200350101010101001045021	RECARGOS		
22/08/2019 0	P - 15	17	Por Ejecutar - RECARGOS			133.68	0.00
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
22/08/2019 0	P - 15	18	Devengado - RECARGOS			0.00	133.68
					SUBTOTAL	77,046,956.	77,046,956.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101001045021	RECARGOS		
22/08/2019	P - 15	19	Devengado - RECARGOS			133.68	0.00
0							
				815003501010101001045021	RECARGOS		
22/08/2019	P - 15	20	Recaudado - RECARGOS			0.00	133.68
0							
511203501010101010212201			Sueldos base al personal eventual				
23/08/2019	D - 11	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 361 LR OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAM			1,200.00	0.00
361							
21110350444			JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO				
23/08/2019	D - 11	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 361 LR OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAM			0.00	1,200.00
361							
512403501010101010224902			Material para agua potable				
23/08/2019	D - 25	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 401 3130, 3078 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			268.53	0.00
401							
512403501010101010224902			Material para agua potable				
23/08/2019	D - 25	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 401 3130, 3078 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			1,225.87	0.00
401							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
23/08/2019	D - 25	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 401 3130, 3078 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			239.10	0.00
401							
21120350051			CASTRO ALFARO ISABEL				
23/08/2019	D - 25	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 401 3130, 3078 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			0.00	1,733.50
401							
513303501010101010233901			Subcontratación de servicios con terceros				
23/08/2019	D - 31	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 519 ATENCIÓN MEDICA EMILIANO			400.00	0.00
519							
211703500004			ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES				
23/08/2019	D - 31	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 519 ATENCIÓN MEDICA EMILIANO			0.00	40.00
519							
21120350285			FABIAN MENDOZA GERARDO				
23/08/2019	D - 31	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 519 ATENCIÓN MEDICA EMILIANO			0.00	360.00
519							
21110350444			JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO				
23/08/2019	E - 11	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 59132020 LR OPERACION DE EQUIPO DE BO			1,200.00	0.00
361							
					SUBTOTAL	77,051,623.	77,050,423.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE				
23/08/2019	E - 11	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 59132020 LR OPERACION DE EQUIPO DE BO		0.00	1,200.00
361						
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE				
23/08/2019	I - 16	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 23/08/2019 REC. 109388- 109394		3,506.85	0.00
0						
414303501010101000143021		AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
23/08/2019	I - 16	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		0.00	715.68
0						
414303501010101000243021		ALCANTARILLADO Y/O 20%				
23/08/2019	I - 16	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%		0.00	114.48
0						
414303501010101000443021		REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
23/08/2019	I - 16	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE		0.00	1,530.59
0						
414303501010101000543021		REZAGO DE ALCANTARILLADO				
23/08/2019	I - 16	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO		0.00	306.10
0						
414403501010101001345081		ACTUALIZACION DE REZAGOS				
23/08/2019	I - 16	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS		0.00	68.68
0						
414403501010101001045021		RECARGOS				
23/08/2019	I - 16	7	Ingresos - RECARGOS		0.00	635.75
0						
211703500002		IVA TRASLADADO				
23/08/2019	I - 16	8	Sin Clasificar-		0.00	64.05
0						
414303501010101000343021		SANEAMIENTO				
23/08/2019	I - 16	9	Ingresos - SANEAMIENTO		0.00	71.52
0						
				824003501010101010224902 Material para agua potable		
23/08/2019	P - 110	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 401 3130, 3078 MATERIAL PARA AGUA POTABLE		311.49	0.00
401						
				824003501010101010224902 Material para agua potable		
23/08/2019	P - 110	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 401 3130, 3078 MATERIAL PARA AGUA POTABLE		1,422.01	0.00
401						
				SUBTOTAL	77,056,863.	77,055,130.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101010224902	Material para agua potable		
23/08/2019	P - 110	3	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 401	3130, 3078	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	311.49
401							
				82200350101010101010224902	Material para agua potable		
23/08/2019	P - 110	4	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 401	3130, 3078	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	1,422.01
401							
				82500350101010101010224902	Material para agua potable		
23/08/2019	P - 111	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 401	3130, 3078	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	311.49	0.00
401							
				82500350101010101010224902	Material para agua potable		
23/08/2019	P - 111	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 401	3130, 3078	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	1,422.01	0.00
401							
				82400350101010101010224902	Material para agua potable		
23/08/2019	P - 111	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 401	3130, 3078	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	311.49
401							
				82400350101010101010224902	Material para agua potable		
23/08/2019	P - 111	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 401	3130, 3078	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	1,422.01
401							
				82400350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
23/08/2019	P - 128	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 519	ATENCIÓN MEDICA EMILIANO		400.00	0.00
519							
				82200350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
23/08/2019	P - 128	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 519	ATENCIÓN MEDICA EMILIANO		0.00	400.00
519							
				82500350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
23/08/2019	P - 129	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 519	ATENCIÓN MEDICA EMILIANO		400.00	0.00
519							
				82400350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
23/08/2019	P - 129	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 519	ATENCIÓN MEDICA EMILIANO		0.00	400.00
519							
				81200350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
23/08/2019	P - 16	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			715.68	0.00
0							
				81400350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
23/08/2019	P - 16	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	715.68
0							
					SUBTOTAL	77,060,113.	77,060,113.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
23/08/2019 0	P - 16	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			715.68	0.00
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
23/08/2019 0	P - 16	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	715.68
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
23/08/2019 0	P - 16	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			114.48	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
23/08/2019 0	P - 16	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	114.48
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
23/08/2019 0	P - 16	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			114.48	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
23/08/2019 0	P - 16	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	114.48
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
23/08/2019 0	P - 16	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,530.59	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
23/08/2019 0	P - 16	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,530.59
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
23/08/2019 0	P - 16	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,530.59	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
23/08/2019 0	P - 16	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,530.59
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
23/08/2019 0	P - 16	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			306.10	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
23/08/2019 0	P - 16	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	306.10
					SUBTOTAL	77,064,424.	77,064,424.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
23/08/2019 0	P - 16	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			306.10	0.00
				81500350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
23/08/2019 0	P - 16	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	306.10
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
23/08/2019 0	P - 16	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			68.68	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
23/08/2019 0	P - 16	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	68.68
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
23/08/2019 0	P - 16	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			68.68	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
23/08/2019 0	P - 16	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	68.68
				81200350101010101001045021	RECARGOS		
23/08/2019 0	P - 16	21	Por Ejecutar - RECARGOS			635.75	0.00
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
23/08/2019 0	P - 16	22	Devengado - RECARGOS			0.00	635.75
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
23/08/2019 0	P - 16	23	Devengado - RECARGOS			635.75	0.00
				81500350101010101001045021	RECARGOS		
23/08/2019 0	P - 16	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	635.75
				81200350101010101000343021	SANEAMIENTO		
23/08/2019 0	P - 16	25	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			71.52	0.00
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
23/08/2019 0	P - 16	26	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	71.52
					SUBTOTAL	77,066,211.	77,066,211.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
23/08/2019	P - 16	27	Devengado - SANEAMIENTO			71.52	0.00
0							
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
23/08/2019	P - 16	28	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	71.52
0							
				824003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
23/08/2019	P - 62	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 361 LR OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAM			1,200.00	0.00
361							
				822003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
23/08/2019	P - 62	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 361 LR OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAM			0.00	1,200.00
361							
				825003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
23/08/2019	P - 63	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 361 LR OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAM			1,200.00	0.00
361							
				824003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
23/08/2019	P - 63	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 361 LR OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO LOMA LINDA Y CAM			0.00	1,200.00
361							
				826003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
23/08/2019	P - 64	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 59132020 LR OPERACION DE EQUIPO DE BO			1,200.00	0.00
361							
				825003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
23/08/2019	P - 64	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 59132020 LR OPERACION DE EQUIPO DE BO			0.00	1,200.00
361							
				827003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
23/08/2019	P - 65	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 59132020 LR OPERACION DE EQUIPO DE BOM			1,200.00	0.00
361							
				826003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
23/08/2019	P - 65	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 59132020 LR OPERACION DE EQUIPO DE BOM			0.00	1,200.00
361							
123633501010101010462302			Obras para la generación y suministro de energía eléct				
26/08/2019	D - 19	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 395 ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO			77,639.60	0.00
395							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
26/08/2019	D - 19	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 395 ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO			12,422.40	0.00
395							

SUBTOTAL 77,161,144. 77,071,082.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
22110350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
26/08/2019	D - 19	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 395	ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO		0.00	90,062.00
395							
513103501010101010231101			Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales				
26/08/2019	D - 20	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 396	ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO		39,657.68	0.00
396							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
26/08/2019	D - 20	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 396	ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO		6,345.32	0.00
396							
22110350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
26/08/2019	D - 20	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 396	ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO		0.00	46,003.00
396							
123633501010101010462302			Obras para la generación y suministro de energía eléct				
26/08/2019	D - 21	1	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 395	ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO		- 77,639.60	0.00
395							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
26/08/2019	D - 21	2	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 395	ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO		- 12,422.40	0.00
395							
22110350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
26/08/2019	D - 21	3	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 395	ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO		0.00	- 90,062.00
395							
513103501010101010231101			Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales				
26/08/2019	D - 22	1	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 396	ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO		- 39,657.68	0.00
396							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
26/08/2019	D - 22	2	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 396	ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO		- 6,345.32	0.00
396							
22110350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
26/08/2019	D - 22	3	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 396	ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO		0.00	- 46,003.00
396							
123633501010101010462302			Obras para la generación y suministro de energía eléct				
26/08/2019	D - 23	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 397	ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO		77,639.60	0.00
397							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
26/08/2019	D - 23	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 397	ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO		12,422.40	0.00
397							
					SUBTOTAL	77,161,144.	77,071,082.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
26/08/2019	D - 23	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 397 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO			0.00	90,062.00
397							
513103501010101010231101			Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales				
26/08/2019	D - 24	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 398 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO			39,657.68	0.00
398							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
26/08/2019	D - 24	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 398 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO			6,345.32	0.00
398							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
26/08/2019	D - 24	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 398 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO			0.00	46,003.00
398							
513503501010101010235301			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c				
26/08/2019	D - 36	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 536 TONER			387.93	0.00
536							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
26/08/2019	D - 36	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 536 TONER			62.07	0.00
536							
21120350092			GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL				
26/08/2019	D - 36	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 536 TONER			0.00	450.00
536							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
26/08/2019	E - 16	1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 260819 ENERGIA ELECT			12,422.40	0.00
395							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
26/08/2019	E - 16	2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 260819 ENERGIA ELECT			0.00	12,422.40
395							
22110350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
26/08/2019	E - 16	3	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 260819 ENERGIA ELECT			90,062.00	0.00
395							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
26/08/2019	E - 16	4	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 260819 ENERGIA ELECT			0.00	90,062.00
395							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
26/08/2019	E - 17	1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2608191 ENERGÍA ELÉC			6,345.32	0.00
396							

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
26/08/2019	E - 17	2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2608191 ENERGÍA ELÉC			0.00	6,345.32
396							
22110350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
26/08/2019	E - 17	3	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2608191 ENERGÍA ELÉC			46,003.00	0.00
396							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
26/08/2019	E - 17	4	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2608191 ENERGÍA ELÉC			0.00	46,003.00
396							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
26/08/2019	E - 18	1	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 2608191 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO			- 6,345.32	0.00
396							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
26/08/2019	E - 18	2	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 2608191 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO			0.00	- 6,345.32
396							
22110350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
26/08/2019	E - 18	3	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 2608191 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO			- 46,003.00	0.00
396							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
26/08/2019	E - 18	4	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 2608191 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO			0.00	- 46,003.00
396							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
26/08/2019	E - 19	1	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 260819 ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO			- 12,422.40	0.00
395							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
26/08/2019	E - 19	2	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 260819 ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO			0.00	- 12,422.40
395							
22110350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
26/08/2019	E - 19	3	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 260819 ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO			- 90,062.00	0.00
395							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
26/08/2019	E - 19	4	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 260819 ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO			0.00	- 90,062.00
395							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
26/08/2019	E - 20	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 260819 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID			12,422.40	0.00
397							

SUBTOTAL 77,220,020. 77,207,597.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE								
CONTABLE				PRESUPUESTAL				
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE			
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION				MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE								
112903500002			IVA POR ACREDITAR					
26/08/2019	E - 20	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 260819	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		0.00	12,422.40
397								
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					
26/08/2019	E - 20	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 260819	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		90,062.00	0.00
397								
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE					
26/08/2019	E - 20	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 260819	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		0.00	90,062.00
397								
112903500001			IVA ACREDITABLE					
26/08/2019	E - 21	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 260891	ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO		6,345.32	0.00
398								
112903500002			IVA POR ACREDITAR					
26/08/2019	E - 21	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 260891	ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO		0.00	6,345.32
398								
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					
26/08/2019	E - 21	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 260891	ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO		46,003.00	0.00
398								
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE					
26/08/2019	E - 21	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 260891	ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO		0.00	46,003.00
398								
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE					
26/08/2019	I - 17	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 26/08/2019 REC. 109395- 109399				8,873.00	0.00
0								
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE					
26/08/2019	I - 17	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				0.00	1,074.00
0								
41430350101010100024302 1			ALCANTARILLADO Y/O 20%					
26/08/2019	I - 17	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%				0.00	171.84
0								
41430350101010100044302 1			REZAGO DE CTA. CORRIENTE					
26/08/2019	I - 17	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE				0.00	3,127.74
0								
41430350101010100054302 1			REZAGO DE ALCANTARILLADO					
26/08/2019	I - 17	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO				0.00	627.70
0								
						SUBTOTAL	77,371,303.	77,367,431.

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41440350101010100134508 1			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
26/08/2019	I - 17	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	304.71
0							
41440350101010100104502 1			RECARGOS				
26/08/2019	I - 17	7	Ingresos - RECARGOS			0.00	2,188.86
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
26/08/2019	I - 17	8	Sin Clasificar-			0.00	270.46
0							
41490350101010100094407 1			OTROS NO ESPECIFICADOS				
26/08/2019	I - 17	9	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	1,000.29
0							
41430350101010100034302 1			SANEAMIENTO				
26/08/2019	I - 17	10	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	107.40
0							
				82400350101010101046230 2	Obras para la generación y suministro de energía eléct		
26/08/2019	P - 100	1	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 395	ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO		- 90,062.00	0.00
395							
				82200350101010101046230 2	Obras para la generación y suministro de energía eléct		
26/08/2019	P - 100	2	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 395	ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO		0.00	- 90,062.00
395							
				82400350101010101023110 1	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
26/08/2019	P - 101	1	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 396	ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO		- 46,003.00	0.00
396							
				82200350101010101023110 1	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
26/08/2019	P - 101	2	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 396	ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO		0.00	- 46,003.00
396							
				82400350101010101046230 2	Obras para la generación y suministro de energía eléct		
26/08/2019	P - 102	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 397	ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO		90,062.00	0.00
397							
				82200350101010101046230 2	Obras para la generación y suministro de energía eléct		
26/08/2019	P - 102	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 397	ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO		0.00	90,062.00
397							
				82500350101010101046230 2	Obras para la generación y suministro de energía eléct		
26/08/2019	P - 103	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 397	ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO		90,062.00	0.00
397							
					SUBTOTAL	77,415,362.	77,325,300.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010462302	Obras para la generación y suministro de energía eléct		
26/08/2019	P - 103	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 397 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO			0.00	90,062.00
397							
				826003501010101010462302	Obras para la generación y suministro de energía eléct		
26/08/2019	P - 104	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 260819 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID			90,062.00	0.00
397							
				825003501010101010462302	Obras para la generación y suministro de energía eléct		
26/08/2019	P - 104	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 260819 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID			0.00	90,062.00
397							
				827003501010101010462302	Obras para la generación y suministro de energía eléct		
26/08/2019	P - 105	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 260819 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA			90,062.00	0.00
397							
				826003501010101010462302	Obras para la generación y suministro de energía eléct		
26/08/2019	P - 105	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 260819 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA			0.00	90,062.00
397							
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
26/08/2019	P - 106	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 398 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO			46,003.00	0.00
398							
				822003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
26/08/2019	P - 106	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 398 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO			0.00	46,003.00
398							
				825003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
26/08/2019	P - 107	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 398 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO			46,003.00	0.00
398							
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
26/08/2019	P - 107	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 398 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO			0.00	46,003.00
398							
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
26/08/2019	P - 108	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 260891 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO			46,003.00	0.00
398							
				825003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
26/08/2019	P - 108	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 260891 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO			0.00	46,003.00
398							
				827003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
26/08/2019	P - 109	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 260891 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO			46,003.00	0.00
398							
					SUBTOTAL	77,779,498.	77,733,495.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010231101		Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	
26/08/2019 398	P - 109	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 260891		ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	0.00	46,003.00
				824003501010101010235301		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c	
26/08/2019 536	P - 138	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 536		TONER	450.00	0.00
				822003501010101010235301		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c	
26/08/2019 536	P - 138	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 536		TONER	0.00	450.00
				825003501010101010235301		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c	
26/08/2019 536	P - 139	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 536		TONER	450.00	0.00
				824003501010101010235301		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c	
26/08/2019 536	P - 139	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 536		TONER	0.00	450.00
				812003501010101000143021		AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	
26/08/2019 0	P - 17	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			1,074.00	0.00
				814003501010101000143021		AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	
26/08/2019 0	P - 17	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	1,074.00
				814003501010101000143021		AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	
26/08/2019 0	P - 17	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			1,074.00	0.00
				815003501010101000143021		AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	
26/08/2019 0	P - 17	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	1,074.00
				812003501010101000243021		ALCANTARILLADO Y/O 20%	
26/08/2019 0	P - 17	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			171.84	0.00
				814003501010101000243021		ALCANTARILLADO Y/O 20%	
26/08/2019 0	P - 17	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	171.84
				814003501010101000243021		ALCANTARILLADO Y/O 20%	
26/08/2019 0	P - 17	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			171.84	0.00
					SUBTOTAL	77,782,890.	77,782,718.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8150035010101010000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
26/08/2019 0	P - 17	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	171.84
				8120035010101010000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
26/08/2019 0	P - 17	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			3,127.74	0.00
				8140035010101010000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
26/08/2019 0	P - 17	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	3,127.74
				8140035010101010000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
26/08/2019 0	P - 17	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			3,127.74	0.00
				8150035010101010000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
26/08/2019 0	P - 17	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	3,127.74
				8120035010101010000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
26/08/2019 0	P - 17	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			627.70	0.00
				8140035010101010000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
26/08/2019 0	P - 17	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	627.70
				8140035010101010000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
26/08/2019 0	P - 17	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			627.70	0.00
				8150035010101010000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
26/08/2019 0	P - 17	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	627.70
				8120035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
26/08/2019 0	P - 17	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			304.71	0.00
				8140035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
26/08/2019 0	P - 17	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	304.71
				8140035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
26/08/2019 0	P - 17	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			304.71	0.00
					SUBTOTAL	77,791,010.	77,790,705.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
26/08/2019 0	P - 17	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	304.71
				81200350101010101045021	RECARGOS		
26/08/2019 0	P - 17	21	Por Ejecutar - RECARGOS			2,188.86	0.00
				81400350101010101045021	RECARGOS		
26/08/2019 0	P - 17	22	Devengado - RECARGOS			0.00	2,188.86
				81400350101010101045021	RECARGOS		
26/08/2019 0	P - 17	23	Devengado - RECARGOS			2,188.86	0.00
				81500350101010101045021	RECARGOS		
26/08/2019 0	P - 17	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	2,188.86
				81200350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
26/08/2019 0	P - 17	25	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS			1,000.29	0.00
				81400350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
26/08/2019 0	P - 17	26	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	1,000.29
				81400350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
26/08/2019 0	P - 17	27	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			1,000.29	0.00
				81500350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
26/08/2019 0	P - 17	28	Recaudado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	1,000.29
				81200350101010101000343021	SANEAMIENTO		
26/08/2019 0	P - 17	29	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			107.40	0.00
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
26/08/2019 0	P - 17	30	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	107.40
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
26/08/2019 0	P - 17	31	Devengado - SANEAMIENTO			107.40	0.00
					SUBTOTAL	77,797,603.	77,797,496.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
26/08/2019 0	P - 17	32	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	107.40
				82400350101010101046230 2	Obras para la generación y suministro de energía eléct		
26/08/2019 395	P - 88	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 395	ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO		90,062.00	0.00
				82200350101010101046230 2	Obras para la generación y suministro de energía eléct		
26/08/2019 395	P - 88	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 395	ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO		0.00	90,062.00
				82500350101010101046230 2	Obras para la generación y suministro de energía eléct		
26/08/2019 395	P - 89	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 395	ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO		90,062.00	0.00
				82400350101010101046230 2	Obras para la generación y suministro de energía eléct		
26/08/2019 395	P - 89	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 395	ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO		0.00	90,062.00
				82600350101010101046230 2	Obras para la generación y suministro de energía eléct		
26/08/2019 395	P - 90	1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 260819	ENERGIA ELECT		90,062.00	0.00
				82500350101010101046230 2	Obras para la generación y suministro de energía eléct		
26/08/2019 395	P - 90	2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 260819	ENERGIA ELECT		0.00	90,062.00
				82700350101010101046230 2	Obras para la generación y suministro de energía eléct		
26/08/2019 395	P - 91	1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 260819	ENERGIA ELECT		90,062.00	0.00
				82600350101010101046230 2	Obras para la generación y suministro de energía eléct		
26/08/2019 395	P - 91	2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 260819	ENERGIA ELECT		0.00	90,062.00
				82400350101010101023110 1	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
26/08/2019 396	P - 92	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 396	ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO		46,003.00	0.00
				82200350101010101023110 1	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
26/08/2019 396	P - 92	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 396	ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO		0.00	46,003.00
				82500350101010101023110 1	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
26/08/2019 396	P - 93	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 396	ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO		46,003.00	0.00
				SUBTOTAL		78,249,857.	78,203,854.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8240035010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
26/08/2019	P - 93	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 396 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO			0.00	46,003.00
396							
				8260035010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
26/08/2019	P - 94	1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2608191 ENERGÍA ELÉC			46,003.00	0.00
396							
				8250035010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
26/08/2019	P - 94	2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2608191 ENERGÍA ELÉC			0.00	46,003.00
396							
				8270035010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
26/08/2019	P - 95	1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 2608191 ENERGÍA ELÉC			46,003.00	0.00
396							
				8260035010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
26/08/2019	P - 95	2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 2608191 ENERGÍA ELÉC			0.00	46,003.00
396							
				8260035010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
26/08/2019	P - 96	1	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 2608191 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO			- 46,003.00	0.00
396							
				8250035010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
26/08/2019	P - 96	2	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 2608191 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO			0.00	- 46,003.00
396							
				8270035010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
26/08/2019	P - 96	3	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 2608191 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO			- 46,003.00	0.00
396							
				8260035010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
26/08/2019	P - 96	4	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 2608191 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO			0.00	- 46,003.00
396							
				8260035010101010462302	Obras para la generación y suministro de energía eléct		
26/08/2019	P - 97	1	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 260819 ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO			- 90,062.00	0.00
395							
				8250035010101010462302	Obras para la generación y suministro de energía eléct		
26/08/2019	P - 97	2	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 260819 ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO			0.00	- 90,062.00
395							
				8270035010101010462302	Obras para la generación y suministro de energía eléct		
26/08/2019	P - 97	3	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 260819 ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO			- 90,062.00	0.00
395							
					SUBTOTAL	78,069,733.	78,159,795.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010462302	Obras para la generación y suministro de energía eléct		
26/08/2019	P - 97	4	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 260819	ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO		0.00	- 90,062.00
395							
				825003501010101010462302	Obras para la generación y suministro de energía eléct		
26/08/2019	P - 98	1	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 395	ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO		- 90,062.00	0.00
395							
				824003501010101010462302	Obras para la generación y suministro de energía eléct		
26/08/2019	P - 98	2	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 395	ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO		0.00	- 90,062.00
395							
				825003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
26/08/2019	P - 99	1	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 396	ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO		- 46,003.00	0.00
396							
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
26/08/2019	P - 99	2	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 396	ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO		0.00	- 46,003.00
396							
512203501010101010222104			Productos alimenticios para el personal en las instalac				
27/08/2019	D - 32	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 520	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA		99.75	0.00
520							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
27/08/2019	D - 32	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 520	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA		7.98	0.00
520							
21120350400			RUIZ GALVAN ROSALVA				
27/08/2019	D - 32	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 520	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA		0.00	107.73
520							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
27/08/2019	I - 18	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 27/08/2019 REC. 109400- 109407			22,248.43	0.00
0							
414303501010101000143021			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
27/08/2019	I - 18	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	5,248.32
0							
414303501010101000243021			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
27/08/2019	I - 18	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	839.52
0							
414303501010101000443021			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
27/08/2019	I - 18	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	10,900.55
0							
					SUBTOTAL	77,956,024.	77,950,764.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO						
27/08/2019	I - 18	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	2,186.75
0							
41440350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
27/08/2019	I - 18	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	773.06
0							
41430350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO						
27/08/2019	I - 18	7	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
0							
41440350101010100104502 1	RECARGOS						
27/08/2019	I - 18	8	Ingresos - RECARGOS			0.00	1,263.19
0							
211703500002	IVA TRASLADADO						
27/08/2019	I - 18	9	Sin Clasificar-			0.00	399.25
0							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
27/08/2019	I - 18	10	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	524.86
0							
				82400350101010101022210 4	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
27/08/2019	P - 130	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 520 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA			107.73	0.00
520							
				82200350101010101022210 4	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
27/08/2019	P - 130	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 520 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA			0.00	107.73
520							
				82500350101010101022210 4	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
27/08/2019	P - 131	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 520 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA			107.73	0.00
520							
				82400350101010101022210 4	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
27/08/2019	P - 131	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 520 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA			0.00	107.73
520							
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
27/08/2019	P - 18	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			5,248.32	0.00
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
27/08/2019	P - 18	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	5,248.32
0							
					SUBTOTAL	77,961,488.	77,961,488.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
27/08/2019 0	P - 18	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			5,248.32	0.00
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
27/08/2019 0	P - 18	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	5,248.32
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
27/08/2019 0	P - 18	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			839.52	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
27/08/2019 0	P - 18	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	839.52
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
27/08/2019 0	P - 18	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			839.52	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
27/08/2019 0	P - 18	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	839.52
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
27/08/2019 0	P - 18	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			10,900.55	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
27/08/2019 0	P - 18	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	10,900.55
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
27/08/2019 0	P - 18	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			10,900.55	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
27/08/2019 0	P - 18	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	10,900.55
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
27/08/2019 0	P - 18	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			2,186.75	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
27/08/2019 0	P - 18	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	2,186.75
					SUBTOTAL	77,992,403.	77,992,403.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
27/08/2019 0	P - 18	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			2,186.75	0.00
				81500350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
27/08/2019 0	P - 18	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	2,186.75
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
27/08/2019 0	P - 18	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			773.06	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
27/08/2019 0	P - 18	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	773.06
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
27/08/2019 0	P - 18	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			773.06	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
27/08/2019 0	P - 18	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	773.06
				81200350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
27/08/2019 0	P - 18	21	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81400350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
27/08/2019 0	P - 18	22	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				81400350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
27/08/2019 0	P - 18	23	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81500350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
27/08/2019 0	P - 18	24	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				81200350101010101001045021	RECARGOS		
27/08/2019 0	P - 18	25	Por Ejecutar - RECARGOS			1,263.19	0.00
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
27/08/2019 0	P - 18	26	Devengado - RECARGOS			0.00	1,263.19
					SUBTOTAL	77,997,625.	77,997,625.

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101001045021	RECARGOS		
27/08/2019	P - 18	27	Devengado - RECARGOS			1,263.19	0.00
0							
				815003501010101001045021	RECARGOS		
27/08/2019	P - 18	28	Recaudado - RECARGOS			0.00	1,263.19
0							
				812003501010101000343021	SANEAMIENTO		
27/08/2019	P - 18	29	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			524.86	0.00
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
27/08/2019	P - 18	30	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	524.86
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
27/08/2019	P - 18	31	Devengado - SANEAMIENTO			524.86	0.00
0							
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
27/08/2019	P - 18	32	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	524.86
0							
511103501010101010111301		Sueldos Base					
28/08/2019	D - 14	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 364 NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO EMPLEADOS DEL SAPAT			90,519.75	0.00
364							
112903500003		SUBSIDIO AL EMPLEO					
28/08/2019	D - 14	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 364 NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO EMPLEADOS DEL SAPAT			149.51	0.00
364							
211703500003		ISR POR SALARIOS					
28/08/2019	D - 14	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 364 NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO EMPLEADOS DEL SAPAT			0.00	6,111.76
364							
21110350188		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y					
28/08/2019	D - 14	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 364 NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO EMPLEADOS DEL SAPAT			0.00	84,557.50
364							
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE					
28/08/2019	I - 19	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 28/08/2019 REC. 109408- 109413			15,009.19	0.00
0							
414303501010101000143021		AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE					
28/08/2019	I - 19	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	3,936.24
0							
					SUBTOTAL	78,105,617.	78,094,544.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
414303501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%						
28/08/2019	I - 19	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	629.64
0							
414303501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE						
28/08/2019	I - 19	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	4,903.97
0							
414303501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO						
28/08/2019	I - 19	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,014.99
0							
414403501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
28/08/2019	I - 19	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	242.21
0							
414403501010101001045021	RECARGOS						
28/08/2019	I - 19	7	Ingresos - RECARGOS			0.00	2,348.82
0							
211703500002	IVA TRASLADADO						
28/08/2019	I - 19	8	Sin Clasificar-			0.00	462.10
0							
414903501010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS						
28/08/2019	I - 19	9	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	1,077.59
0							
414303501010101000343021	SANEAMIENTO						
28/08/2019	I - 19	10	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	393.63
0							
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
28/08/2019	P - 19	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			3,936.24	0.00
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
28/08/2019	P - 19	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	3,936.24
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
28/08/2019	P - 19	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			3,936.24	0.00
0							
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
28/08/2019	P - 19	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	3,936.24
0							
					SUBTOTAL	78,113,489.	78,113,489.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
28/08/2019 0	P - 19	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			629.64	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
28/08/2019 0	P - 19	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	629.64
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
28/08/2019 0	P - 19	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			629.64	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
28/08/2019 0	P - 19	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	629.64
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
28/08/2019 0	P - 19	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			4,903.97	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
28/08/2019 0	P - 19	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	4,903.97
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
28/08/2019 0	P - 19	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			4,903.97	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
28/08/2019 0	P - 19	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	4,903.97
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
28/08/2019 0	P - 19	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			1,014.99	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
28/08/2019 0	P - 19	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,014.99
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
28/08/2019 0	P - 19	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			1,014.99	0.00
				81500350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
28/08/2019 0	P - 19	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,014.99
					SUBTOTAL	78,126,586.	78,126,586.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
28/08/2019 0	P - 19	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			242.21	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
28/08/2019 0	P - 19	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	242.21
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
28/08/2019 0	P - 19	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			242.21	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
28/08/2019 0	P - 19	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	242.21
				81200350101010101001045021	RECARGOS		
28/08/2019 0	P - 19	21	Por Ejecutar - RECARGOS			2,348.82	0.00
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
28/08/2019 0	P - 19	22	Devengado - RECARGOS			0.00	2,348.82
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
28/08/2019 0	P - 19	23	Devengado - RECARGOS			2,348.82	0.00
				81500350101010101001045021	RECARGOS		
28/08/2019 0	P - 19	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	2,348.82
				81200350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
28/08/2019 0	P - 19	25	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS			1,077.59	0.00
				81400350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
28/08/2019 0	P - 19	26	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	1,077.59
				81400350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
28/08/2019 0	P - 19	27	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			1,077.59	0.00
				81500350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
28/08/2019 0	P - 19	28	Recaudado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	1,077.59
					SUBTOTAL	78,133,924.	78,133,924.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
28/08/2019	P - 19	29	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			393.63	0.00
0							
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
28/08/2019	P - 19	30	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	393.63
0							
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
28/08/2019	P - 19	31	Devengado - SANEAMIENTO			393.63	0.00
0							
				81500350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
28/08/2019	P - 19	32	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	393.63
0							
				82400350101010101011130 1	Sueldos Base		
28/08/2019	P - 74	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 364	NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO EMPLEADOS DEL SAPAT		90,519.75	0.00
364							
				82200350101010101011130 1	Sueldos Base		
28/08/2019	P - 74	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 364	NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO EMPLEADOS DEL SAPAT		0.00	90,519.75
364							
				82500350101010101011130 1	Sueldos Base		
28/08/2019	P - 75	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 364	NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO EMPLEADOS DEL SAPAT		90,519.75	0.00
364							
				82400350101010101011130 1	Sueldos Base		
28/08/2019	P - 75	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 364	NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO EMPLEADOS DEL SAPAT		0.00	90,519.75
364							
51120350101010101021220 1			Sueldos base al personal eventual				
29/08/2019	D - 12	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 362	L.R. 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE OPERACIÓN DE E		1,200.00	0.00
362							
21110350444			JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO				
29/08/2019	D - 12	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 362	L.R. 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE OPERACIÓN DE E		0.00	1,200.00
362							
21190350008			PEREZ SILVA JUAN CARLOS				
29/08/2019	D - 13	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 363	PAGO 17 PRÉSTAMO A SAPAT		0.00	0.00
363							
21190350014			ACEVEDO GIL ALDO				
29/08/2019	D - 15	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 365	PAGO 17 POR PRÉSTAMO A SAPAT		0.00	0.00
365							
					SUBTOTAL	78,316,950.	78,316,950.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21110350444			JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO				
29/08/2019	E - 12	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 28265020	L.R. 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIE	1,200.00	0.00
362							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
29/08/2019	E - 12	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 28265020	L.R. 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIE	0.00	1,200.00
362							
21190350008			PEREZ SILVA JUAN CARLOS				
29/08/2019	E - 13	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 28265040	PAGO 17 PRÉSTAMO A SAPAT	2,969.77	0.00
363							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
29/08/2019	E - 13	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 28265040	PAGO 17 PRÉSTAMO A SAPAT	0.00	2,969.77
363							
21110350188			SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y				
29/08/2019	E - 14	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 28265060	NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO	84,557.50	0.00
364							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
29/08/2019	E - 14	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 28265060	NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO	0.00	84,557.50
364							
21190350014			ACEVEDO GIL ALDO				
29/08/2019	E - 15	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 290819	PAGO 17 POR PRÉSTAMO A SAPAT	3,507.49	0.00
365							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
29/08/2019	E - 15	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 290819	PAGO 17 POR PRÉSTAMO A SAPAT	0.00	3,507.49
365							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
29/08/2019	I - 20	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 29/08/2019 REC. 109414- 109420			24,125.49	0.00
0							
414303501010101000143021			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
29/08/2019	I - 20	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	4,890.50
0							
414303501010101000243021			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
29/08/2019	I - 20	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	782.48
0							
414303501010101000443021			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
29/08/2019	I - 20	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	12,553.57
0							
					SUBTOTAL	78,433,311.	78,427,412.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100054302 1			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
29/08/2019	I - 20	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	2,510.66
0							
41440350101010100134508 1			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
29/08/2019	I - 20	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	1,961.88
0							
41440350101010100104502 1			RECARGOS				
29/08/2019	I - 20	7	Ingresos - RECARGOS			0.00	324.71
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
29/08/2019	I - 20	8	Sin Clasificar-			0.00	612.58
0							
41430350101010100034302 1			SANEAMIENTO				
29/08/2019	I - 20	9	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	489.11
0							
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
29/08/2019	P - 20	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			4,890.50	0.00
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
29/08/2019	P - 20	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	4,890.50
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
29/08/2019	P - 20	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			4,890.50	0.00
0							
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
29/08/2019	P - 20	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	4,890.50
0							
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
29/08/2019	P - 20	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			782.48	0.00
0							
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
29/08/2019	P - 20	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	782.48
0							
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
29/08/2019	P - 20	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			782.48	0.00
0							
					SUBTOTAL	78,444,657.	78,443,874.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
29/08/2019 0	P - 20	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	782.48
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
29/08/2019 0	P - 20	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			12,553.57	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
29/08/2019 0	P - 20	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	12,553.57
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
29/08/2019 0	P - 20	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			12,553.57	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
29/08/2019 0	P - 20	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	12,553.57
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
29/08/2019 0	P - 20	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			2,510.66	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
29/08/2019 0	P - 20	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	2,510.66
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
29/08/2019 0	P - 20	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			2,510.66	0.00
				81500350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
29/08/2019 0	P - 20	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	2,510.66
				81200350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
29/08/2019 0	P - 20	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			1,961.88	0.00
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
29/08/2019 0	P - 20	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	1,961.88
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
29/08/2019 0	P - 20	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			1,961.88	0.00
					SUBTOTAL	78,478,709.	78,476,747.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
29/08/2019 0	P - 20	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	1,961.88
				81200350101010101045021	RECARGOS		
29/08/2019 0	P - 20	21	Por Ejecutar - RECARGOS			324.71	0.00
				81400350101010101045021	RECARGOS		
29/08/2019 0	P - 20	22	Devengado - RECARGOS			0.00	324.71
				81400350101010101045021	RECARGOS		
29/08/2019 0	P - 20	23	Devengado - RECARGOS			324.71	0.00
				81500350101010101045021	RECARGOS		
29/08/2019 0	P - 20	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	324.71
				81200350101010101000343021	SANEAMIENTO		
29/08/2019 0	P - 20	25	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			489.11	0.00
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
29/08/2019 0	P - 20	26	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	489.11
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
29/08/2019 0	P - 20	27	Devengado - SANEAMIENTO			489.11	0.00
				81500350101010101000343021	SANEAMIENTO		
29/08/2019 0	P - 20	28	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	489.11
				82400350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
29/08/2019 362	P - 66	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 362 L.R. 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE OPERACIÓN DE EQ			1,200.00	0.00
				82200350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
29/08/2019 362	P - 66	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 362 L.R. 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE OPERACIÓN DE EQ			0.00	1,200.00
				82500350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
29/08/2019 362	P - 67	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 362 L.R. 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE OPERACIÓN DE E			1,200.00	0.00
					SUBTOTAL	78,482,736.	78,481,536.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82400350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
29/08/2019 362	P - 67	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 362 L.R. 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE OPERACIÓN DE E			0.00	1,200.00
				82600350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
29/08/2019 362	P - 68	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 28265020 L.R. 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIE			1,200.00	0.00
				82500350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
29/08/2019 362	P - 68	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 28265020 L.R. 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIE			0.00	1,200.00
				82700350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
29/08/2019 362	P - 69	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 28265020 L.R. 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIE			1,200.00	0.00
				82600350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
29/08/2019 362	P - 69	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 28265020 L.R. 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIE			0.00	1,200.00
				82400350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
29/08/2019 363	P - 70	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 363 PAGO 17 PRÉSTAMO A SAPAT			2,969.77	0.00
				82200350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
29/08/2019 363	P - 70	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 363 PAGO 17 PRÉSTAMO A SAPAT			0.00	2,969.77
				82500350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
29/08/2019 363	P - 71	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 363 PAGO 17 PRÉSTAMO A SAPAT			2,969.77	0.00
				82400350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
29/08/2019 363	P - 71	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 363 PAGO 17 PRÉSTAMO A SAPAT			0.00	2,969.77
				82600350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
29/08/2019 363	P - 72	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 28265040 PAGO 17 PRÉSTAMO A SAPAT			2,969.77	0.00
				82500350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
29/08/2019 363	P - 72	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 28265040 PAGO 17 PRÉSTAMO A SAPAT			0.00	2,969.77
				82700350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
29/08/2019 363	P - 73	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 28265040 PAGO 17 PRÉSTAMO A SAPAT			2,969.77	0.00
					SUBTOTAL	78,497,016.	78,494,046.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
29/08/2019	P - 73	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 28265040 PAGO 17 PRÉSTAMO A SAPAT			0.00	2,969.77
363							
				826003501010101010111301	Sueldos Base		
29/08/2019	P - 76	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 28265060 NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO			90,519.75	0.00
364							
				825003501010101010111301	Sueldos Base		
29/08/2019	P - 76	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 28265060 NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO			0.00	90,519.75
364							
				827003501010101010111301	Sueldos Base		
29/08/2019	P - 77	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 28265060 NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO			90,519.75	0.00
364							
				826003501010101010111301	Sueldos Base		
29/08/2019	P - 77	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 28265060 NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO			0.00	90,519.75
364							
				824003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
29/08/2019	P - 78	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 365 PAGO 17 POR PRÉSTAMO A SAPAT			3,507.49	0.00
365							
				822003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
29/08/2019	P - 78	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 365 PAGO 17 POR PRÉSTAMO A SAPAT			0.00	3,507.49
365							
				825003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
29/08/2019	P - 79	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 365 PAGO 17 POR PRÉSTAMO A SAPAT			3,507.49	0.00
365							
				824003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
29/08/2019	P - 79	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 365 PAGO 17 POR PRÉSTAMO A SAPAT			0.00	3,507.49
365							
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
29/08/2019	P - 80	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 290819 PAGO 17 POR PRÉSTAMO A SAPAT			3,507.49	0.00
365							
				825003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
29/08/2019	P - 80	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 290819 PAGO 17 POR PRÉSTAMO A SAPAT			0.00	3,507.49
365							
				827003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
29/08/2019	P - 81	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 290819 PAGO 17 POR PRÉSTAMO A SAPAT			3,507.49	0.00
365							
					SUBTOTAL	78,692,085.	78,688,578.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							

826003501010101010299101 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores

29/08/2019 P - 81 2 (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 290819 PAGO 17 POR PRÉSTAMO A SAPAT 0.00 3,507.49
365

111203500019230 011119230 CUENTA CORRIENTE
30/08/2019 I - 21 1 Banco - COBRO DE AGUA DÍA 30/08/2019 REC. 109421- 109428 7,953.54 0.00
0

41430350101010100014302 1 AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE
30/08/2019 I - 21 2 Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE 0.00 1,431.36
0

41430350101010100024302 1 ALCANTARILLADO Y/O 20%
30/08/2019 I - 21 3 Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20% 0.00 228.96
0

41430350101010100044302 1 REZAGO DE CTA. CORRIENTE
30/08/2019 I - 21 4 Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE 0.00 2,712.02
0

41430350101010100054302 1 REZAGO DE ALCANTARILLADO
30/08/2019 I - 21 5 Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO 0.00 553.18
0

41440350101010100134508 1 ACTUALIZACION DE REZAGOS
30/08/2019 I - 21 6 Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS 0.00 122.54
0

41440350101010100104502 1 RECARGOS
30/08/2019 I - 21 7 Ingresos - RECARGOS 0.00 1,132.82
0

211703500002 IVA TRASLADADO
30/08/2019 I - 21 8 Sin Clasificar- 0.00 304.08
0

41430350101010100074302 1 CONTRATO DE AGUA DOMESICO
30/08/2019 I - 21 9 Ingresos - CONTRATO DE AGUA DOMESICO 0.00 816.00
0

41430350101010100254302 1 CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO
30/08/2019 I - 21 10 Ingresos - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO 0.00 509.48
0

41430350101010100034302 1 SANEAMIENTO
30/08/2019 I - 21 11 Ingresos - SANEAMIENTO 0.00 143.10
0

SUBTOTAL 78,700,039. 78,700,039.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE					
30/08/2019 0	I - 25	1	Banco - CREDITO AL SAPAT POR TERCEROS			250,000.00	0.00
21190350493		CHAVEZ ALVAREZ RODOLFO					
30/08/2019 0	I - 25	2	Sin Clasificar-			0.00	250,000.00
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
30/08/2019 0	P - 21	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			1,431.36	0.00
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
30/08/2019 0	P - 21	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	1,431.36
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
30/08/2019 0	P - 21	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			1,431.36	0.00
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
30/08/2019 0	P - 21	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	1,431.36
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
30/08/2019 0	P - 21	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			228.96	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
30/08/2019 0	P - 21	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	228.96
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
30/08/2019 0	P - 21	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			228.96	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
30/08/2019 0	P - 21	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	228.96
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
30/08/2019 0	P - 21	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			2,712.02	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
30/08/2019 0	P - 21	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,712.02
					SUBTOTAL	78,956,071.	78,956,071.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
30/08/2019 0	P - 21	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			2,712.02	0.00
				815003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
30/08/2019 0	P - 21	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,712.02
				812003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
30/08/2019 0	P - 21	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			553.18	0.00
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
30/08/2019 0	P - 21	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	553.18
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
30/08/2019 0	P - 21	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			553.18	0.00
				815003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
30/08/2019 0	P - 21	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	553.18
				812003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
30/08/2019 0	P - 21	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			122.54	0.00
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
30/08/2019 0	P - 21	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	122.54
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
30/08/2019 0	P - 21	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			122.54	0.00
				815003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
30/08/2019 0	P - 21	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	122.54
				812003501010101001045021	RECARGOS		
30/08/2019 0	P - 21	21	Por Ejecutar - RECARGOS			1,132.82	0.00
				814003501010101001045021	RECARGOS		
30/08/2019 0	P - 21	22	Devengado - RECARGOS			0.00	1,132.82
					SUBTOTAL	78,961,267.	78,961,267.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
30/08/2019 0	P - 21	23	Devengado - RECARGOS			1,132.82	0.00
				81500350101010101001045021	RECARGOS		
30/08/2019 0	P - 21	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	1,132.82
				81200350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
30/08/2019 0	P - 21	25	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
				81400350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
30/08/2019 0	P - 21	26	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
				81400350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
30/08/2019 0	P - 21	27	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
				81500350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
30/08/2019 0	P - 21	28	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
				81200350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
30/08/2019 0	P - 21	29	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
				81400350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
30/08/2019 0	P - 21	30	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
				81400350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
30/08/2019 0	P - 21	31	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
				81500350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
30/08/2019 0	P - 21	32	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
				81200350101010101000343021	SANEAMIENTO		
30/08/2019 0	P - 21	33	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			143.10	0.00
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
30/08/2019 0	P - 21	34	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	143.10
					SUBTOTAL	78,965,194.	78,965,194.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
30/08/2019	P - 21	35	Devengado - SANEAMIENTO			143.10	0.00
0							
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
30/08/2019	P - 21	36	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	143.10
0							
513903501010101010239901		Otros servicios					
02/09/2019	D - 31	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 521	MADERA PARA CIMBRA		250.00	0.00
521							
21120350014		ACEVEDO GIL ALDO					
02/09/2019	D - 31	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 521	MADERA PARA CIMBRA		0.00	250.00
521							
513903501010101010239901		Otros servicios					
02/09/2019	D - 32	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 523	RECARGA DE TELEMETRIA		150.00	0.00
523							
21120350014		ACEVEDO GIL ALDO					
02/09/2019	D - 32	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 523	RECARGA DE TELEMETRIA		0.00	150.00
523							
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE					
02/09/2019	I - 1	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 02/09/2019 REC. 109429- 109441			15,951.14	0.00
0							
414303501010101000143021		AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE					
02/09/2019	I - 1	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	1,908.48
0							
414303501010101000243021		ALCANTARILLADO Y/O 20%					
02/09/2019	I - 1	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	305.28
0							
414303501010101000443021		REZAGO DE CTA. CORRIENTE					
02/09/2019	I - 1	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	4,653.95
0							
414303501010101000543021		REZAGO DE ALCANTARILLADO					
02/09/2019	I - 1	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	930.70
0							
414403501010101001345081		ACTUALIZACION DE REZAGOS					
02/09/2019	I - 1	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	213.58
0							
					SUBTOTAL	78,981,689.	78,973,749.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41440350101010100104502 1	RECARGOS						
02/09/2019	I - 1	7	Ingresos - RECARGOS			0.00	1,497.75
0							
211703500002	IVA TRASLADADO						
02/09/2019	I - 1	8	Sin Clasificar-			0.00	711.16
0							
41430350101010100294302 1	SERVICIO PREVENTIVO						
02/09/2019	I - 1	9	Ingresos - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	553.44
0							
41430350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO						
02/09/2019	I - 1	10	Ingresos - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	2,448.00
0							
41430350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO						
02/09/2019	I - 1	11	Ingresos - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	1,528.44
0							
41430350101010100224302 1	ABASTO DE AGUA EN PIPA						
02/09/2019	I - 1	12	Ingresos - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	896.55
0							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
02/09/2019	I - 1	13	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	190.88
0							
41430350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO						
02/09/2019	I - 1	14	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
0							
				824003501010101010239901	Otros servicios		
02/09/2019	P - 160	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 521 MADERA PARA CIMBRA			250.00	0.00
521							
				822003501010101010239901	Otros servicios		
02/09/2019	P - 160	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 521 MADERA PARA CIMBRA			0.00	250.00
521							
				825003501010101010239901	Otros servicios		
02/09/2019	P - 162	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 521 MADERA PARA CIMBRA			250.00	0.00
521							
				824003501010101010239901	Otros servicios		
02/09/2019	P - 162	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 521 MADERA PARA CIMBRA			0.00	250.00
521							
					SUBTOTAL	78,982,189.	78,982,189.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010239901	Otros servicios		
02/09/2019 523	P - 163	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 523 RECARGA DE TELEMETRIA			150.00	0.00
				822003501010101010239901	Otros servicios		
02/09/2019 523	P - 163	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 523 RECARGA DE TELEMETRIA			0.00	150.00
				825003501010101010239901	Otros servicios		
02/09/2019 523	P - 164	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 523 RECARGA DE TELEMETRIA			150.00	0.00
				824003501010101010239901	Otros servicios		
02/09/2019 523	P - 164	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 523 RECARGA DE TELEMETRIA			0.00	150.00
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
02/09/2019 0	P - 5	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			1,908.48	0.00
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
02/09/2019 0	P - 5	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	1,908.48
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
02/09/2019 0	P - 5	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			1,908.48	0.00
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
02/09/2019 0	P - 5	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	1,908.48
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
02/09/2019 0	P - 5	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			305.28	0.00
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
02/09/2019 0	P - 5	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	305.28
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
02/09/2019 0	P - 5	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			305.28	0.00
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
02/09/2019 0	P - 5	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	305.28
					SUBTOTAL	78,986,916.	78,986,916.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
02/09/2019 0	P - 5	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			4,653.95	0.00
				81400350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
02/09/2019 0	P - 5	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	4,653.95
				81400350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
02/09/2019 0	P - 5	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			4,653.95	0.00
				81500350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
02/09/2019 0	P - 5	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	4,653.95
				81200350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
02/09/2019 0	P - 5	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			930.70	0.00
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
02/09/2019 0	P - 5	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	930.70
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
02/09/2019 0	P - 5	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			930.70	0.00
				81500350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
02/09/2019 0	P - 5	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	930.70
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
02/09/2019 0	P - 5	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			213.58	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
02/09/2019 0	P - 5	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	213.58
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
02/09/2019 0	P - 5	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			213.58	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
02/09/2019 0	P - 5	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	213.58
					SUBTOTAL	78,998,513.	78,998,513.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
02/09/2019 0	P - 5	21	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81400350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
02/09/2019 0	P - 5	22	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				81400350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
02/09/2019 0	P - 5	23	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81500350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
02/09/2019 0	P - 5	24	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				81200350101010100294302 1	SERVICIO PREVENTIVO		
02/09/2019 0	P - 5	25	Por Ejecutar - SERVICIO PREVENTIVO			553.44	0.00
				81400350101010100294302 1	SERVICIO PREVENTIVO		
02/09/2019 0	P - 5	26	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	553.44
				81400350101010100294302 1	SERVICIO PREVENTIVO		
02/09/2019 0	P - 5	27	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO			553.44	0.00
				81500350101010100294302 1	SERVICIO PREVENTIVO		
02/09/2019 0	P - 5	28	Recaudado - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	553.44
				81200350101010100104502 1	RECARGOS		
02/09/2019 0	P - 5	29	Por Ejecutar - RECARGOS			1,497.75	0.00
				81400350101010100104502 1	RECARGOS		
02/09/2019 0	P - 5	30	Devengado - RECARGOS			0.00	1,497.75
				81400350101010100104502 1	RECARGOS		
02/09/2019 0	P - 5	31	Devengado - RECARGOS			1,497.75	0.00
				81500350101010100104502 1	RECARGOS		
02/09/2019 0	P - 5	32	Recaudado - RECARGOS			0.00	1,497.75
					SUBTOTAL	79,002,841.	79,002,841.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
02/09/2019 0	P - 5	33	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			2,448.00	0.00
				81400350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
02/09/2019 0	P - 5	34	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	2,448.00
				81400350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
02/09/2019 0	P - 5	35	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			2,448.00	0.00
				81500350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
02/09/2019 0	P - 5	36	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	2,448.00
				81200350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
02/09/2019 0	P - 5	37	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			1,528.44	0.00
				81400350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
02/09/2019 0	P - 5	38	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	1,528.44
				81400350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
02/09/2019 0	P - 5	39	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			1,528.44	0.00
				81500350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
02/09/2019 0	P - 5	40	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	1,528.44
				81200350101010100224302 1	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
02/09/2019 0	P - 5	41	Por Ejecutar - ABASTO DE AGUA EN PIPA			896.55	0.00
				81400350101010100224302 1	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
02/09/2019 0	P - 5	42	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	896.55
				81400350101010100224302 1	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
02/09/2019 0	P - 5	43	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			896.55	0.00
				81500350101010100224302 1	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
02/09/2019 0	P - 5	44	Recaudado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	896.55
					SUBTOTAL	79,012,587.	79,012,587.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
02/09/2019	P - 5	45	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			190.88	0.00
0							
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
02/09/2019	P - 5	46	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	190.88
0							
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
02/09/2019	P - 5	47	Devengado - SANEAMIENTO			190.88	0.00
0							
				81500350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
02/09/2019	P - 5	48	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	190.88
0							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
03/09/2019	E - 10	1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA			95.04	0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
03/09/2019	E - 10	2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA			58.34	0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
03/09/2019	E - 10	3	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA			97.10	0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
03/09/2019	E - 10	4	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA			31.04	0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
03/09/2019	E - 10	5	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA			48.41	0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
03/09/2019	E - 10	6	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA			19.86	0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
03/09/2019	E - 10	7	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA			0.00	95.04
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
03/09/2019	E - 10	8	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA			0.00	58.34
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373							
					SUBTOTAL	79,013,318.	79,013,122.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							

112903500002 IVA POR ACREDITAR
03/09/2019 E - 10 9 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 0.00 97.10
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

112903500002 IVA POR ACREDITAR
03/09/2019 E - 10 10 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 0.00 31.04
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

112903500002 IVA POR ACREDITAR
03/09/2019 E - 10 11 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 0.00 48.41
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

112903500002 IVA POR ACREDITAR
03/09/2019 E - 10 12 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 0.00 19.86
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

21120350464 MATERIALES Y EQUIPO DE RIEGO S DE RL DE CV
03/09/2019 E - 10 13 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 689.01 0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

21120350116 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
03/09/2019 E - 10 14 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 402.00 0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

21120350430 AMBRIZ MACIEL CARMEN
03/09/2019 E - 10 15 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 422.99 0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

21120350502 AGUILAR RAMIREZ AUDIAS
03/09/2019 E - 10 16 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 704.00 0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

21120350464 MATERIALES Y EQUIPO DE RIEGO S DE RL DE CV
03/09/2019 E - 10 17 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 225.01 0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

21120350279 GRUPO FARMACIA ZAMORA S.A. DE C.V.
03/09/2019 E - 10 18 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 94.00 0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

21120350014 ACEVEDO GIL ALDO
03/09/2019 E - 10 19 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 220.00 0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

21120350285 FABIAN MENDOZA GERARDO
03/09/2019 E - 10 20 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 360.00 0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

SUBTOTAL 79,016,435. 79,013,318.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							

21120350223 FARMACIA DEL AHORRO

03/09/2019 E - 10 21 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 157.97 0.00

382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

21120350500 CENTRO DE DIAGNOSTICO PATOLOGICO

03/09/2019 E - 10 22 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 351.00 0.00

382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

21120350136 FERNANDEZ MINCHACA JORGE

03/09/2019 E - 10 23 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 144.00 0.00

382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

21120350060 ANAYA ZAMORA JOAQUIN

03/09/2019 E - 10 24 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 300.00 0.00

382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

21120350249 MORENO GARIBAY LUIS JAVIER

03/09/2019 E - 10 25 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 202.00 0.00

382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

21120350279 GRUPO FARMACIA ZAMORA S.A. DE C.V.

03/09/2019 E - 10 26 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 184.33 0.00

382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

21120350279 GRUPO FARMACIA ZAMORA S.A. DE C.V.

03/09/2019 E - 10 27 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 520.10 0.00

382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

111203500019230 011119230 CUENTA CORRIENTE

03/09/2019 E - 10 28 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 0.00 4,976.41

382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

112903500001 IVA ACREDITABLE

03/09/2019 E - 28 1 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ - 95.04 0.00

382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

112903500001 IVA ACREDITABLE

03/09/2019 E - 28 2 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ - 58.34 0.00

382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

112903500001 IVA ACREDITABLE

03/09/2019 E - 28 3 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ - 97.10 0.00

382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

112903500001 IVA ACREDITABLE

03/09/2019 E - 28 4 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ - 31.04 0.00

382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

SUBTOTAL 79,018,013. 79,018,295.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
112903500001	IVA ACREDITABLE						
03/09/2019	E - 28	5	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 48.41	0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373							
112903500001	IVA ACREDITABLE						
03/09/2019	E - 28	6	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 19.86	0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
03/09/2019	E - 28	7	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 95.04
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
03/09/2019	E - 28	8	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 58.34
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
03/09/2019	E - 28	9	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 97.10
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
03/09/2019	E - 28	10	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 31.04
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
03/09/2019	E - 28	11	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 48.41
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
03/09/2019	E - 28	12	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 19.86
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373							
21120350464	MATERIALES Y EQUIPO DE RIEGO S DE RL DE CV						
03/09/2019	E - 28	13	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 689.01	0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373							
21120350116	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.						
03/09/2019	E - 28	14	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 402.00	0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373							
21120350430	AMBRIZ MACIEL CARMEN						
03/09/2019	E - 28	15	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 422.99	0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373							
21120350502	AGUILAR RAMIREZ AUDIAS						
03/09/2019	E - 28	16	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 704.00	0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373							
					SUBTOTAL	79,015,727.	79,017,945.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21120350464	MATERIALES Y EQUIPO DE RIEGO S DE RL DE CV						
03/09/2019	E - 28	17	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 225.01	0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373							
21120350279	GRUPO FARMACIA ZAMORA S.A. DE C.V.						
03/09/2019	E - 28	18	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 94.00	0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373							
21120350014	ACEVEDO GIL ALDO						
03/09/2019	E - 28	19	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 220.00	0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373							
21120350285	FABIAN MENDOZA GERARDO						
03/09/2019	E - 28	20	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 360.00	0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373							
21120350223	FARMACIA DEL AHORRO						
03/09/2019	E - 28	21	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 157.97	0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373							
21120350500	CENTRO DE DIAGNOSTICO PATOLOGICO						
03/09/2019	E - 28	22	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 351.00	0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373							
21120350136	FERNANDEZ MINCHACA JORGE						
03/09/2019	E - 28	23	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 144.00	0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373							
21120350060	ANAYA ZAMORA JOAQUIN						
03/09/2019	E - 28	24	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 300.00	0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373							
21120350249	MORENO GARIBAY LUIS JAVIER						
03/09/2019	E - 28	25	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 202.00	0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373							
21120350279	GRUPO FARMACIA ZAMORA S.A. DE C.V.						
03/09/2019	E - 28	26	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 184.33	0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373							
21120350279	GRUPO FARMACIA ZAMORA S.A. DE C.V.						
03/09/2019	E - 28	27	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 520.10	0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
03/09/2019	E - 28	28	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 4,976.41
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373							
					SUBTOTAL	79,012,969.	79,012,969.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE				
03/09/2019	E - 7	1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 80046018 MARIA GUADA		0.00	5,496.41
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE				
03/09/2019	E - 9	1	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 80046018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 5,496.41
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE				
03/09/2019	I - 2	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 03/09/2019 REC. 109442- 109451		12,935.32	0.00
0						
41430350101010100014302 1		AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
03/09/2019	I - 2	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		0.00	2,624.64
0						
41430350101010100024302 1		ALCANTARILLADO Y/O 20%				
03/09/2019	I - 2	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%		0.00	419.88
0						
41430350101010100044302 1		REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
03/09/2019	I - 2	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE		0.00	4,995.09
0						
41430350101010100054302 1		REZAGO DE ALCANTARILLADO				
03/09/2019	I - 2	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO		0.00	994.34
0						
41440350101010100134508 1		ACTUALIZACION DE REZAGOS				
03/09/2019	I - 2	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS		0.00	345.80
0						
41430350101010100234302 1		CONSTANCIAS DE NO ADEUDO				
03/09/2019	I - 2	7	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		0.00	112.93
0						
41440350101010100104502 1		RECARGOS				
03/09/2019	I - 2	8	Ingresos - RECARGOS		0.00	2,976.76
0						
211703500002		IVA TRASLADADO				
03/09/2019	I - 2	9	Sin Clasificar-		0.00	203.39
0						
41430350101010100034302 1		SANEAMIENTO				
03/09/2019	I - 2	10	Ingresos - SANEAMIENTO		0.00	262.49
0						

SUBTOTAL 79,025,904. 79,025,904.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							

826003501010101010224902 Material para agua potable

03/09/2019 P - 108 1 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ - 689.01 0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

826003501010101010231501 Servicio de telefonía celular

03/09/2019 P - 108 2 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ - 402.00 0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

826003501010101010222104 Productos alimenticios para el personal en las instalac

03/09/2019 P - 108 3 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ - 422.99 0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

826003501010101010224901 Otros materiales y artículos de construcción y reparaci

03/09/2019 P - 108 4 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ - 704.00 0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

826003501010101010224902 Material para agua potable

03/09/2019 P - 108 5 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ - 225.01 0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

826003501010101010222104 Productos alimenticios para el personal en las instalac

03/09/2019 P - 108 6 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ - 94.00 0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

826003501010101010224902 Material para agua potable

03/09/2019 P - 108 7 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ - 220.00 0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

826003501010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros

03/09/2019 P - 108 8 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ - 400.00 0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

826003501010101010225301 Medicinas y productos farmacéuticos

03/09/2019 P - 108 9 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ - 157.97 0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

826003501010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros

03/09/2019 P - 108 10 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ - 351.00 0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

826003501010101010224902 Material para agua potable

03/09/2019 P - 108 11 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ - 144.00 0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

826003501010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros

03/09/2019 P - 108 12 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ - 333.33 0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

SUBTOTAL 79,021,761. 79,025,904.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE								
CONTABLE					PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE				CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION				MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE								
					826003501010101010239901	Otros servicios		
03/09/2019	P - 108	13	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 202.00	0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
					826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
03/09/2019	P - 108	14	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 184.33	0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
					826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
03/09/2019	P - 108	15	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 520.10	0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
					825003501010101010224902	Material para agua potable		
03/09/2019	P - 108	16	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 689.01
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
					825003501010101010231501	Servicio de telefonía celular		
03/09/2019	P - 108	17	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 402.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
					825003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
03/09/2019	P - 108	18	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 422.99
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
					825003501010101010224901	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci		
03/09/2019	P - 108	19	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 704.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
					825003501010101010224902	Material para agua potable		
03/09/2019	P - 108	20	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 225.01
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
					825003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
03/09/2019	P - 108	21	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 94.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
					825003501010101010224902	Material para agua potable		
03/09/2019	P - 108	22	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 220.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
					825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
03/09/2019	P - 108	23	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 400.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
					825003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
03/09/2019	P - 108	24	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 157.97
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
						SUBTOTAL	79,020,854.	79,022,589.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE								
CONTABLE				PRESUPUESTAL				
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE			
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION				MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE								
				8250035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros			
03/09/2019	P - 108	25	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 351.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				8250035010101010224902	Material para agua potable			
03/09/2019	P - 108	26	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 144.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				8250035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros			
03/09/2019	P - 108	27	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 333.33
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				8250035010101010239901	Otros servicios			
03/09/2019	P - 108	28	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 202.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				8250035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos			
03/09/2019	P - 108	29	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 184.33
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				8250035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos			
03/09/2019	P - 108	30	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 520.10
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				8270035010101010224902	Material para agua potable			
03/09/2019	P - 108	31	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 689.01	0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				8270035010101010231501	Servicio de telefonía celular			
03/09/2019	P - 108	32	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 402.00	0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				8270035010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac			
03/09/2019	P - 108	33	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 422.99	0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				8270035010101010224901	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci			
03/09/2019	P - 108	34	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 704.00	0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				8270035010101010224902	Material para agua potable			
03/09/2019	P - 108	35	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 225.01	0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				8270035010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac			
03/09/2019	P - 108	36	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 94.00	0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
					SUBTOTAL		79,018,317.	79,020,854.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE								
CONTABLE				PRESUPUESTAL				
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE			
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION				MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE								
				827003501010101010224902	Material para agua potable			
03/09/2019	P - 108	37	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 220.00	0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				827003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros			
03/09/2019	P - 108	38	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 400.00	0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				827003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos			
03/09/2019	P - 108	39	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 157.97	0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				827003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros			
03/09/2019	P - 108	40	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 351.00	0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				827003501010101010224902	Material para agua potable			
03/09/2019	P - 108	41	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 144.00	0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				827003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros			
03/09/2019	P - 108	42	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 333.33	0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				827003501010101010239901	Otros servicios			
03/09/2019	P - 108	43	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 202.00	0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				827003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos			
03/09/2019	P - 108	44	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 184.33	0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				827003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos			
03/09/2019	P - 108	45	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 520.10	0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				826003501010101010224902	Material para agua potable			
03/09/2019	P - 108	46	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 689.01
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				826003501010101010231501	Servicio de telefonía celular			
03/09/2019	P - 108	47	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 402.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac			
03/09/2019	P - 108	48	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 422.99
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
					SUBTOTAL		79,015,804.	79,019,340.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							

826003501010101010224901 Otros materiales y artículos de construcción y reparaci

03/09/2019 P - 108 49 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ 0.00 - 704.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

826003501010101010224902 Material para agua potable

03/09/2019 P - 108 50 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ 0.00 - 225.01
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

826003501010101010222104 Productos alimenticios para el personal en las instalac

03/09/2019 P - 108 51 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ 0.00 - 94.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

826003501010101010224902 Material para agua potable

03/09/2019 P - 108 52 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ 0.00 - 220.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

826003501010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros

03/09/2019 P - 108 53 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ 0.00 - 400.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

826003501010101010225301 Medicinas y productos farmacéuticos

03/09/2019 P - 108 54 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ 0.00 - 157.97
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

826003501010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros

03/09/2019 P - 108 55 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ 0.00 - 351.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

826003501010101010224902 Material para agua potable

03/09/2019 P - 108 56 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ 0.00 - 144.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

826003501010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros

03/09/2019 P - 108 57 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ 0.00 - 333.33
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

826003501010101010239901 Otros servicios

03/09/2019 P - 108 58 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ 0.00 - 202.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

826003501010101010225301 Medicinas y productos farmacéuticos

03/09/2019 P - 108 59 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ 0.00 - 184.33
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

826003501010101010225301 Medicinas y productos farmacéuticos

03/09/2019 P - 108 60 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ 0.00 - 520.10
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

SUBTOTAL 79,015,804. 79,015,804.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE								
CONTABLE				PRESUPUESTAL				
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION				MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE								
				826003501010101010224902		Material para agua potable		
03/09/2019	P - 42	1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036			MARIA GUADA	689.01	0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				826003501010101010231501		Servicio de telefonía celular		
03/09/2019	P - 42	2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036			MARIA GUADA	402.00	0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				826003501010101010222104		Productos alimenticios para el personal en las instalac		
03/09/2019	P - 42	3	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036			MARIA GUADA	422.99	0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				826003501010101010224901		Otros materiales y artículos de construcción y reparaci		
03/09/2019	P - 42	4	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036			MARIA GUADA	704.00	0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				826003501010101010224902		Material para agua potable		
03/09/2019	P - 42	5	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036			MARIA GUADA	225.01	0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				826003501010101010222104		Productos alimenticios para el personal en las instalac		
03/09/2019	P - 42	6	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036			MARIA GUADA	94.00	0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				826003501010101010224902		Material para agua potable		
03/09/2019	P - 42	7	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036			MARIA GUADA	220.00	0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				826003501010101010233901		Subcontratación de servicios con terceros		
03/09/2019	P - 42	8	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036			MARIA GUADA	400.00	0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				826003501010101010225301		Medicinas y productos farmacéuticos		
03/09/2019	P - 42	9	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036			MARIA GUADA	157.97	0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				826003501010101010233901		Subcontratación de servicios con terceros		
03/09/2019	P - 42	10	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036			MARIA GUADA	351.00	0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				826003501010101010224902		Material para agua potable		
03/09/2019	P - 42	11	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036			MARIA GUADA	144.00	0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				826003501010101010233901		Subcontratación de servicios con terceros		
03/09/2019	P - 42	12	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036			MARIA GUADA	333.33	0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
						SUBTOTAL	79,019,948.	79,015,804.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE								
CONTABLE				PRESUPUESTAL				
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE			
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION				MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE								
				826003501010101010239901	Otros servicios			
03/09/2019	P - 42	13	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036			MARIA GUADA	202.00	0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos			
03/09/2019	P - 42	14	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036			MARIA GUADA	184.33	0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos			
03/09/2019	P - 42	15	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036			MARIA GUADA	520.10	0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				825003501010101010224902	Material para agua potable			
03/09/2019	P - 42	16	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036			MARIA GUADA	0.00	689.01
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				825003501010101010231501	Servicio de telefonía celular			
03/09/2019	P - 42	17	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036			MARIA GUADA	0.00	402.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				825003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac			
03/09/2019	P - 42	18	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036			MARIA GUADA	0.00	422.99
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				825003501010101010224901	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci			
03/09/2019	P - 42	19	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036			MARIA GUADA	0.00	704.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				825003501010101010224902	Material para agua potable			
03/09/2019	P - 42	20	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036			MARIA GUADA	0.00	225.01
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				825003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac			
03/09/2019	P - 42	21	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036			MARIA GUADA	0.00	94.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				825003501010101010224902	Material para agua potable			
03/09/2019	P - 42	22	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036			MARIA GUADA	0.00	220.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros			
03/09/2019	P - 42	23	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036			MARIA GUADA	0.00	400.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				825003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos			
03/09/2019	P - 42	24	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036			MARIA GUADA	0.00	157.97
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
					SUBTOTAL		79,020,854.	79,019,119.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8250035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
03/09/2019	P - 42	25	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA			0.00	351.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373							
				8250035010101010224902	Material para agua potable		
03/09/2019	P - 42	26	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA			0.00	144.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373							
				8250035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
03/09/2019	P - 42	27	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA			0.00	333.33
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373							
				8250035010101010239901	Otros servicios		
03/09/2019	P - 42	28	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA			0.00	202.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373							
				8250035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
03/09/2019	P - 42	29	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA			0.00	184.33
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373							
				8250035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
03/09/2019	P - 42	30	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA			0.00	520.10
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373							
				8270035010101010224902	Material para agua potable		
03/09/2019	P - 43	1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA			689.01	0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373							
				8270035010101010231501	Servicio de telefonía celular		
03/09/2019	P - 43	2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA			402.00	0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373							
				8270035010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
03/09/2019	P - 43	3	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA			422.99	0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373							
				8270035010101010224901	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci		
03/09/2019	P - 43	4	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA			704.00	0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373							
				8270035010101010224902	Material para agua potable		
03/09/2019	P - 43	5	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA			225.01	0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373							
				8270035010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
03/09/2019	P - 43	6	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA			94.00	0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373							
					SUBTOTAL	79,023,391.	79,020,854.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE								
CONTABLE				PRESUPUESTAL				
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE			
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION				MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE								
				827003501010101010224902	Material para agua potable			
03/09/2019	P - 43	7	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA				220.00	0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				827003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros			
03/09/2019	P - 43	8	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA				400.00	0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				827003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos			
03/09/2019	P - 43	9	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA				157.97	0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				827003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros			
03/09/2019	P - 43	10	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA				351.00	0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				827003501010101010224902	Material para agua potable			
03/09/2019	P - 43	11	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA				144.00	0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				827003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros			
03/09/2019	P - 43	12	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA				333.33	0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				827003501010101010239901	Otros servicios			
03/09/2019	P - 43	13	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA				202.00	0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				827003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos			
03/09/2019	P - 43	14	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA				184.33	0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				827003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos			
03/09/2019	P - 43	15	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA				520.10	0.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				826003501010101010224902	Material para agua potable			
03/09/2019	P - 43	16	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA				0.00	689.01
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				826003501010101010231501	Servicio de telefonía celular			
03/09/2019	P - 43	17	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA				0.00	402.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac			
03/09/2019	P - 43	18	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA				0.00	422.99
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
					SUBTOTAL		79,025,904.	79,022,368.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE								
CONTABLE				PRESUPUESTAL				
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE			
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION				MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE								

			826003501010101010224901	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci				
03/09/2019	P - 43	19	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036			MARIA GUADA	0.00	704.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
			826003501010101010224902	Material para agua potable				
03/09/2019	P - 43	20	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036			MARIA GUADA	0.00	225.01
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
			826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac				
03/09/2019	P - 43	21	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036			MARIA GUADA	0.00	94.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
			826003501010101010224902	Material para agua potable				
03/09/2019	P - 43	22	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036			MARIA GUADA	0.00	220.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
			826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros				
03/09/2019	P - 43	23	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036			MARIA GUADA	0.00	400.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
			826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos				
03/09/2019	P - 43	24	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036			MARIA GUADA	0.00	157.97
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
			826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros				
03/09/2019	P - 43	25	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036			MARIA GUADA	0.00	351.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
			826003501010101010224902	Material para agua potable				
03/09/2019	P - 43	26	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036			MARIA GUADA	0.00	144.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
			826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros				
03/09/2019	P - 43	27	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036			MARIA GUADA	0.00	333.33
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
			826003501010101010239901	Otros servicios				
03/09/2019	P - 43	28	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036			MARIA GUADA	0.00	202.00
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
			826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos				
03/09/2019	P - 43	29	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036			MARIA GUADA	0.00	184.33
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
			826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos				
03/09/2019	P - 43	30	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036			MARIA GUADA	0.00	520.10
382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								

SUBTOTAL 79,025,904. 79,025,904.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
03/09/2019 0	P - 6	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			2,624.64	0.00
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
03/09/2019 0	P - 6	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	2,624.64
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
03/09/2019 0	P - 6	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			2,624.64	0.00
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
03/09/2019 0	P - 6	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	2,624.64
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
03/09/2019 0	P - 6	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			419.88	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
03/09/2019 0	P - 6	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	419.88
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
03/09/2019 0	P - 6	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			419.88	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
03/09/2019 0	P - 6	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	419.88
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
03/09/2019 0	P - 6	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			4,995.09	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
03/09/2019 0	P - 6	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	4,995.09
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
03/09/2019 0	P - 6	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			4,995.09	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
03/09/2019 0	P - 6	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	4,995.09
					SUBTOTAL	79,041,983.	79,041,983.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
03/09/2019 0	P - 6	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			994.34	0.00
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
03/09/2019 0	P - 6	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	994.34
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
03/09/2019 0	P - 6	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			994.34	0.00
				81500350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
03/09/2019 0	P - 6	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	994.34
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
03/09/2019 0	P - 6	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			345.80	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
03/09/2019 0	P - 6	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	345.80
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
03/09/2019 0	P - 6	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			345.80	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
03/09/2019 0	P - 6	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	345.80
				81200350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
03/09/2019 0	P - 6	21	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81400350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
03/09/2019 0	P - 6	22	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				81400350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
03/09/2019 0	P - 6	23	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81500350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
03/09/2019 0	P - 6	24	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
					SUBTOTAL	79,044,889.	79,044,889.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010100104502 1	RECARGOS		
03/09/2019	P - 6	25	Por Ejecutar - RECARGOS			2,976.76	0.00
0							
				81400350101010100104502 1	RECARGOS		
03/09/2019	P - 6	26	Devengado - RECARGOS			0.00	2,976.76
0							
				81400350101010100104502 1	RECARGOS		
03/09/2019	P - 6	27	Devengado - RECARGOS			2,976.76	0.00
0							
				81500350101010100104502 1	RECARGOS		
03/09/2019	P - 6	28	Recaudado - RECARGOS			0.00	2,976.76
0							
				81200350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
03/09/2019	P - 6	29	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			262.49	0.00
0							
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
03/09/2019	P - 6	30	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	262.49
0							
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
03/09/2019	P - 6	31	Devengado - SANEAMIENTO			262.49	0.00
0							
				81500350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
03/09/2019	P - 6	32	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	262.49
0							
51390350101010101023980 1			Impuesto sobre nóminas y similares				
04/09/2019	D - 3	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 366	IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES D		4,183.00	0.00
366							
21120350125			SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION M				
04/09/2019	D - 3	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 366	IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	4,183.00
366							
51390350101010101023980 1			Impuesto sobre nóminas y similares				
04/09/2019	D - 4	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 367	IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES D		3,949.00	0.00
367							
21120350125			SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION M				
04/09/2019	D - 4	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 367	IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	3,949.00
367							
					SUBTOTAL	79,059,500.	79,059,500.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
5125035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos						
04/09/2019	D - 5	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 389	4460, 4461, 4458, 4459, 4462	MEDICAMENTOS SAPAT	626.40	0.00
389							
5125035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos						
04/09/2019	D - 5	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 389	4460, 4461, 4458, 4459, 4462	MEDICAMENTOS SAPAT	34.40	0.00
389							
5125035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos						
04/09/2019	D - 5	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 389	4460, 4461, 4458, 4459, 4462	MEDICAMENTOS SAPAT	953.70	0.00
389							
5125035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos						
04/09/2019	D - 5	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 389	4460, 4461, 4458, 4459, 4462	MEDICAMENTOS SAPAT	12.62	0.00
389							
5125035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos						
04/09/2019	D - 5	5	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 389	4460, 4461, 4458, 4459, 4462	MEDICAMENTOS SAPAT	34.20	0.00
389							
21120350036	SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C						
04/09/2019	D - 5	6	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 389	4460, 4461, 4458, 4459, 4462	MEDICAMENTOS SAPAT	0.00	1,661.32
389							
1235335010101010461305	Infraestructura para agua potable						
04/09/2019	D - 6	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 390	3512	HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 2019 PR	5,250.00	0.00
390							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
04/09/2019	D - 6	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 390	3512	HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 2019 PR	840.00	0.00
390							
21120350165	CHAVEZ SEVILA GEORGINA						
04/09/2019	D - 6	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 390	3512	HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 2019 PR	0.00	6,090.00
390							
21120350125	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION M						
04/09/2019	E - 1	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 2298351	IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORR	4,183.00	0.00
366							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
04/09/2019	E - 1	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 2298351	IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORR	0.00	4,183.00
366							
112903500001	IVA ACREDITABLE						
04/09/2019	E - 11	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 57195094	3512 HIPOCLORITO DE SODIO, OBR	840.00	0.00

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
112903500002			IVA POR ACREDITAR			
04/09/2019	E - 11	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195094 3512 HIPOCLORITO DE SODIO, OBR		0.00	840.00
21120350165			CHAVEZ SEVILA GEORGINA			
04/09/2019	E - 11	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195094 3512 HIPOCLORITO DE SODIO, OBR		6,090.00	0.00
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
04/09/2019	E - 11	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195094 3512 HIPOCLORITO DE SODIO, OBR		0.00	6,090.00
112903500001			IVA ACREDITABLE			
04/09/2019	E - 12	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195114 24531, 24591 COMBUSTIBLE VEHIC		799.99	0.00
392						
112903500001			IVA ACREDITABLE			
04/09/2019	E - 12	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195114 24531, 24591 COMBUSTIBLE VEHIC		314.75	0.00
392						
112903500002			IVA POR ACREDITAR			
04/09/2019	E - 12	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195114 24531, 24591 COMBUSTIBLE VEHIC		0.00	799.99
392						
112903500002			IVA POR ACREDITAR			
04/09/2019	E - 12	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195114 24531, 24591 COMBUSTIBLE VEHIC		0.00	314.75
392						
21120350126			SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.			
04/09/2019	E - 12	5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195114 24531, 24591 COMBUSTIBLE VEHIC		8,244.70	0.00
392						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
04/09/2019	E - 12	6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195114 24531, 24591 COMBUSTIBLE VEHIC		0.00	8,244.70
392						
112903500001			IVA ACREDITABLE			
04/09/2019	E - 13	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195162 16913 VALVULA ALFA		123.58	0.00
393						
112903500001			IVA ACREDITABLE			
04/09/2019	E - 13	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195162 16913 VALVULA ALFA		198.62	0.00
393						
112903500002			IVA POR ACREDITAR			
04/09/2019	E - 13	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195162 16913 VALVULA ALFA		0.00	123.58
393						
				SUBTOTAL	79,088,046.	79,087,847.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
04/09/2019	E - 13	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 57195162	16913 VALVULA ALFA	0.00	198.62
393							
21120350149			COMERCIAL PLOCER S.A. DE C.V.				
04/09/2019	E - 13	5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 57195162	16913 VALVULA ALFA	2,335.98	0.00
393							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
04/09/2019	E - 13	6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 57195162	16913 VALVULA ALFA	0.00	2,335.98
393							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
04/09/2019	E - 14	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 57195185	031 MATERAL PARA AGUA POTABL	263.32	0.00
394							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
04/09/2019	E - 14	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 57195185	031 MATERAL PARA AGUA POTABL	0.00	263.32
394							
21120350161			GARCIA GUDIÑO MA. CONSUELO				
04/09/2019	E - 14	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 57195185	031 MATERAL PARA AGUA POTABL	1,909.03	0.00
394							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
04/09/2019	E - 14	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 57195185	031 MATERAL PARA AGUA POTABL	0.00	1,909.03
394							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
04/09/2019	E - 17	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 57195055	3130, 3078 MATERIAL PARA AGUA	42.96	0.00
401							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
04/09/2019	E - 17	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 57195055	3130, 3078 MATERIAL PARA AGUA	196.14	0.00
401							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
04/09/2019	E - 17	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 57195055	3130, 3078 MATERIAL PARA AGUA	0.00	42.96
401							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
04/09/2019	E - 17	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 57195055	3130, 3078 MATERIAL PARA AGUA	0.00	196.14
401							
21120350051			CASTRO ALFARO ISABEL				
04/09/2019	E - 17	5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 57195055	3130, 3078 MATERIAL PARA AGUA	1,733.50	0.00
401							

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE					
04/09/2019	E - 17	6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195055 3130, 3078 MATERIAL PARA AGUA 401			0.00	1,733.50
21120350125		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION M					
04/09/2019	E - 2	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2319779 IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORR 367			3,949.00	0.00
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE					
04/09/2019	E - 2	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2319779 IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORR 367			0.00	3,949.00
112903500001		IVA ACREDITABLE					
04/09/2019	E - 29	1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373			95.04	0.00
112903500001		IVA ACREDITABLE					
04/09/2019	E - 29	2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373			58.34	0.00
112903500001		IVA ACREDITABLE					
04/09/2019	E - 29	3	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373			97.10	0.00
112903500001		IVA ACREDITABLE					
04/09/2019	E - 29	4	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373			31.04	0.00
112903500001		IVA ACREDITABLE					
04/09/2019	E - 29	5	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373			48.41	0.00
112903500001		IVA ACREDITABLE					
04/09/2019	E - 29	6	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373			19.86	0.00
112903500002		IVA POR ACREDITAR					
04/09/2019	E - 29	7	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373			0.00	95.04
112903500002		IVA POR ACREDITAR					
04/09/2019	E - 29	8	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373			0.00	58.34
112903500002		IVA POR ACREDITAR					
04/09/2019	E - 29	9	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373			0.00	97.10
					SUBTOTAL	79,098,825.	79,098,726.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							

112903500002 IVA POR ACREDITAR
04/09/2019 E - 29 10 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 0.00 31.04
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

112903500002 IVA POR ACREDITAR
04/09/2019 E - 29 11 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 0.00 48.41
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

112903500002 IVA POR ACREDITAR
04/09/2019 E - 29 12 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 0.00 19.86
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

21120350464 MATERIALES Y EQUIPO DE RIEGO S DE RL DE CV
04/09/2019 E - 29 13 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 689.01 0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

21120350116 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
04/09/2019 E - 29 14 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 402.00 0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

21120350430 AMBRIZ MACIEL CARMEN
04/09/2019 E - 29 15 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 422.99 0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

21120350502 AGUILAR RAMIREZ AUDIAS
04/09/2019 E - 29 16 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 704.00 0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

21120350464 MATERIALES Y EQUIPO DE RIEGO S DE RL DE CV
04/09/2019 E - 29 17 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 225.01 0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

21120350279 GRUPO FARMACIA ZAMORA S.A. DE C.V.
04/09/2019 E - 29 18 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 94.00 0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

21120350014 ACEVEDO GIL ALDO
04/09/2019 E - 29 19 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 220.00 0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

21120350285 FABIAN MENDOZA GERARDO
04/09/2019 E - 29 20 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 360.00 0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

21120350223 FARMACIA DEL AHORRO
04/09/2019 E - 29 21 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 157.97 0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

SUBTOTAL 79,102,100. 79,098,825.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							

21120350500 CENTRO DE DIAGNOSTICO PATOLOGICO

04/09/2019 E - 29 22 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 351.00 0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

21120350136 FERNANDEZ MINCHACA JORGE

04/09/2019 E - 29 23 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 144.00 0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

21120350060 ANAYA ZAMORA JOAQUIN

04/09/2019 E - 29 24 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 300.00 0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

21120350249 MORENO GARIBAY LUIS JAVIER

04/09/2019 E - 29 25 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 202.00 0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

21120350279 GRUPO FARMACIA ZAMORA S.A. DE C.V.

04/09/2019 E - 29 26 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 184.33 0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

21120350279 GRUPO FARMACIA ZAMORA S.A. DE C.V.

04/09/2019 E - 29 27 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 520.10 0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

111203500019230 011119230 CUENTA CORRIENTE

04/09/2019 E - 29 28 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 0.00 4,976.41
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

211703500003 ISR POR SALARIOS

04/09/2019 E - 3 1 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2356123 PAGO ISR SAL 12,659.00 0.00
369

111203500019230 011119230 CUENTA CORRIENTE

04/09/2019 E - 3 2 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2356123 PAGO ISR SAL 0.00 12,659.00
369

112903500001 IVA ACREDITABLE

04/09/2019 E - 30 1 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ - 95.04 0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

112903500001 IVA ACREDITABLE

04/09/2019 E - 30 2 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ - 58.34 0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

112903500001 IVA ACREDITABLE

04/09/2019 E - 30 3 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ - 97.10 0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

SUBTOTAL 79,116,210. 79,116,461.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
112903500001	IVA ACREDITABLE						
04/09/2019	E - 30	4	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 31.04	0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373							
112903500001	IVA ACREDITABLE						
04/09/2019	E - 30	5	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 48.41	0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373							
112903500001	IVA ACREDITABLE						
04/09/2019	E - 30	6	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 19.86	0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
04/09/2019	E - 30	7	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 95.04
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
04/09/2019	E - 30	8	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 58.34
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
04/09/2019	E - 30	9	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 97.10
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
04/09/2019	E - 30	10	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 31.04
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
04/09/2019	E - 30	11	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 48.41
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
04/09/2019	E - 30	12	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 19.86
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373							
21120350464	MATERIALES Y EQUIPO DE RIEGO S DE RL DE CV						
04/09/2019	E - 30	13	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 689.01	0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373							
21120350116	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.						
04/09/2019	E - 30	14	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 402.00	0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373							
21120350430	AMBRIZ MACIEL CARMEN						
04/09/2019	E - 30	15	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 422.99	0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373							
					SUBTOTAL	79,114,597.	79,116,111.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							

21120350502 AGUILAR RAMIREZ AUDIAS
04/09/2019 E - 30 16 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ - 704.00 0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

21120350464 MATERIALES Y EQUIPO DE RIEGO S DE RL DE CV
04/09/2019 E - 30 17 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ - 225.01 0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

21120350279 GRUPO FARMACIA ZAMORA S.A. DE C.V.
04/09/2019 E - 30 18 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ - 94.00 0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

21120350014 ACEVEDO GIL ALDO
04/09/2019 E - 30 19 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ - 220.00 0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

21120350285 FABIAN MENDOZA GERARDO
04/09/2019 E - 30 20 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ - 360.00 0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

21120350223 FARMACIA DEL AHORRO
04/09/2019 E - 30 21 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ - 157.97 0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

21120350500 CENTRO DE DIAGNOSTICO PATOLOGICO
04/09/2019 E - 30 22 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ - 351.00 0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

21120350136 FERNANDEZ MINCHACA JORGE
04/09/2019 E - 30 23 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ - 144.00 0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

21120350060 ANAYA ZAMORA JOAQUIN
04/09/2019 E - 30 24 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ - 300.00 0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

21120350249 MORENO GARIBAY LUIS JAVIER
04/09/2019 E - 30 25 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ - 202.00 0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

21120350279 GRUPO FARMACIA ZAMORA S.A. DE C.V.
04/09/2019 E - 30 26 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ - 184.33 0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

21120350279 GRUPO FARMACIA ZAMORA S.A. DE C.V.
04/09/2019 E - 30 27 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ - 520.10 0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

SUBTOTAL 79,111,135. 79,116,111.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE					
04/09/2019	E - 30	28	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ			0.00	- 4,976.41
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373							
112903500001		IVA ACREDITABLE					
04/09/2019	E - 31	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			95.04	0.00
112903500001		IVA ACREDITABLE					
04/09/2019	E - 31	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			58.34	0.00
112903500001		IVA ACREDITABLE					
04/09/2019	E - 31	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			97.10	0.00
112903500001		IVA ACREDITABLE					
04/09/2019	E - 31	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			31.04	0.00
112903500001		IVA ACREDITABLE					
04/09/2019	E - 31	5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			48.41	0.00
112903500001		IVA ACREDITABLE					
04/09/2019	E - 31	6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			19.86	0.00
112903500002		IVA POR ACREDITAR					
04/09/2019	E - 31	7	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	95.04
112903500002		IVA POR ACREDITAR					
04/09/2019	E - 31	8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	58.34
112903500002		IVA POR ACREDITAR					
04/09/2019	E - 31	9	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	97.10
112903500002		IVA POR ACREDITAR					
04/09/2019	E - 31	10	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	31.04
112903500002		IVA POR ACREDITAR					
04/09/2019	E - 31	11	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	48.41

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
04/09/2019	E - 31	12	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	19.86
21120350464			MATERIALES Y EQUIPO DE RIEGO S DE RL DE CV				
04/09/2019	E - 31	13	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	689.01	0.00
21120350116			RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.				
04/09/2019	E - 31	14	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	402.00	0.00
21120350430			AMBRIZ MACIEL CARMEN				
04/09/2019	E - 31	15	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	422.99	0.00
21120350502			AGUILAR RAMIREZ AUDIAS				
04/09/2019	E - 31	16	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	704.00	0.00
21120350464			MATERIALES Y EQUIPO DE RIEGO S DE RL DE CV				
04/09/2019	E - 31	17	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	225.01	0.00
21120350279			GRUPO FARMACIA ZAMORA S.A. DE C.V.				
04/09/2019	E - 31	18	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	94.00	0.00
21120350014			ACEVEDO GIL ALDO				
04/09/2019	E - 31	19	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	220.00	0.00
21120350285			FABIAN MENDOZA GERARDO				
04/09/2019	E - 31	20	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	360.00	0.00
21120350223			FARMACIA DEL AHORRO				
04/09/2019	E - 31	21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	157.97	0.00
21120350500			CENTRO DE DIAGNOSTICO PATOLOGICO				
04/09/2019	E - 31	22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	351.00	0.00
21120350136			FERNANDEZ MINCHACA JORGE				
04/09/2019	E - 31	23	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	144.00	0.00

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21120350060	ANAYA ZAMORA JOAQUIN						
04/09/2019	E - 31	24	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	300.00	0.00
21120350249	MORENO GARIBAY LUIS JAVIER						
04/09/2019	E - 31	25	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	202.00	0.00
21120350279	GRUPO FARMACIA ZAMORA S.A. DE C.V.						
04/09/2019	E - 31	26	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	184.33	0.00
21120350279	GRUPO FARMACIA ZAMORA S.A. DE C.V.						
04/09/2019	E - 31	27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	520.10	0.00
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
04/09/2019	E - 31	28	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	4,976.41
211703500003	ISR POR SALARIOS						
04/09/2019	E - 4 369	1	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 2356123	PAGO ISR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES	- 12,659.00	0.00
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
04/09/2019	E - 4 369	2	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 2356123	PAGO ISR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	- 12,659.00
211703500003	ISR POR SALARIOS						
04/09/2019	E - 5 370	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 2356123	PAGO ISR SALARIOS CORRESPOND	12,659.00	0.00
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
04/09/2019	E - 5 370	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 2356123	PAGO ISR SALARIOS CORRESPOND	0.00	12,659.00
211703500003	ISR POR SALARIOS						
04/09/2019	E - 6 372,371	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 57195018	PAGO ISR SALARIOS Y SERVICIOS	12,342.00	0.00
211703500004	ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES						
04/09/2019	E - 6 372,371	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 57195018	PAGO ISR SALARIOS Y SERVICIOS	467.00	0.00
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
04/09/2019	E - 6 372,371	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 57195018	PAGO ISR SALARIOS Y SERVICIOS	0.00	12,809.00
					SUBTOTAL	79,129,270.	79,129,270.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21120350036			SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C				
04/09/2019	E - 8	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195074	MEDICAMENTOS EMPLEADOS SAP		1,661.32	0.00
389							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
04/09/2019	E - 8	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195074	MEDICAMENTOS EMPLEADOS SAP		0.00	1,661.32
389							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
04/09/2019	I - 3	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 04/09/2019 REC. 109452- 109459			15,919.52	0.00
0							
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
04/09/2019	I - 3	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	5,368.08
0							
41430350101010100024302 1			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
04/09/2019	I - 3	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	858.72
0							
41430350101010100044302 1			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
04/09/2019	I - 3	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	4,163.78
0							
41430350101010100054302 1			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
04/09/2019	I - 3	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	832.73
0							
41440350101010100134508 1			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
04/09/2019	I - 3	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	421.84
0							
41440350101010100104502 1			RECARGOS				
04/09/2019	I - 3	7	Ingresos - RECARGOS			0.00	2,146.14
0							
41440350101010100114504 1			MULTAS				
04/09/2019	I - 3	8	Ingresos - MULTAS			0.00	1,303.38
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
04/09/2019	I - 3	9	Sin Clasificar-			0.00	287.97
0							
41430350101010100034302 1			SANEAMIENTO				
04/09/2019	I - 3	10	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	536.88
0							
					SUBTOTAL	79,146,851.	79,146,851.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							

826003501010101010224902 Material para agua potable

04/09/2019 P - 109 1 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 689.01 0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

826003501010101010231501 Servicio de telefonía celular

04/09/2019 P - 109 2 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 402.00 0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

826003501010101010222104 Productos alimenticios para el personal en las instalac

04/09/2019 P - 109 3 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 422.99 0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

826003501010101010224901 Otros materiales y artículos de construcción y reparaci

04/09/2019 P - 109 4 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 704.00 0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

826003501010101010224902 Material para agua potable

04/09/2019 P - 109 5 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 225.01 0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

826003501010101010222104 Productos alimenticios para el personal en las instalac

04/09/2019 P - 109 6 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 94.00 0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

826003501010101010224902 Material para agua potable

04/09/2019 P - 109 7 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 220.00 0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

826003501010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros

04/09/2019 P - 109 8 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 400.00 0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

826003501010101010225301 Medicinas y productos farmacéuticos

04/09/2019 P - 109 9 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 157.97 0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

826003501010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros

04/09/2019 P - 109 10 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 351.00 0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

826003501010101010224902 Material para agua potable

04/09/2019 P - 109 11 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 144.00 0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

826003501010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros

04/09/2019 P - 109 12 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 333.33 0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

SUBTOTAL 79,150,994. 79,146,851.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							

826003501010101010239901 Otros servicios

04/09/2019 P - 109 13 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 202.00 0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

826003501010101010225301 Medicinas y productos farmacéuticos

04/09/2019 P - 109 14 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 184.33 0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

826003501010101010225301 Medicinas y productos farmacéuticos

04/09/2019 P - 109 15 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 520.10 0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

825003501010101010224902 Material para agua potable

04/09/2019 P - 109 16 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 0.00 689.01
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

825003501010101010231501 Servicio de telefonía celular

04/09/2019 P - 109 17 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 0.00 402.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

825003501010101010222104 Productos alimenticios para el personal en las instalac

04/09/2019 P - 109 18 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 0.00 422.99
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

825003501010101010224901 Otros materiales y artículos de construcción y reparaci

04/09/2019 P - 109 19 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 0.00 704.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

825003501010101010224902 Material para agua potable

04/09/2019 P - 109 20 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 0.00 225.01
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

825003501010101010222104 Productos alimenticios para el personal en las instalac

04/09/2019 P - 109 21 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 0.00 94.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

825003501010101010224902 Material para agua potable

04/09/2019 P - 109 22 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 0.00 220.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

825003501010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros

04/09/2019 P - 109 23 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 0.00 400.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

825003501010101010225301 Medicinas y productos farmacéuticos

04/09/2019 P - 109 24 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 0.00 157.97
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

SUBTOTAL 79,151,900. 79,150,166.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							

8250035010101010010233901 Subcontratación de servicios con terceros

04/09/2019 P - 109 25 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 0.00 351.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

8250035010101010010224902 Material para agua potable

04/09/2019 P - 109 26 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 0.00 144.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

8250035010101010010233901 Subcontratación de servicios con terceros

04/09/2019 P - 109 27 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 0.00 333.33
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

8250035010101010010239901 Otros servicios

04/09/2019 P - 109 28 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 0.00 202.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

8250035010101010010225301 Medicinas y productos farmacéuticos

04/09/2019 P - 109 29 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 0.00 184.33
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

8250035010101010010225301 Medicinas y productos farmacéuticos

04/09/2019 P - 109 30 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 0.00 520.10
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

8270035010101010010224902 Material para agua potable

04/09/2019 P - 110 1 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 689.01 0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

8270035010101010010231501 Servicio de telefonía celular

04/09/2019 P - 110 2 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 402.00 0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

8270035010101010010222104 Productos alimenticios para el personal en las instalac

04/09/2019 P - 110 3 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 422.99 0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

8270035010101010010224901 Otros materiales y artículos de construcción y reparaci

04/09/2019 P - 110 4 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 704.00 0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

8270035010101010010224902 Material para agua potable

04/09/2019 P - 110 5 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 225.01 0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

8270035010101010010222104 Productos alimenticios para el personal en las instalac

04/09/2019 P - 110 6 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 94.00 0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

SUBTOTAL 79,154,437. 79,151,900.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE								
CONTABLE				PRESUPUESTAL				
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE			
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION				MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE								
				82700350101010101010224902	Material para agua potable			
04/09/2019	P - 110	7	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA				220.00	0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				82700350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros			
04/09/2019	P - 110	8	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA				400.00	0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				82700350101010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos			
04/09/2019	P - 110	9	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA				157.97	0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				82700350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros			
04/09/2019	P - 110	10	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA				351.00	0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				82700350101010101010224902	Material para agua potable			
04/09/2019	P - 110	11	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA				144.00	0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				82700350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros			
04/09/2019	P - 110	12	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA				333.33	0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				82700350101010101010239901	Otros servicios			
04/09/2019	P - 110	13	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA				202.00	0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				82700350101010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos			
04/09/2019	P - 110	14	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA				184.33	0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				82700350101010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos			
04/09/2019	P - 110	15	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA				520.10	0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				82600350101010101010224902	Material para agua potable			
04/09/2019	P - 110	16	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA				0.00	689.01
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				82600350101010101010231501	Servicio de telefonía celular			
04/09/2019	P - 110	17	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA				0.00	402.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				82600350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac			
04/09/2019	P - 110	18	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA				0.00	422.99
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
					SUBTOTAL		79,156,950.	79,153,414.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE								
CONTABLE				PRESUPUESTAL				
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE			
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION				MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE								

826003501010101010224901 Otros materiales y artículos de construcción y reparaci

04/09/2019 P - 110 19 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 0.00 704.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

826003501010101010224902 Material para agua potable

04/09/2019 P - 110 20 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 0.00 225.01
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

826003501010101010222104 Productos alimenticios para el personal en las instalac

04/09/2019 P - 110 21 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 0.00 94.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

826003501010101010224902 Material para agua potable

04/09/2019 P - 110 22 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 0.00 220.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

826003501010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros

04/09/2019 P - 110 23 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 0.00 400.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

826003501010101010225301 Medicinas y productos farmacéuticos

04/09/2019 P - 110 24 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 0.00 157.97
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

826003501010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros

04/09/2019 P - 110 25 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 0.00 351.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

826003501010101010224902 Material para agua potable

04/09/2019 P - 110 26 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 0.00 144.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

826003501010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros

04/09/2019 P - 110 27 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 0.00 333.33
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

826003501010101010239901 Otros servicios

04/09/2019 P - 110 28 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 0.00 202.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

826003501010101010225301 Medicinas y productos farmacéuticos

04/09/2019 P - 110 29 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 0.00 184.33
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

826003501010101010225301 Medicinas y productos farmacéuticos

04/09/2019 P - 110 30 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADA 0.00 520.10
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

SUBTOTAL 79,156,950. 79,156,950.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE								
CONTABLE				PRESUPUESTAL				
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE			
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION				MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE								
				826003501010101010224902	Material para agua potable			
04/09/2019	P - 111	1	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 689.01	0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				826003501010101010231501	Servicio de telefonía celular			
04/09/2019	P - 111	2	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 402.00	0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac			
04/09/2019	P - 111	3	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 422.99	0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				826003501010101010224901	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci			
04/09/2019	P - 111	4	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 704.00	0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				826003501010101010224902	Material para agua potable			
04/09/2019	P - 111	5	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 225.01	0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac			
04/09/2019	P - 111	6	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 94.00	0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				826003501010101010224902	Material para agua potable			
04/09/2019	P - 111	7	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 220.00	0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros			
04/09/2019	P - 111	8	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 400.00	0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos			
04/09/2019	P - 111	9	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 157.97	0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros			
04/09/2019	P - 111	10	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 351.00	0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				826003501010101010224902	Material para agua potable			
04/09/2019	P - 111	11	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 144.00	0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros			
04/09/2019	P - 111	12	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 333.33	0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
						SUBTOTAL	79,152,807.	79,156,950.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE								
CONTABLE				PRESUPUESTAL				
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE			
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION				MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE								
				826003501010101010239901	Otros servicios			
04/09/2019	P - 111	13	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 202.00	0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos			
04/09/2019	P - 111	14	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 184.33	0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos			
04/09/2019	P - 111	15	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 520.10	0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				825003501010101010224902	Material para agua potable			
04/09/2019	P - 111	16	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 689.01
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				825003501010101010231501	Servicio de telefonía celular			
04/09/2019	P - 111	17	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 402.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				825003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac			
04/09/2019	P - 111	18	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 422.99
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				825003501010101010224901	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci			
04/09/2019	P - 111	19	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 704.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				825003501010101010224902	Material para agua potable			
04/09/2019	P - 111	20	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 225.01
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				825003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac			
04/09/2019	P - 111	21	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 94.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				825003501010101010224902	Material para agua potable			
04/09/2019	P - 111	22	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 220.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros			
04/09/2019	P - 111	23	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 400.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
				825003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos			
04/09/2019	P - 111	24	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 157.97
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373								
						SUBTOTAL	79,151,900.	79,153,635.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							

8250035010101010010233901 Subcontratación de servicios con terceros

04/09/2019 P - 111 25 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ 0.00 - 351.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

8250035010101010010224902 Material para agua potable

04/09/2019 P - 111 26 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ 0.00 - 144.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

8250035010101010010233901 Subcontratación de servicios con terceros

04/09/2019 P - 111 27 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ 0.00 - 333.33
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

8250035010101010010239901 Otros servicios

04/09/2019 P - 111 28 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ 0.00 - 202.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

8250035010101010010225301 Medicinas y productos farmacéuticos

04/09/2019 P - 111 29 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ 0.00 - 184.33
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

8250035010101010010225301 Medicinas y productos farmacéuticos

04/09/2019 P - 111 30 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ 0.00 - 520.10
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

8270035010101010010224902 Material para agua potable

04/09/2019 P - 111 31 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ - 689.01 0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

8270035010101010010231501 Servicio de telefonía celular

04/09/2019 P - 111 32 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ - 402.00 0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

8270035010101010010222104 Productos alimenticios para el personal en las instalac

04/09/2019 P - 111 33 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ - 422.99 0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

8270035010101010010224901 Otros materiales y artículos de construcción y reparaci

04/09/2019 P - 111 34 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ - 704.00 0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

8270035010101010010224902 Material para agua potable

04/09/2019 P - 111 35 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ - 225.01 0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

8270035010101010010222104 Productos alimenticios para el personal en las instalac

04/09/2019 P - 111 36 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ - 94.00 0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

SUBTOTAL 79,149,363. 79,151,900.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				827003501010101010224902	Material para agua potable		
04/09/2019	P - 111	37	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 220.00	0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373							
				827003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/09/2019	P - 111	38	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 400.00	0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373							
				827003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
04/09/2019	P - 111	39	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 157.97	0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373							
				827003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/09/2019	P - 111	40	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 351.00	0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373							
				827003501010101010224902	Material para agua potable		
04/09/2019	P - 111	41	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 144.00	0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373							
				827003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/09/2019	P - 111	42	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 333.33	0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373							
				827003501010101010239901	Otros servicios		
04/09/2019	P - 111	43	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 202.00	0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373							
				827003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
04/09/2019	P - 111	44	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 184.33	0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373							
				827003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
04/09/2019	P - 111	45	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 520.10	0.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373							
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
04/09/2019	P - 111	46	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 689.01
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373							
				826003501010101010231501	Servicio de telefonía celular		
04/09/2019	P - 111	47	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 402.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373							
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/09/2019	P - 111	48	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 422.99
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373							
					SUBTOTAL	79,146,851.	79,150,386.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							

826003501010101010224901 Otros materiales y artículos de construcción y reparaci

04/09/2019 P - 111 49 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ 0.00 - 704.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

826003501010101010224902 Material para agua potable

04/09/2019 P - 111 50 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ 0.00 - 225.01
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

826003501010101010222104 Productos alimenticios para el personal en las instalac

04/09/2019 P - 111 51 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ 0.00 - 94.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

826003501010101010224902 Material para agua potable

04/09/2019 P - 111 52 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ 0.00 - 220.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

826003501010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros

04/09/2019 P - 111 53 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ 0.00 - 400.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

826003501010101010225301 Medicinas y productos farmacéuticos

04/09/2019 P - 111 54 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ 0.00 - 157.97
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

826003501010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros

04/09/2019 P - 111 55 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ 0.00 - 351.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

826003501010101010224902 Material para agua potable

04/09/2019 P - 111 56 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ 0.00 - 144.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

826003501010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros

04/09/2019 P - 111 57 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ 0.00 - 333.33
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

826003501010101010239901 Otros servicios

04/09/2019 P - 111 58 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ 0.00 - 202.00
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

826003501010101010225301 Medicinas y productos farmacéuticos

04/09/2019 P - 111 59 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ 0.00 - 184.33
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

826003501010101010225301 Medicinas y productos farmacéuticos

04/09/2019 P - 111 60 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ 0.00 - 520.10
388,387,386,385,384,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373

SUBTOTAL 79,146,851. 79,146,851.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE								
CONTABLE				PRESUPUESTAL				
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION				MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE								
				826003501010101010224902		Material para agua potable		
04/09/2019	P - 112	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH		689.01	0.00
				826003501010101010231501		Servicio de telefonía celular		
04/09/2019	P - 112	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH		402.00	0.00
				826003501010101010222104		Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/09/2019	P - 112	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH		422.99	0.00
				826003501010101010224901		Otros materiales y artículos de construcción y reparaci		
04/09/2019	P - 112	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH		704.00	0.00
				826003501010101010224902		Material para agua potable		
04/09/2019	P - 112	5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH		225.01	0.00
				826003501010101010222104		Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/09/2019	P - 112	6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH		94.00	0.00
				826003501010101010224902		Material para agua potable		
04/09/2019	P - 112	7	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH		220.00	0.00
				826003501010101010233901		Subcontratación de servicios con terceros		
04/09/2019	P - 112	8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH		400.00	0.00
				826003501010101010225301		Medicinas y productos farmacéuticos		
04/09/2019	P - 112	9	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH		157.97	0.00
				826003501010101010233901		Subcontratación de servicios con terceros		
04/09/2019	P - 112	10	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH		351.00	0.00
				826003501010101010224902		Material para agua potable		
04/09/2019	P - 112	11	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH		144.00	0.00
				826003501010101010233901		Subcontratación de servicios con terceros		
04/09/2019	P - 112	12	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH		333.33	0.00

SUBTOTAL 79,150,994. 79,146,851.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010239901	Otros servicios		
04/09/2019	P - 112	13	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	202.00	0.00
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
04/09/2019	P - 112	14	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	184.33	0.00
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
04/09/2019	P - 112	15	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	520.10	0.00
				825003501010101010224902	Material para agua potable		
04/09/2019	P - 112	16	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	689.01
				825003501010101010231501	Servicio de telefonía celular		
04/09/2019	P - 112	17	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	402.00
				825003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/09/2019	P - 112	18	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	422.99
				825003501010101010224901	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci		
04/09/2019	P - 112	19	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	704.00
				825003501010101010224902	Material para agua potable		
04/09/2019	P - 112	20	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	225.01
				825003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/09/2019	P - 112	21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	94.00
				825003501010101010224902	Material para agua potable		
04/09/2019	P - 112	22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	220.00
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/09/2019	P - 112	23	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	400.00
				825003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
04/09/2019	P - 112	24	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	157.97
					SUBTOTAL	79,151,900.	79,150,166.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82500350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/09/2019	P - 112	25	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	351.00
				82500350101010101010224902	Material para agua potable		
04/09/2019	P - 112	26	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	144.00
				82500350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/09/2019	P - 112	27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	333.33
				82500350101010101010239901	Otros servicios		
04/09/2019	P - 112	28	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	202.00
				82500350101010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
04/09/2019	P - 112	29	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	184.33
				82500350101010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
04/09/2019	P - 112	30	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	520.10
				82700350101010101010224902	Material para agua potable		
04/09/2019	P - 113	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			689.01	0.00
				82700350101010101010231501	Servicio de telefonía celular		
04/09/2019	P - 113	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			402.00	0.00
				82700350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/09/2019	P - 113	3	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			422.99	0.00
				82700350101010101010224901	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci		
04/09/2019	P - 113	4	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			704.00	0.00
				82700350101010101010224902	Material para agua potable		
04/09/2019	P - 113	5	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			225.01	0.00
				82700350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/09/2019	P - 113	6	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			94.00	0.00
					SUBTOTAL	79,154,437.	79,151,900.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				827003501010101010224902	Material para agua potable		
04/09/2019	P - 113	7	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			220.00	0.00
				827003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/09/2019	P - 113	8	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			400.00	0.00
				827003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
04/09/2019	P - 113	9	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			157.97	0.00
				827003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/09/2019	P - 113	10	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			351.00	0.00
				827003501010101010224902	Material para agua potable		
04/09/2019	P - 113	11	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			144.00	0.00
				827003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/09/2019	P - 113	12	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			333.33	0.00
				827003501010101010239901	Otros servicios		
04/09/2019	P - 113	13	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			202.00	0.00
				827003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
04/09/2019	P - 113	14	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			184.33	0.00
				827003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
04/09/2019	P - 113	15	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			520.10	0.00
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
04/09/2019	P - 113	16	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	689.01
				826003501010101010231501	Servicio de telefonía celular		
04/09/2019	P - 113	17	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	402.00
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/09/2019	P - 113	18	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	422.99
					SUBTOTAL	79,156,950.	79,153,414.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010224901	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci		
04/09/2019	P - 113	19	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA		0.00	704.00
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
04/09/2019	P - 113	20	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA		0.00	225.01
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/09/2019	P - 113	21	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA		0.00	94.00
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
04/09/2019	P - 113	22	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA		0.00	220.00
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/09/2019	P - 113	23	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA		0.00	400.00
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
04/09/2019	P - 113	24	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA		0.00	157.97
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/09/2019	P - 113	25	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA		0.00	351.00
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
04/09/2019	P - 113	26	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA		0.00	144.00
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/09/2019	P - 113	27	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA		0.00	333.33
				826003501010101010239901	Otros servicios		
04/09/2019	P - 113	28	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA		0.00	202.00
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
04/09/2019	P - 113	29	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA		0.00	184.33
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
04/09/2019	P - 113	30	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA		0.00	520.10
					SUBTOTAL	79,156,950.	79,156,950.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
04/09/2019	P - 15	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 366	IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES D		4,183.00	0.00
366							
				822003501010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
04/09/2019	P - 15	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 366	IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	4,183.00
366							
				825003501010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
04/09/2019	P - 16	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 366	IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES D		4,183.00	0.00
366							
				824003501010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
04/09/2019	P - 16	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 366	IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	4,183.00
366							
				826003501010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
04/09/2019	P - 17	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2298351	IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORR		4,183.00	0.00
366							
				825003501010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
04/09/2019	P - 17	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2298351	IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORR		0.00	4,183.00
366							
				827003501010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
04/09/2019	P - 18	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 2298351	IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRE		4,183.00	0.00
366							
				826003501010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
04/09/2019	P - 18	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 2298351	IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRE		0.00	4,183.00
366							
				824003501010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
04/09/2019	P - 19	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 367	IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES D		3,949.00	0.00
367							
				822003501010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
04/09/2019	P - 19	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 367	IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	3,949.00
367							
				825003501010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
04/09/2019	P - 20	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 367	IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES D		3,949.00	0.00
367							
				824003501010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
04/09/2019	P - 20	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 367	IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	3,949.00
367							
				SUBTOTAL		79,181,580.	79,181,580.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
04/09/2019	P - 21	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2319779 IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORR			3,949.00	0.00
367							
				825003501010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
04/09/2019	P - 21	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2319779 IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORR			0.00	3,949.00
367							
				827003501010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
04/09/2019	P - 22	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 2319779 IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRE			3,949.00	0.00
367							
				826003501010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
04/09/2019	P - 22	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 2319779 IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRE			0.00	3,949.00
367							
				824003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
04/09/2019	P - 37	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 389 4460, 4461, 4458, 4459, 4462 MEDICAMENTOS SAPAT			626.40	0.00
389							
				824003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
04/09/2019	P - 37	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 389 4460, 4461, 4458, 4459, 4462 MEDICAMENTOS SAPAT			34.40	0.00
389							
				824003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
04/09/2019	P - 37	3	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 389 4460, 4461, 4458, 4459, 4462 MEDICAMENTOS SAPAT			953.70	0.00
389							
				824003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
04/09/2019	P - 37	4	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 389 4460, 4461, 4458, 4459, 4462 MEDICAMENTOS SAPAT			12.62	0.00
389							
				824003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
04/09/2019	P - 37	5	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 389 4460, 4461, 4458, 4459, 4462 MEDICAMENTOS SAPAT			34.20	0.00
389							
				822003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
04/09/2019	P - 37	6	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 389 4460, 4461, 4458, 4459, 4462 MEDICAMENTOS SAPAT			0.00	626.40
389							
				822003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
04/09/2019	P - 37	7	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 389 4460, 4461, 4458, 4459, 4462 MEDICAMENTOS SAPAT			0.00	34.40
389							
				822003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
04/09/2019	P - 37	8	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 389 4460, 4461, 4458, 4459, 4462 MEDICAMENTOS SAPAT			0.00	953.70
389							
					SUBTOTAL	79,191,139.	79,191,093.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE								
CONTABLE				PRESUPUESTAL				
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION				MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE								
				82200350101010101022530 1		Medicinas y productos farmacéuticos		
04/09/2019 389	P - 37	9	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 389	4460, 4461, 4458, 4459, 4462		MEDICAMENTOS SAPAT	0.00	12.62
				82200350101010101022530 1		Medicinas y productos farmacéuticos		
04/09/2019 389	P - 37	10	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 389	4460, 4461, 4458, 4459, 4462		MEDICAMENTOS SAPAT	0.00	34.20
				82500350101010101022530 1		Medicinas y productos farmacéuticos		
04/09/2019 389	P - 38	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 389	4460, 4461, 4458, 4459, 4462		MEDICAMENTOS SAPAT	626.40	0.00
				82500350101010101022530 1		Medicinas y productos farmacéuticos		
04/09/2019 389	P - 38	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 389	4460, 4461, 4458, 4459, 4462		MEDICAMENTOS SAPAT	34.40	0.00
				82500350101010101022530 1		Medicinas y productos farmacéuticos		
04/09/2019 389	P - 38	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 389	4460, 4461, 4458, 4459, 4462		MEDICAMENTOS SAPAT	953.70	0.00
				82500350101010101022530 1		Medicinas y productos farmacéuticos		
04/09/2019 389	P - 38	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 389	4460, 4461, 4458, 4459, 4462		MEDICAMENTOS SAPAT	12.62	0.00
				82500350101010101022530 1		Medicinas y productos farmacéuticos		
04/09/2019 389	P - 38	5	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 389	4460, 4461, 4458, 4459, 4462		MEDICAMENTOS SAPAT	34.20	0.00
				82400350101010101022530 1		Medicinas y productos farmacéuticos		
04/09/2019 389	P - 38	6	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 389	4460, 4461, 4458, 4459, 4462		MEDICAMENTOS SAPAT	0.00	626.40
				82400350101010101022530 1		Medicinas y productos farmacéuticos		
04/09/2019 389	P - 38	7	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 389	4460, 4461, 4458, 4459, 4462		MEDICAMENTOS SAPAT	0.00	34.40
				82400350101010101022530 1		Medicinas y productos farmacéuticos		
04/09/2019 389	P - 38	8	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 389	4460, 4461, 4458, 4459, 4462		MEDICAMENTOS SAPAT	0.00	953.70
				82400350101010101022530 1		Medicinas y productos farmacéuticos		
04/09/2019 389	P - 38	9	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 389	4460, 4461, 4458, 4459, 4462		MEDICAMENTOS SAPAT	0.00	12.62
				82400350101010101022530 1		Medicinas y productos farmacéuticos		
04/09/2019 389	P - 38	10	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 389	4460, 4461, 4458, 4459, 4462		MEDICAMENTOS SAPAT	0.00	34.20
						SUBTOTAL	79,192,801.	79,192,801.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
04/09/2019	P - 39	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195074 MEDICAMENTOS EMPLEADOS SAP			626.40	0.00
389							
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
04/09/2019	P - 39	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195074 MEDICAMENTOS EMPLEADOS SAP			34.40	0.00
389							
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
04/09/2019	P - 39	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195074 MEDICAMENTOS EMPLEADOS SAP			953.70	0.00
389							
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
04/09/2019	P - 39	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195074 MEDICAMENTOS EMPLEADOS SAP			12.62	0.00
389							
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
04/09/2019	P - 39	5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195074 MEDICAMENTOS EMPLEADOS SAP			34.20	0.00
389							
				825003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
04/09/2019	P - 39	6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195074 MEDICAMENTOS EMPLEADOS SAP			0.00	626.40
389							
				825003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
04/09/2019	P - 39	7	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195074 MEDICAMENTOS EMPLEADOS SAP			0.00	34.40
389							
				825003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
04/09/2019	P - 39	8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195074 MEDICAMENTOS EMPLEADOS SAP			0.00	953.70
389							
				825003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
04/09/2019	P - 39	9	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195074 MEDICAMENTOS EMPLEADOS SAP			0.00	12.62
389							
				825003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
04/09/2019	P - 39	10	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195074 MEDICAMENTOS EMPLEADOS SAP			0.00	34.20
389							
				827003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
04/09/2019	P - 40	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195074 MEDICAMENTOS EMPLEADOS SAP			626.40	0.00
389							
				827003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
04/09/2019	P - 40	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195074 MEDICAMENTOS EMPLEADOS SAP			34.40	0.00
389							
					SUBTOTAL	79,195,123.	79,194,462.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				827003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
04/09/2019	P - 40	3	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195074 MEDICAMENTOS EMPLEADOS SAP			953.70	0.00
389							
				827003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
04/09/2019	P - 40	4	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195074 MEDICAMENTOS EMPLEADOS SAP			12.62	0.00
389							
				827003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
04/09/2019	P - 40	5	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195074 MEDICAMENTOS EMPLEADOS SAP			34.20	0.00
389							
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
04/09/2019	P - 40	6	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195074 MEDICAMENTOS EMPLEADOS SAP			0.00	626.40
389							
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
04/09/2019	P - 40	7	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195074 MEDICAMENTOS EMPLEADOS SAP			0.00	34.40
389							
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
04/09/2019	P - 40	8	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195074 MEDICAMENTOS EMPLEADOS SAP			0.00	953.70
389							
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
04/09/2019	P - 40	9	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195074 MEDICAMENTOS EMPLEADOS SAP			0.00	12.62
389							
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
04/09/2019	P - 40	10	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195074 MEDICAMENTOS EMPLEADOS SAP			0.00	34.20
389							
				824003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
04/09/2019	P - 44	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 390 3512 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 2019 PR			6,090.00	0.00
390							
				822003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
04/09/2019	P - 44	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 390 3512 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 2019 PR			0.00	6,090.00
390							
				825003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
04/09/2019	P - 45	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 390 3512 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 2019 PR			6,090.00	0.00
390							
				824003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
04/09/2019	P - 45	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 390 3512 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 2019 PR			0.00	6,090.00
390							
					SUBTOTAL	79,208,303.	79,208,303.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
04/09/2019	P - 46	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195094 3512 HIPOCLORITO DE SODIO, OBR			6,090.00	0.00
				825003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
04/09/2019	P - 46	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195094 3512 HIPOCLORITO DE SODIO, OBR			0.00	6,090.00
				827003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
04/09/2019	P - 47	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195094 3512 HIPOCLORITO DE SODIO, OBR			6,090.00	0.00
				826003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
04/09/2019	P - 47	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195094 3512 HIPOCLORITO DE SODIO, OBR			0.00	6,090.00
				824003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
04/09/2019 391	P - 48	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 391 24531, 24591 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL SAPAT			4,848.04	0.00
				824003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
04/09/2019 391	P - 48	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 391 24531, 24591 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL SAPAT			2,281.72	0.00
				822003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
04/09/2019 391	P - 48	3	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 391 24531, 24591 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL SAPAT			0.00	4,848.04
				822003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
04/09/2019 391	P - 48	4	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 391 24531, 24591 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL SAPAT			0.00	2,281.72
				824003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
04/09/2019 391	P - 49	1	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 391 24531, 24591 COMBUSTIBLE PARA VEHIC			- 4,848.04	0.00
				824003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
04/09/2019 391	P - 49	2	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 391 24531, 24591 COMBUSTIBLE PARA VEHIC			- 2,281.72	0.00
				822003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
04/09/2019 391	P - 49	3	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 391 24531, 24591 COMBUSTIBLE PARA VEHIC			0.00	- 4,848.04
				822003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
04/09/2019 391	P - 49	4	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 391 24531, 24591 COMBUSTIBLE PARA VEHIC			0.00	- 2,281.72
					SUBTOTAL	79,220,483.	79,220,483.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
04/09/2019	P - 50	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195114 24531, 24591 COMBUSTIBLE VEHIC			5,962.75	0.00
392							
				826003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
04/09/2019	P - 50	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195114 24531, 24591 COMBUSTIBLE VEHIC			2,281.95	0.00
392							
				825003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
04/09/2019	P - 50	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195114 24531, 24591 COMBUSTIBLE VEHIC			0.00	5,962.75
392							
				825003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
04/09/2019	P - 50	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195114 24531, 24591 COMBUSTIBLE VEHIC			0.00	2,281.95
392							
				827003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
04/09/2019	P - 51	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195114 24531, 24591 COMBUSTIBLE VEHIC			5,962.75	0.00
392							
				827003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
04/09/2019	P - 51	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195114 24531, 24591 COMBUSTIBLE VEHIC			2,281.95	0.00
392							
				826003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
04/09/2019	P - 51	3	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195114 24531, 24591 COMBUSTIBLE VEHIC			0.00	5,962.75
392							
				826003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
04/09/2019	P - 51	4	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195114 24531, 24591 COMBUSTIBLE VEHIC			0.00	2,281.95
392							
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
04/09/2019	P - 52	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195162 16913 VALVULA ALFA			895.98	0.00
393							
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
04/09/2019	P - 52	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195162 16913 VALVULA ALFA			1,440.00	0.00
393							
				825003501010101010224902	Material para agua potable		
04/09/2019	P - 52	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195162 16913 VALVULA ALFA			0.00	895.98
393							
				825003501010101010224902	Material para agua potable		
04/09/2019	P - 52	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195162 16913 VALVULA ALFA			0.00	1,440.00
393							
					SUBTOTAL	79,239,309.	79,239,309.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				827003501010101010224902	Material para agua potable		
04/09/2019 393	P - 53	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195162 16913 VALVULA ALFA			895.98	0.00
				827003501010101010224902	Material para agua potable		
04/09/2019 393	P - 53	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195162 16913 VALVULA ALFA			1,440.00	0.00
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
04/09/2019 393	P - 53	3	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195162 16913 VALVULA ALFA			0.00	895.98
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
04/09/2019 393	P - 53	4	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195162 16913 VALVULA ALFA			0.00	1,440.00
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
04/09/2019 394	P - 54	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195185 031 MATERAL PARA AGUA POTABL			1,909.03	0.00
				825003501010101010224902	Material para agua potable		
04/09/2019 394	P - 54	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195185 031 MATERAL PARA AGUA POTABL			0.00	1,909.03
				827003501010101010224902	Material para agua potable		
04/09/2019 394	P - 55	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195185 031 MATERAL PARA AGUA POTABL			1,909.03	0.00
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
04/09/2019 394	P - 55	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195185 031 MATERAL PARA AGUA POTABL			0.00	1,909.03
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
04/09/2019 401	P - 64	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195055 3130, 3078 MATERIAL PARA AGUA			311.49	0.00
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
04/09/2019 401	P - 64	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195055 3130, 3078 MATERIAL PARA AGUA			1,422.01	0.00
				825003501010101010224902	Material para agua potable		
04/09/2019 401	P - 64	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195055 3130, 3078 MATERIAL PARA AGUA			0.00	311.49
				825003501010101010224902	Material para agua potable		
04/09/2019 401	P - 64	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195055 3130, 3078 MATERIAL PARA AGUA			0.00	1,422.01
					SUBTOTAL	79,247,196.	79,247,196.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE								
CONTABLE				PRESUPUESTAL				
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION				MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE								
				827003501010101010224902		Material para agua potable		
04/09/2019 401	P - 65	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195055	3130, 3078		MATERIAL PARA AGUA P	311.49	0.00
				827003501010101010224902		Material para agua potable		
04/09/2019 401	P - 65	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195055	3130, 3078		MATERIAL PARA AGUA P	1,422.01	0.00
				826003501010101010224902		Material para agua potable		
04/09/2019 401	P - 65	3	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195055	3130, 3078		MATERIAL PARA AGUA P	0.00	311.49
				826003501010101010224902		Material para agua potable		
04/09/2019 401	P - 65	4	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195055	3130, 3078		MATERIAL PARA AGUA P	0.00	1,422.01
				812003501010101000143021		AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
04/09/2019 0	P - 7	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				5,368.08	0.00
				814003501010101000143021		AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
04/09/2019 0	P - 7	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				0.00	5,368.08
				814003501010101000143021		AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
04/09/2019 0	P - 7	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				5,368.08	0.00
				815003501010101000143021		AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
04/09/2019 0	P - 7	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				0.00	5,368.08
				812003501010101000243021		ALCANTARILLADO Y/O 20%		
04/09/2019 0	P - 7	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%				858.72	0.00
				814003501010101000243021		ALCANTARILLADO Y/O 20%		
04/09/2019 0	P - 7	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%				0.00	858.72
				814003501010101000243021		ALCANTARILLADO Y/O 20%		
04/09/2019 0	P - 7	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%				858.72	0.00
				815003501010101000243021		ALCANTARILLADO Y/O 20%		
04/09/2019 0	P - 7	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%				0.00	858.72
						SUBTOTAL	79,261,383.	79,261,383.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
04/09/2019 0	P - 7	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			4,163.78	0.00
				81400350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
04/09/2019 0	P - 7	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	4,163.78
				81400350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
04/09/2019 0	P - 7	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			4,163.78	0.00
				81500350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
04/09/2019 0	P - 7	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	4,163.78
				81200350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
04/09/2019 0	P - 7	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			832.73	0.00
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
04/09/2019 0	P - 7	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	832.73
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
04/09/2019 0	P - 7	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			832.73	0.00
				81500350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
04/09/2019 0	P - 7	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	832.73
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
04/09/2019 0	P - 7	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			421.84	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
04/09/2019 0	P - 7	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	421.84
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
04/09/2019 0	P - 7	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			421.84	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
04/09/2019 0	P - 7	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	421.84
					SUBTOTAL	79,272,220.	79,272,220.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101001045021	RECARGOS		
04/09/2019 0	P - 7	21	Por Ejecutar - RECARGOS			2,146.14	0.00
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
04/09/2019 0	P - 7	22	Devengado - RECARGOS			0.00	2,146.14
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
04/09/2019 0	P - 7	23	Devengado - RECARGOS			2,146.14	0.00
				81500350101010101001045021	RECARGOS		
04/09/2019 0	P - 7	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	2,146.14
				81200350101010101001145041	MULTAS		
04/09/2019 0	P - 7	25	Por Ejecutar - MULTAS			1,303.38	0.00
				81400350101010101001145041	MULTAS		
04/09/2019 0	P - 7	26	Devengado - MULTAS			0.00	1,303.38
				81400350101010101001145041	MULTAS		
04/09/2019 0	P - 7	27	Devengado - MULTAS			1,303.38	0.00
				81500350101010101001145041	MULTAS		
04/09/2019 0	P - 7	28	Recaudado - MULTAS			0.00	1,303.38
				81200350101010101000343021	SANEAMIENTO		
04/09/2019 0	P - 7	29	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			536.88	0.00
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
04/09/2019 0	P - 7	30	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	536.88
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
04/09/2019 0	P - 7	31	Devengado - SANEAMIENTO			536.88	0.00
				81500350101010101000343021	SANEAMIENTO		
04/09/2019 0	P - 7	32	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	536.88
					SUBTOTAL	79,280,193.	79,280,193.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
513303501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros						
05/09/2019	D - 34	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 529 ATENCIÓN MEDICA 40% ESPOSA DE CHAVA			339.20	0.00
529							
211703500004	ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES						
05/09/2019	D - 34	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 529 ATENCIÓN MEDICA 40% ESPOSA DE CHAVA			0.00	33.92
529							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
05/09/2019	D - 34	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 529 ATENCIÓN MEDICA 40% ESPOSA DE CHAVA			54.27	0.00
529							
21120350115	GARCIA MADRIGAL SILVIA						
05/09/2019	D - 34	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 529 ATENCIÓN MEDICA 40% ESPOSA DE CHAVA			0.00	359.55
529							
512203501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac						
05/09/2019	D - 42	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 575 PASTEL			475.00	0.00
575							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
05/09/2019	D - 42	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 575 PASTEL			76.00	0.00
575							
21120350505	MARQUEZ MUÑOZ MARIA ISABEL						
05/09/2019	D - 42	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 575 PASTEL			0.00	551.00
575							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
05/09/2019	I - 4	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 05/09/2019 REC. 109460- 109468			13,275.89	0.00
0							
414303501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE						
05/09/2019	I - 4	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	3,698.16
0							
414303501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%						
05/09/2019	I - 4	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	591.60
0							
414303501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE						
05/09/2019	I - 4	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	4,477.27
0							
414303501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO						
05/09/2019	I - 4	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	903.22
0							
					SUBTOTAL	79,294,413.	79,290,808.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41440350101010100134508 1			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
05/09/2019	I - 4	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	269.36
0							
41430350101010100234302 1			CONSTANCIAS DE NO ADEUDO				
05/09/2019	I - 4	7	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	225.86
0							
41440350101010100104502 1			RECARGOS				
05/09/2019	I - 4	8	Ingresos - RECARGOS			0.00	2,451.63
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
05/09/2019	I - 4	9	Sin Clasificar-			0.00	288.99
0							
41430350101010100034302 1			SANEAMIENTO				
05/09/2019	I - 4	10	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	369.80
0							
				82400350101010101023390 1	Subcontratación de servicios con terceros		
05/09/2019	P - 166	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 529	ATENCIÓN MEDICA 40% ESPOSA DE CHAVA		393.47	0.00
529							
				82200350101010101023390 1	Subcontratación de servicios con terceros		
05/09/2019	P - 166	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 529	ATENCIÓN MEDICA 40% ESPOSA DE CHAVA		0.00	393.47
529							
				82500350101010101023390 1	Subcontratación de servicios con terceros		
05/09/2019	P - 167	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 529	ATENCIÓN MEDICA 40% ESPOSA DE CHAVA		393.47	0.00
529							
				82400350101010101023390 1	Subcontratación de servicios con terceros		
05/09/2019	P - 167	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 529	ATENCIÓN MEDICA 40% ESPOSA DE CHAVA		0.00	393.47
529							
				82400350101010101022210 4	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
05/09/2019	P - 182	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 575	PASTEL		551.00	0.00
575							
				82200350101010101022210 4	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
05/09/2019	P - 182	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 575	PASTEL		0.00	551.00
575							
				82500350101010101022210 4	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
05/09/2019	P - 183	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 575	PASTEL		551.00	0.00
575							
					SUBTOTAL	79,296,302.	79,295,751.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
05/09/2019	P - 183	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 575 PASTEL			0.00	551.00
575							
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
05/09/2019	P - 8	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			3,698.16	0.00
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
05/09/2019	P - 8	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	3,698.16
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
05/09/2019	P - 8	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			3,698.16	0.00
0							
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
05/09/2019	P - 8	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	3,698.16
0							
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
05/09/2019	P - 8	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			591.60	0.00
0							
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
05/09/2019	P - 8	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	591.60
0							
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
05/09/2019	P - 8	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			591.60	0.00
0							
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
05/09/2019	P - 8	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	591.60
0							
				812003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
05/09/2019	P - 8	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			4,477.27	0.00
0							
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
05/09/2019	P - 8	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	4,477.27
0							
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
05/09/2019	P - 8	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			4,477.27	0.00
0							
					SUBTOTAL	79,313,836.	79,309,359.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8150035010101010000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
05/09/2019 0	P - 8	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	4,477.27
				8120035010101010000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
05/09/2019 0	P - 8	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			903.22	0.00
				8140035010101010000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
05/09/2019 0	P - 8	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	903.22
				8140035010101010000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
05/09/2019 0	P - 8	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			903.22	0.00
				8150035010101010000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
05/09/2019 0	P - 8	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	903.22
				8120035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
05/09/2019 0	P - 8	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			269.36	0.00
				8140035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
05/09/2019 0	P - 8	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	269.36
				8140035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
05/09/2019 0	P - 8	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			269.36	0.00
				8150035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
05/09/2019 0	P - 8	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	269.36
				8120035010101010002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
05/09/2019 0	P - 8	21	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			225.86	0.00
				8140035010101010002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
05/09/2019 0	P - 8	22	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	225.86
				8140035010101010002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
05/09/2019 0	P - 8	23	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			225.86	0.00
					SUBTOTAL	79,316,633.	79,316,407.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
05/09/2019	P - 8	24	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	225.86
0							
				81200350101010100104502 1	RECARGOS		
05/09/2019	P - 8	25	Por Ejecutar - RECARGOS			2,451.63	0.00
0							
				81400350101010100104502 1	RECARGOS		
05/09/2019	P - 8	26	Devengado - RECARGOS			0.00	2,451.63
0							
				81400350101010100104502 1	RECARGOS		
05/09/2019	P - 8	27	Devengado - RECARGOS			2,451.63	0.00
0							
				81500350101010100104502 1	RECARGOS		
05/09/2019	P - 8	28	Recaudado - RECARGOS			0.00	2,451.63
0							
				81200350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
05/09/2019	P - 8	29	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			369.80	0.00
0							
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
05/09/2019	P - 8	30	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	369.80
0							
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
05/09/2019	P - 8	31	Devengado - SANEAMIENTO			369.80	0.00
0							
				81500350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
05/09/2019	P - 8	32	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	369.80
0							
51120350101010102122 01			Sueldos base al personal eventual				
06/09/2019	D - 24	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 451 L.R. DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE OPERACIÓN DE LOS EQUIP			1,200.00	0.00
451							
21110350444			JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO				
06/09/2019	D - 24	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 451 L.R. DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE OPERACIÓN DE LOS EQUIP			0.00	1,200.00
451							
21110350444			JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO				
06/09/2019	E - 39	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 23459020 L.R. DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE O			1,200.00	0.00
451							
					SUBTOTAL	79,324,676.	79,323,476.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
06/09/2019	E - 39	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 23459020 L.R. DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE O			0.00	1,200.00
451							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
06/09/2019	I - 5	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 06/09/2019 REC. 109469- 109473			9,882.72	0.00
0							
414303501010101000143021			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
06/09/2019	I - 5	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	3,220.56
0							
414303501010101000243021			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
06/09/2019	I - 5	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	515.16
0							
414303501010101000443021			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
06/09/2019	I - 5	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	3,449.79
0							
414303501010101000543021			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
06/09/2019	I - 5	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	689.89
0							
414403501010101001045021			RECARGOS				
06/09/2019	I - 5	6	Ingresos - RECARGOS			0.00	1,335.60
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
06/09/2019	I - 5	7	Sin Clasificar-			0.00	240.66
0							
414303501010101000343021			SANEAMIENTO				
06/09/2019	I - 5	8	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	321.99
0							
414403501010101001345081			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
06/09/2019	I - 5	9	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	109.07
0							
				824003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
06/09/2019	P - 142	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 451 L.R. DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE OPERACIÓN DE LOS EQUIP			1,200.00	0.00
451							
				822003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
06/09/2019	P - 142	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 451 L.R. DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE OPERACIÓN DE LOS EQUIP			0.00	1,200.00
451							
					SUBTOTAL	79,335,759.	79,335,759.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82500350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
06/09/2019	P - 143	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 451 L.R. DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE OPERACIÓN DE LOS EQUIP			1,200.00	0.00
451							
				82400350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
06/09/2019	P - 143	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 451 L.R. DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE OPERACIÓN DE LOS EQUIP			0.00	1,200.00
451							
				82600350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
06/09/2019	P - 144	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 23459020 L.R. DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE O			1,200.00	0.00
451							
				82500350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
06/09/2019	P - 144	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 23459020 L.R. DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE O			0.00	1,200.00
451							
				82700350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
06/09/2019	P - 145	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 23459020 L.R. DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE OP			1,200.00	0.00
451							
				82600350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
06/09/2019	P - 145	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 23459020 L.R. DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE OP			0.00	1,200.00
451							
				81200350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
06/09/2019	P - 9	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			3,220.56	0.00
0							
				81400350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
06/09/2019	P - 9	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	3,220.56
0							
				81400350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
06/09/2019	P - 9	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			3,220.56	0.00
0							
				81500350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
06/09/2019	P - 9	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	3,220.56
0							
				81200350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
06/09/2019	P - 9	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			515.16	0.00
0							
				81400350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
06/09/2019	P - 9	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	515.16
0							
					SUBTOTAL	79,346,315.	79,346,315.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
06/09/2019 0	P - 9	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			515.16	0.00
				81500350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
06/09/2019 0	P - 9	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	515.16
				81200350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
06/09/2019 0	P - 9	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			3,449.79	0.00
				81400350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
06/09/2019 0	P - 9	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	3,449.79
				81400350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
06/09/2019 0	P - 9	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			3,449.79	0.00
				81500350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
06/09/2019 0	P - 9	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	3,449.79
				81200350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
06/09/2019 0	P - 9	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			689.89	0.00
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
06/09/2019 0	P - 9	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	689.89
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
06/09/2019 0	P - 9	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			689.89	0.00
				81500350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
06/09/2019 0	P - 9	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	689.89
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
06/09/2019 0	P - 9	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			109.07	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
06/09/2019 0	P - 9	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	109.07
					SUBTOTAL	79,355,219.	79,355,219.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
06/09/2019	P - 9	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			109.07	0.00
0							
				815003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
06/09/2019	P - 9	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	109.07
0							
				812003501010101001045021	RECARGOS		
06/09/2019	P - 9	21	Por Ejecutar - RECARGOS			1,335.60	0.00
0							
				814003501010101001045021	RECARGOS		
06/09/2019	P - 9	22	Devengado - RECARGOS			0.00	1,335.60
0							
				814003501010101001045021	RECARGOS		
06/09/2019	P - 9	23	Devengado - RECARGOS			1,335.60	0.00
0							
				815003501010101001045021	RECARGOS		
06/09/2019	P - 9	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	1,335.60
0							
				812003501010101000343021	SANEAMIENTO		
06/09/2019	P - 9	25	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			321.99	0.00
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
06/09/2019	P - 9	26	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	321.99
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
06/09/2019	P - 9	27	Devengado - SANEAMIENTO			321.99	0.00
0							
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
06/09/2019	P - 9	28	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	321.99
0							
513103501010101010231101			Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales				
08/09/2019	D - 1	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 182		ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA	62,373.36	0.00
182							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
08/09/2019	D - 1	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 182		ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA	9,979.64	0.00
182							
					SUBTOTAL	79,430,996.	79,358,643.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
08/09/2019	D - 1	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 182 ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA			0.00	72,353.00
182							
513103501010101010231101			Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales				
08/09/2019	D - 2	1	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 182 ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA			- 62,373.36	0.00
182							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
08/09/2019	D - 2	2	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 182 ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA			- 9,979.64	0.00
182							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
08/09/2019	D - 2	3	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 182 ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA			0.00	- 72,353.00
182							
513103501010101010231101			Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales				
08/09/2019	D - 21	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 448 ENERGÍA ELÉCTRICA GUSTAVO VERA			55,950.00	0.00
448							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
08/09/2019	D - 21	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 448 ENERGÍA ELÉCTRICA GUSTAVO VERA			8,952.00	0.00
448							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
08/09/2019	D - 21	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 448 ENERGÍA ELÉCTRICA GUSTAVO VERA			0.00	64,902.00
448							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
08/09/2019	E - 36	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 80919 ENERGÍA ELÉCTRICA GUSTAVO VERA			8,952.00	0.00
448							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
08/09/2019	E - 36	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 80919 ENERGÍA ELÉCTRICA GUSTAVO VERA			0.00	8,952.00
448							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
08/09/2019	E - 36	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 80919 ENERGÍA ELÉCTRICA GUSTAVO VERA			64,902.00	0.00
448							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
08/09/2019	E - 36	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 80919 ENERGÍA ELÉCTRICA GUSTAVO VERA			0.00	64,902.00
448							
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
08/09/2019	P - 1	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 182 ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA			72,353.00	0.00
182							
					SUBTOTAL	79,569,752.	79,497,399.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
08/09/2019	P - 1	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 182	ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA		0.00	72,353.00
182							
				82400350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
08/09/2019	P - 130	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 448	ENERGÍA ELÉCTRICA GUSTAVO VERA		64,902.00	0.00
448							
				82200350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
08/09/2019	P - 130	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 448	ENERGÍA ELÉCTRICA GUSTAVO VERA		0.00	64,902.00
448							
				82500350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
08/09/2019	P - 131	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 448	ENERGÍA ELÉCTRICA GUSTAVO VERA		64,902.00	0.00
448							
				82400350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
08/09/2019	P - 131	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 448	ENERGÍA ELÉCTRICA GUSTAVO VERA		0.00	64,902.00
448							
				82600350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
08/09/2019	P - 132	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 80919	ENERGÍA ELÉCTRICA GUSTAVO VERA		64,902.00	0.00
448							
				82500350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
08/09/2019	P - 132	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 80919	ENERGÍA ELÉCTRICA GUSTAVO VERA		0.00	64,902.00
448							
				82700350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
08/09/2019	P - 133	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 80919	ENERGÍA ELÉCTRICA GUSTAVO VERA		64,902.00	0.00
448							
				82600350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
08/09/2019	P - 133	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 80919	ENERGÍA ELÉCTRICA GUSTAVO VERA		0.00	64,902.00
448							
				82500350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
08/09/2019	P - 2	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 182	ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA		72,353.00	0.00
182							
				82400350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
08/09/2019	P - 2	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 182	ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA		0.00	72,353.00
182							
				82500350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
08/09/2019	P - 3	1	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 182	ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA		- 72,353.00	0.00
182							
					SUBTOTAL	79,829,360.	79,901,713.

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							

824003501010101010231101 Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales

08/09/2019 P - 3 2 Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 182 ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA 0.00 - 72,353.00
182

824003501010101010231101 Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales

08/09/2019 P - 4 1 Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 182 ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA - 72,353.00 0.00
182

822003501010101010231101 Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales

08/09/2019 P - 4 2 Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 182 ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA 0.00 - 72,353.00
182

111203500019230 011119230 CUENTA CORRIENTE

09/09/2019 I - 6 1 Banco - COBRO DE AGUA DÍA 09/09/2019 REC. 109474- 109487 17,788.99 0.00
0

41430350101010100014302 1 AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE

09/09/2019 I - 6 2 Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE 0.00 8,322.00
0

41430350101010100024302 1 ALCANTARILLADO Y/O 20%

09/09/2019 I - 6 3 Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20% 0.00 1,331.34
0

41430350101010100044302 1 REZAGO DE CTA. CORRIENTE

09/09/2019 I - 6 4 Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE 0.00 2,879.85
0

41430350101010100054302 1 REZAGO DE ALCANTARILLADO

09/09/2019 I - 6 5 Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO 0.00 582.39
0

41440350101010100134508 1 ACTUALIZACION DE REZAGOS

09/09/2019 I - 6 6 Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS 0.00 197.39
0

41430350101010100234302 1 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO

09/09/2019 I - 6 7 Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 0.00 790.51
0

41440350101010100104502 1 RECARGOS

09/09/2019 I - 6 8 Ingresos - RECARGOS 0.00 1,870.73
0

41430350101010100034302 1 SANEAMIENTO

09/09/2019 I - 6 9 Ingresos - SANEAMIENTO 0.00 832.22
0

SUBTOTAL 79,774,796. 79,773,813.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
211703500002		IVA TRASLADADO					
09/09/2019 0	I - 6	10	Sin Clasificar-			0.00	982.56
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
09/09/2019 0	P - 10	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			8,322.00	0.00
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
09/09/2019 0	P - 10	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	8,322.00
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
09/09/2019 0	P - 10	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			8,322.00	0.00
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
09/09/2019 0	P - 10	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	8,322.00
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
09/09/2019 0	P - 10	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			1,331.34	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
09/09/2019 0	P - 10	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,331.34
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
09/09/2019 0	P - 10	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			1,331.34	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
09/09/2019 0	P - 10	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,331.34
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
09/09/2019 0	P - 10	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			2,879.85	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
09/09/2019 0	P - 10	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,879.85
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
09/09/2019 0	P - 10	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			2,879.85	0.00
					SUBTOTAL	79,799,862.	79,796,982.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8150035010101010000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
09/09/2019 0	P - 10	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,879.85
				8120035010101010000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
09/09/2019 0	P - 10	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			582.39	0.00
				8140035010101010000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
09/09/2019 0	P - 10	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	582.39
				8140035010101010000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
09/09/2019 0	P - 10	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			582.39	0.00
				8150035010101010000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
09/09/2019 0	P - 10	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	582.39
				8120035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
09/09/2019 0	P - 10	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			197.39	0.00
				8140035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
09/09/2019 0	P - 10	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	197.39
				8140035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
09/09/2019 0	P - 10	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			197.39	0.00
				8150035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
09/09/2019 0	P - 10	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	197.39
				8120035010101010002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
09/09/2019 0	P - 10	21	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			790.51	0.00
				8140035010101010002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
09/09/2019 0	P - 10	22	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	790.51
				8140035010101010002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
09/09/2019 0	P - 10	23	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			790.51	0.00
					SUBTOTAL	79,803,003.	79,802,212.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				815003501010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
09/09/2019	P - 10	24	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	790.51
0							
				812003501010101001045021	RECARGOS		
09/09/2019	P - 10	25	Por Ejecutar - RECARGOS			1,870.73	0.00
0							
				814003501010101001045021	RECARGOS		
09/09/2019	P - 10	26	Devengado - RECARGOS			0.00	1,870.73
0							
				814003501010101001045021	RECARGOS		
09/09/2019	P - 10	27	Devengado - RECARGOS			1,870.73	0.00
0							
				815003501010101001045021	RECARGOS		
09/09/2019	P - 10	28	Recaudado - RECARGOS			0.00	1,870.73
0							
				812003501010101000343021	SANEAMIENTO		
09/09/2019	P - 10	29	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			832.22	0.00
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
09/09/2019	P - 10	30	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	832.22
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
09/09/2019	P - 10	31	Devengado - SANEAMIENTO			832.22	0.00
0							
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
09/09/2019	P - 10	32	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	832.22
0							
512603501010101010226104			Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre				
10/09/2019	D - 41	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 574 LUBRICANTES			77.59	0.00
574							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
10/09/2019	D - 41	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 574 LUBRICANTES			12.71	0.00
574							
21120350136			FERNANDEZ MINCHACA JORGE				
10/09/2019	D - 41	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 574 LUBRICANTES			0.00	90.30
574							
					SUBTOTAL	79,808,499.	79,808,499.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
10/09/2019	I - 7	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 10/09/2019 REC. 109488- 109492			11,870.09	0.00
0							
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
10/09/2019	I - 7	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	4,294.08
0							
41430350101010100024302 1			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
10/09/2019	I - 7	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	686.88
0							
41430350101010100044302 1			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
10/09/2019	I - 7	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,546.82
0							
41430350101010100054302 1			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
10/09/2019	I - 7	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	515.14
0							
41440350101010100104502 1			RECARGOS				
10/09/2019	I - 7	6	Ingresos - RECARGOS			0.00	1,440.74
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
10/09/2019	I - 7	7	Sin Clasificar-			0.00	328.01
0							
41430350101010100274302 1			CAMBIO DE PROPIETARIO				
10/09/2019	I - 7	8	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
0							
41430350101010100074302 1			CONTRATO DE AGUA DOMESICO				
10/09/2019	I - 7	9	Ingresos - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
0							
41430350101010100254302 1			CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO				
10/09/2019	I - 7	10	Ingresos - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
41430350101010100034302 1			SANEAMIENTO				
10/09/2019	I - 7	11	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	429.48
0							
41440350101010100134508 1			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
10/09/2019	I - 7	12	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	164.67
0							

SUBTOTAL 79,820,369. 79,820,369.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
10/09/2019 0	P - 11	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			4,294.08	0.00
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
10/09/2019 0	P - 11	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	4,294.08
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
10/09/2019 0	P - 11	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			4,294.08	0.00
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
10/09/2019 0	P - 11	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	4,294.08
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
10/09/2019 0	P - 11	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			686.88	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
10/09/2019 0	P - 11	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	686.88
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
10/09/2019 0	P - 11	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			686.88	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
10/09/2019 0	P - 11	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	686.88
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
10/09/2019 0	P - 11	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			2,546.82	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
10/09/2019 0	P - 11	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,546.82
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
10/09/2019 0	P - 11	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			2,546.82	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
10/09/2019 0	P - 11	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,546.82
					SUBTOTAL	79,835,425.	79,835,425.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
10/09/2019 0	P - 11	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			515.14	0.00
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
10/09/2019 0	P - 11	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	515.14
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
10/09/2019 0	P - 11	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			515.14	0.00
				81500350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
10/09/2019 0	P - 11	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	515.14
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
10/09/2019 0	P - 11	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			164.67	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
10/09/2019 0	P - 11	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	164.67
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
10/09/2019 0	P - 11	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			164.67	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
10/09/2019 0	P - 11	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	164.67
				81200350101010101001045021	RECARGOS		
10/09/2019 0	P - 11	21	Por Ejecutar - RECARGOS			1,440.74	0.00
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
10/09/2019 0	P - 11	22	Devengado - RECARGOS			0.00	1,440.74
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
10/09/2019 0	P - 11	23	Devengado - RECARGOS			1,440.74	0.00
				81500350101010101001045021	RECARGOS		
10/09/2019 0	P - 11	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	1,440.74
					SUBTOTAL	79,839,666.	79,839,666.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
10/09/2019 0	P - 11	25	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO			138.79	0.00
				81400350101010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
10/09/2019 0	P - 11	26	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
				81400350101010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
10/09/2019 0	P - 11	27	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			138.79	0.00
				81500350101010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
10/09/2019 0	P - 11	28	Recaudado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
				81200350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
10/09/2019 0	P - 11	29	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
				81400350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
10/09/2019 0	P - 11	30	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
				81400350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
10/09/2019 0	P - 11	31	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
				81500350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
10/09/2019 0	P - 11	32	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
				81200350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
10/09/2019 0	P - 11	33	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
				81400350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
10/09/2019 0	P - 11	34	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
				81400350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
10/09/2019 0	P - 11	35	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
				81500350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
10/09/2019 0	P - 11	36	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
					SUBTOTAL	79,842,594.	79,842,594.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
10/09/2019	P - 11	37	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			429.48	0.00
0							
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
10/09/2019	P - 11	38	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	429.48
0							
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
10/09/2019	P - 11	39	Devengado - SANEAMIENTO			429.48	0.00
0							
				81500350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
10/09/2019	P - 11	40	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	429.48
0							
				82400350101010101022610 4	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
10/09/2019	P - 180	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 574 LUBRICANTES			90.30	0.00
574							
				82200350101010101022610 4	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
10/09/2019	P - 180	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 574 LUBRICANTES			0.00	90.30
574							
				82500350101010101022610 4	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
10/09/2019	P - 181	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 574 LUBRICANTES			90.30	0.00
574							
				82400350101010101022610 4	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
10/09/2019	P - 181	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 574 LUBRICANTES			0.00	90.30
574							
21190350008		PEREZ SILVA JUAN CARLOS					
11/09/2019	D - 10	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 403 PAGO 18 PRESTAMO A SAPAT			0.00	0.00
403							
21190350014		ACEVEDO GIL ALDO					
11/09/2019	D - 11	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 404 PAGO 18 PRESTAMO A SAPAT			0.00	0.00
404							
51350350101010101023571 7		Mantenimiento y reparación de drenaje y cárcamo de b					
11/09/2019	D - 25	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 452 FABRICACIÓN DE ARRANQUE PARA MOTOR			5,186.21	0.00
452							
112903500002		IVA POR ACREDITAR					
11/09/2019	D - 25	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 452 FABRICACIÓN DE ARRANQUE PARA MOTOR			829.79	0.00
452							
					SUBTOTAL	79,849,650.	79,843,634.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21120350152	LEMUS ARMENTA GUSTAVO						
11/09/2019	D - 25	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 452	FABRICACIÓN DE ARRANQUE PARA MOTOR		0.00	6,016.00
452							
51120350101010101021220 1	Sueldos base al personal eventual						
11/09/2019	D - 9	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 402	L.R. JOSE ANTONIO DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE OPERAC		1,200.00	0.00
402							
21110350444	JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO						
11/09/2019	D - 9	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 402	L.R. JOSE ANTONIO DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE OPERAC		0.00	1,200.00
402							
21110350444	JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO						
11/09/2019	E - 18	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 69456038	L.R. JOSE ANTONIO DEL 09 AL 15 D	1,200.00	0.00
402							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
11/09/2019	E - 18	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 69456038	L.R. JOSE ANTONIO DEL 09 AL 15 D	0.00	1,200.00
402							
21190350008	PEREZ SILVA JUAN CARLOS						
11/09/2019	E - 19	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 69456058	PAGO 18 PRESTAMO A SAPAT	2,950.69	0.00
403							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
11/09/2019	E - 19	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 69456058	PAGO 18 PRESTAMO A SAPAT	0.00	2,950.69
403							
21190350014	ACEVEDO GIL ALDO						
11/09/2019	E - 20	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 69456078	ACEVEDO GIL ALDO	3,484.40	0.00
404							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
11/09/2019	E - 20	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 69456078	ACEVEDO GIL ALDO	0.00	3,484.40
404							
112903500001	IVA ACREDITABLE						
11/09/2019	E - 40	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 88403102	FABRICACIÓN DE ARRANQUE PAR	829.79	0.00
452							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
11/09/2019	E - 40	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 88403102	FABRICACIÓN DE ARRANQUE PAR	0.00	829.79
452							
21120350152	LEMUS ARMENTA GUSTAVO						
11/09/2019	E - 40	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 88403102	FABRICACIÓN DE ARRANQUE PAR	6,016.00	0.00
452							
					SUBTOTAL	79,865,331.	79,859,315.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
11/09/2019	E - 40	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 88403102 FABRICACIÓN DE ARRANQUE PAR 452			0.00	6,016.00
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
11/09/2019	I - 8	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 12/09/2019 REC. 109493- 109504			14,751.66	0.00
0							
414303501010101000143021			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
11/09/2019	I - 8	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	5,009.76
0							
414303501010101000243021			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
11/09/2019	I - 8	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	801.36
0							
414303501010101000443021			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
11/09/2019	I - 8	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	5,340.72
0							
414303501010101000543021			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
11/09/2019	I - 8	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,068.16
0							
414403501010101001345081			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
11/09/2019	I - 8	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	354.65
0							
414403501010101001045021			RECARGOS				
11/09/2019	I - 8	7	Ingresos - RECARGOS			0.00	1,362.99
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
11/09/2019	I - 8	8	Sin Clasificar-			0.00	313.14
0							
414303501010101000343021			SANEAMIENTO				
11/09/2019	I - 8	9	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	500.88
0							
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
11/09/2019	P - 12	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			5,009.76	0.00
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
11/09/2019	P - 12	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	5,009.76
0							
					SUBTOTAL	79,885,092.	79,885,092.

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
11/09/2019 0	P - 12	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			5,009.76	0.00
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
11/09/2019 0	P - 12	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	5,009.76
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
11/09/2019 0	P - 12	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			801.36	0.00
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
11/09/2019 0	P - 12	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	801.36
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
11/09/2019 0	P - 12	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			801.36	0.00
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
11/09/2019 0	P - 12	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	801.36
				812003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
11/09/2019 0	P - 12	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			5,340.72	0.00
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
11/09/2019 0	P - 12	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	5,340.72
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
11/09/2019 0	P - 12	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			5,340.72	0.00
				815003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
11/09/2019 0	P - 12	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	5,340.72
				812003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
11/09/2019 0	P - 12	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			1,068.16	0.00
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
11/09/2019 0	P - 12	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,068.16
					SUBTOTAL	79,903,454.	79,903,454.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
11/09/2019 0	P - 12	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			1,068.16	0.00
				81500350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
11/09/2019 0	P - 12	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,068.16
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
11/09/2019 0	P - 12	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			354.65	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
11/09/2019 0	P - 12	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	354.65
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
11/09/2019 0	P - 12	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			354.65	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
11/09/2019 0	P - 12	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	354.65
				81200350101010101001045021	RECARGOS		
11/09/2019 0	P - 12	21	Por Ejecutar - RECARGOS			1,362.99	0.00
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
11/09/2019 0	P - 12	22	Devengado - RECARGOS			0.00	1,362.99
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
11/09/2019 0	P - 12	23	Devengado - RECARGOS			1,362.99	0.00
				81500350101010101001045021	RECARGOS		
11/09/2019 0	P - 12	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	1,362.99
				81200350101010101000343021	SANEAMIENTO		
11/09/2019 0	P - 12	25	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			500.88	0.00
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
11/09/2019 0	P - 12	26	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	500.88
					SUBTOTAL	79,908,459.	79,908,459.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
11/09/2019	P - 12	27	Devengado - SANEAMIENTO			500.88	0.00
0							
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
11/09/2019	P - 12	28	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	500.88
0							
				824003501010101010235717	Mantenimiento y reparación de drenaje y cárcamo de b		
11/09/2019	P - 146	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 452	FABRICACIÓN DE ARRANQUE PARA MOTOR		6,016.00	0.00
452							
				822003501010101010235717	Mantenimiento y reparación de drenaje y cárcamo de b		
11/09/2019	P - 146	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 452	FABRICACIÓN DE ARRANQUE PARA MOTOR		0.00	6,016.00
452							
				825003501010101010235717	Mantenimiento y reparación de drenaje y cárcamo de b		
11/09/2019	P - 147	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 452	FABRICACIÓN DE ARRANQUE PARA MOTOR		6,016.00	0.00
452							
				824003501010101010235717	Mantenimiento y reparación de drenaje y cárcamo de b		
11/09/2019	P - 147	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 452	FABRICACIÓN DE ARRANQUE PARA MOTOR		0.00	6,016.00
452							
				826003501010101010235717	Mantenimiento y reparación de drenaje y cárcamo de b		
11/09/2019	P - 148	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 88403102 FABRICACIÓN DE ARRANQUE PAR		6,016.00	0.00
452							
				825003501010101010235717	Mantenimiento y reparación de drenaje y cárcamo de b		
11/09/2019	P - 148	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 88403102 FABRICACIÓN DE ARRANQUE PAR		0.00	6,016.00
452							
				827003501010101010235717	Mantenimiento y reparación de drenaje y cárcamo de b		
11/09/2019	P - 149	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm: 88403102 FABRICACIÓN DE ARRANQUE PARA		6,016.00	0.00
452							
				826003501010101010235717	Mantenimiento y reparación de drenaje y cárcamo de b		
11/09/2019	P - 149	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm: 88403102 FABRICACIÓN DE ARRANQUE PARA		0.00	6,016.00
452							
				824003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
11/09/2019	P - 67	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 402	L.R. JOSE ANTONIO DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE OPERACI		1,200.00	0.00
402							
				822003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
11/09/2019	P - 67	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 402	L.R. JOSE ANTONIO DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE OPERACI		0.00	1,200.00
402							
				SUBTOTAL		79,934,223.	79,934,223.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82500350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
11/09/2019	P - 68	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 402 L.R. JOSE ANTONIO DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE OPERAC			1,200.00	0.00
402							
				82400350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
11/09/2019	P - 68	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 402 L.R. JOSE ANTONIO DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE OPERAC			0.00	1,200.00
402							
				82600350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
11/09/2019	P - 69	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 69456038 L.R. JOSE ANTONIO DEL 09 AL 15 D			1,200.00	0.00
402							
				82500350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
11/09/2019	P - 69	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 69456038 L.R. JOSE ANTONIO DEL 09 AL 15 D			0.00	1,200.00
402							
				82700350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
11/09/2019	P - 70	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 69456038 L.R. JOSE ANTONIO DEL 09 AL 15 D			1,200.00	0.00
402							
				82600350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
11/09/2019	P - 70	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 69456038 L.R. JOSE ANTONIO DEL 09 AL 15 D			0.00	1,200.00
402							
				82400350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/09/2019	P - 71	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 403 PAGO 18 PRESTAMO A SAPAT			2,950.69	0.00
403							
				82200350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/09/2019	P - 71	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 403 PAGO 18 PRESTAMO A SAPAT			0.00	2,950.69
403							
				82500350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/09/2019	P - 72	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 403 PAGO 18 PRESTAMO A SAPAT			2,950.69	0.00
403							
				82400350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/09/2019	P - 72	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 403 PAGO 18 PRESTAMO A SAPAT			0.00	2,950.69
403							
				82600350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/09/2019	P - 73	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 69456058 PAGO 18 PRESTAMO A SAPAT			2,950.69	0.00
403							
				82500350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/09/2019	P - 73	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 69456058 PAGO 18 PRESTAMO A SAPAT			0.00	2,950.69
403							
					SUBTOTAL	79,946,676.	79,946,676.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				827003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/09/2019	P - 74	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 69456058 PAGO 18 PRESTAMO A SAPAT			2,950.69	0.00
403							
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/09/2019	P - 74	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 69456058 PAGO 18 PRESTAMO A SAPAT			0.00	2,950.69
403							
				824003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/09/2019	P - 75	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 404 PAGO 18 PRESTAMO A SAPAT			3,484.40	0.00
404							
				822003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/09/2019	P - 75	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 404 PAGO 18 PRESTAMO A SAPAT			0.00	3,484.40
404							
				825003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/09/2019	P - 76	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 404 PAGO 18 PRESTAMO A SAPAT			3,484.40	0.00
404							
				824003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/09/2019	P - 76	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 404 PAGO 18 PRESTAMO A SAPAT			0.00	3,484.40
404							
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/09/2019	P - 79	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 69456078 ACEVEDO GIL ALDO			3,484.40	0.00
404							
				825003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/09/2019	P - 79	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 69456078 ACEVEDO GIL ALDO			0.00	3,484.40
404							
				827003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/09/2019	P - 80	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 69456078 ACEVEDO GIL ALDO			3,484.40	0.00
404							
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/09/2019	P - 80	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 69456078 ACEVEDO GIL ALDO			0.00	3,484.40
404							
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE					
12/09/2019	I - 9	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 12/09/2019 REC. 109505- 109512			8,484.36	0.00
0							
414303501010101000143021		AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE					
12/09/2019	I - 9	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	1,431.36
0							

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%						
12/09/2019	I - 9	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	228.96
0							
41430350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE						
12/09/2019	I - 9	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,565.34
0							
41430350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO						
12/09/2019	I - 9	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	313.03
0							
41440350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
12/09/2019	I - 9	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	169.70
0							
41430350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO						
12/09/2019	I - 9	7	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	225.86
0							
41430350101010100294302 1	SERVICIO PREVENTIVO						
12/09/2019	I - 9	8	Ingresos - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	553.45
0							
211703500002	IVA TRASLADADO						
12/09/2019	I - 9	9	Sin Clasificar-			0.00	719.89
0							
41430350101010100274302 1	CAMBIO DE PROPIETARIO						
12/09/2019	I - 9	10	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
0							
41430350101010100084302 1	CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO						
12/09/2019	I - 9	11	Ingresos - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO			0.00	1,975.86
0							
41430350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO						
12/09/2019	I - 9	12	Ingresos - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	1,018.96
0							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
12/09/2019	I - 9	13	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	143.16
0							
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
12/09/2019	P - 13	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			1,431.36	0.00
0							
					SUBTOTAL	79,973,480.	79,972,048.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
12/09/2019 0	P - 13	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	1,431.36
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
12/09/2019 0	P - 13	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			1,431.36	0.00
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
12/09/2019 0	P - 13	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	1,431.36
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
12/09/2019 0	P - 13	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			228.96	0.00
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
12/09/2019 0	P - 13	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	228.96
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
12/09/2019 0	P - 13	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			228.96	0.00
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
12/09/2019 0	P - 13	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	228.96
				812003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
12/09/2019 0	P - 13	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,565.34	0.00
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
12/09/2019 0	P - 13	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,565.34
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
12/09/2019 0	P - 13	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,565.34	0.00
				815003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
12/09/2019 0	P - 13	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,565.34
				812003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
12/09/2019 0	P - 13	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			313.03	0.00
					SUBTOTAL	79,978,813.	79,978,500.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
12/09/2019 0	P - 13	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	313.03
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
12/09/2019 0	P - 13	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			313.03	0.00
				815003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
12/09/2019 0	P - 13	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	313.03
				812003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
12/09/2019 0	P - 13	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			169.70	0.00
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
12/09/2019 0	P - 13	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	169.70
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
12/09/2019 0	P - 13	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			169.70	0.00
				815003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
12/09/2019 0	P - 13	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	169.70
				812003501010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
12/09/2019 0	P - 13	21	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			225.86	0.00
				814003501010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
12/09/2019 0	P - 13	22	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	225.86
				814003501010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
12/09/2019 0	P - 13	23	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			225.86	0.00
				815003501010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
12/09/2019 0	P - 13	24	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	225.86
				812003501010101002943021	SERVICIO PREVENTIVO		
12/09/2019 0	P - 13	25	Por Ejecutar - SERVICIO PREVENTIVO			553.45	0.00
					SUBTOTAL	79,980,470.	79,979,917.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101002943021	SERVICIO PREVENTIVO		
12/09/2019 0	P - 13	26	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	553.45
				814003501010101002943021	SERVICIO PREVENTIVO		
12/09/2019 0	P - 13	27	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO			553.45	0.00
				815003501010101002943021	SERVICIO PREVENTIVO		
12/09/2019 0	P - 13	28	Recaudado - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	553.45
				812003501010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
12/09/2019 0	P - 13	29	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO			138.79	0.00
				814003501010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
12/09/2019 0	P - 13	30	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
				814003501010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
12/09/2019 0	P - 13	31	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			138.79	0.00
				815003501010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
12/09/2019 0	P - 13	32	Recaudado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
				812003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
12/09/2019 0	P - 13	33	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			1,018.96	0.00
				814003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
12/09/2019 0	P - 13	34	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	1,018.96
				814003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
12/09/2019 0	P - 13	35	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			1,018.96	0.00
				815003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
12/09/2019 0	P - 13	36	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	1,018.96
				812003501010101000343021	SANEAMIENTO		
12/09/2019 0	P - 13	37	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			143.16	0.00
					SUBTOTAL	79,983,482.	79,983,339.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
12/09/2019	P - 13	38	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	143.16
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
12/09/2019	P - 13	39	Devengado - SANEAMIENTO			143.16	0.00
0							
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
12/09/2019	P - 13	40	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	143.16
0							
				812003501010101000843021	CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO		
12/09/2019	P - 13	41	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO			1,975.86	0.00
0							
				814003501010101000843021	CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO		
12/09/2019	P - 13	42	Devengado - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO			0.00	1,975.86
0							
				814003501010101000843021	CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO		
12/09/2019	P - 13	43	Devengado - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO			1,975.86	0.00
0							
				815003501010101000843021	CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO		
12/09/2019	P - 13	44	Recaudado - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO			0.00	1,975.86
0							
513103501010101010231501			Servicio de telefonía celular				
13/09/2019	D - 36	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 535 TELÉFONO CELULAR			343.53	0.00
535							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
13/09/2019	D - 36	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 535 TELÉFONO CELULAR			55.03	0.00
535							
21120350116			RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.				
13/09/2019	D - 36	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 535 TELÉFONO CELULAR			0.00	398.56
535							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
13/09/2019	E - 22	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 96379020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			12.41	0.00
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
13/09/2019	E - 22	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 96379020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			41.38	0.00
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406							
					SUBTOTAL	79,988,029.	79,987,976.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
112903500001	IVA ACREDITABLE						
13/09/2019	E - 22	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 96379020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	95.70	0.00
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406							
112903500001	IVA ACREDITABLE						
13/09/2019	E - 22	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 96379020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	17.24	0.00
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406							
112903500001	IVA ACREDITABLE						
13/09/2019	E - 22	5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 96379020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	124.00	0.00
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406							
112903500001	IVA ACREDITABLE						
13/09/2019	E - 22	6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 96379020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	107.59	0.00
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406							
112903500001	IVA ACREDITABLE						
13/09/2019	E - 22	7	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 96379020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	20.35	0.00
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
13/09/2019	E - 22	8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 96379020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	12.41
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
13/09/2019	E - 22	9	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 96379020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	41.38
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
13/09/2019	E - 22	10	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 96379020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	95.70
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
13/09/2019	E - 22	11	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 96379020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	17.24
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
13/09/2019	E - 22	12	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 96379020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	124.00
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
13/09/2019	E - 22	13	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 96379020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	107.59
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
13/09/2019	E - 22	14	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 96379020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	20.35
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406							
					SUBTOTAL	79,988,394.	79,988,394.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21120350136			FERNANDEZ MINCHACA JORGE				
13/09/2019	E - 22	15	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 96379020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	90.00	0.00
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406							
21120350481			GALVAN ARTEAGA DAVID				
13/09/2019	E - 22	16	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 96379020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	200.00	0.00
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406							
21120350279			GRUPO FARMACIA ZAMORA S.A. DE C.V.				
13/09/2019	E - 22	17	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 96379020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	85.68	0.00
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406							
21120350400			RUIZ GALVAN ROSALVA				
13/09/2019	E - 22	18	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 96379020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	300.00	0.00
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406							
21120350014			ACEVEDO GIL ALDO				
13/09/2019	E - 22	19	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 96379020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	240.00	0.00
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406							
21120350189			OXXO, S.A. DE C.V.				
13/09/2019	E - 22	20	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 96379020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	87.00	0.00
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406							
21120350046			AUTOZONE DE MEXICO S.A. DE C.V.				
13/09/2019	E - 22	21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 96379020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	693.81	0.00
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406							
21120350264			HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.				
13/09/2019	E - 22	22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 96379020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	125.00	0.00
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406							
21120350124			NUEVO WALMART DE MEXICO S DE RL DE C.V.				
13/09/2019	E - 22	23	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 96379020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	899.00	0.00
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406							
21120350116			RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.				
13/09/2019	E - 22	24	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 96379020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	399.00	0.00
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406							
21120350036			SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C				
13/09/2019	E - 22	25	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 96379020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	373.60	0.00
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406							
21120350481			GALVAN ARTEAGA DAVID				
13/09/2019	E - 22	26	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 96379020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	549.00	0.00
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406							

SUBTOTAL 79,992,436. 79,988,394.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21120350369			BALTAZAR CENDEJAS ALEJANDRO				
13/09/2019	E - 22	27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 96379020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			780.00	0.00
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406							
21120350064			ELECTRICA E ILUMINACIOM MONTELONGO S.A. D				
13/09/2019	E - 22	28	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 96379020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			147.50	0.00
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
13/09/2019	E - 22	29	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 96379020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	4,969.59
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
13/09/2019	I - 10	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 13/09/2019 REC. 109513- 109518			11,734.00	0.00
0							
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
13/09/2019	I - 10	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	2,564.60
0							
41430350101010100024302 1			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
13/09/2019	I - 10	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	410.24
0							
41430350101010100044302 1			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
13/09/2019	I - 10	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	3,334.42
0							
41430350101010100054302 1			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
13/09/2019	I - 10	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	734.94
0							
41440350101010100134508 1			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
13/09/2019	I - 10	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	473.82
0							
41440350101010100104502 1			RECARGOS				
13/09/2019	I - 10	7	Ingresos - RECARGOS			0.00	3,786.36
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
13/09/2019	I - 10	8	Sin Clasificar-			0.00	172.52
0							
41490350101010100094407 1			OTROS NO ESPECIFICADOS				
13/09/2019	I - 10	9	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	0.60
0							

SUBTOTAL 80,005,098. 80,004,841.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
13/09/2019 0	I - 10	10	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	256.50
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
13/09/2019 0	P - 14	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			2,564.60	0.00
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
13/09/2019 0	P - 14	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	2,564.60
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
13/09/2019 0	P - 14	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			2,564.60	0.00
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
13/09/2019 0	P - 14	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	2,564.60
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
13/09/2019 0	P - 14	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			410.24	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
13/09/2019 0	P - 14	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	410.24
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
13/09/2019 0	P - 14	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			410.24	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
13/09/2019 0	P - 14	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	410.24
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
13/09/2019 0	P - 14	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			3,334.42	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
13/09/2019 0	P - 14	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	3,334.42
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
13/09/2019 0	P - 14	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			3,334.42	0.00
					SUBTOTAL	80,017,716.	80,014,382.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
13/09/2019 0	P - 14	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	3,334.42
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
13/09/2019 0	P - 14	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			734.94	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
13/09/2019 0	P - 14	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	734.94
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
13/09/2019 0	P - 14	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			734.94	0.00
				81500350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
13/09/2019 0	P - 14	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	734.94
				81200350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
13/09/2019 0	P - 14	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			473.82	0.00
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
13/09/2019 0	P - 14	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	473.82
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
13/09/2019 0	P - 14	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			473.82	0.00
				81500350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
13/09/2019 0	P - 14	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	473.82
				81200350101010100104502 1	RECARGOS		
13/09/2019 0	P - 14	21	Por Ejecutar - RECARGOS			3,786.36	0.00
				81400350101010100104502 1	RECARGOS		
13/09/2019 0	P - 14	22	Devengado - RECARGOS			0.00	3,786.36
				81400350101010100104502 1	RECARGOS		
13/09/2019 0	P - 14	23	Devengado - RECARGOS			3,786.36	0.00
					SUBTOTAL	80,027,707.	80,023,920.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8150035010101010001045021	RECARGOS		
13/09/2019 0	P - 14	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	3,786.36
				8120035010101010000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
13/09/2019 0	P - 14	25	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.60	0.00
				8140035010101010000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
13/09/2019 0	P - 14	26	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	0.60
				8140035010101010000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
13/09/2019 0	P - 14	27	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.60	0.00
				8150035010101010000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
13/09/2019 0	P - 14	28	Recaudado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	0.60
				8120035010101010000343021	SANEAMIENTO		
13/09/2019 0	P - 14	29	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			256.50	0.00
				8140035010101010000343021	SANEAMIENTO		
13/09/2019 0	P - 14	30	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	256.50
				8140035010101010000343021	SANEAMIENTO		
13/09/2019 0	P - 14	31	Devengado - SANEAMIENTO			256.50	0.00
				8150035010101010000343021	SANEAMIENTO		
13/09/2019 0	P - 14	32	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	256.50
				8240035010101010010231501	Servicio de telefonía celular		
13/09/2019 535	P - 170	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 535 TELÉFONO CELULAR			398.56	0.00
				8220035010101010010231501	Servicio de telefonía celular		
13/09/2019 535	P - 170	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 535 TELÉFONO CELULAR			0.00	398.56
				8250035010101010010231501	Servicio de telefonía celular		
13/09/2019 535	P - 171	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 535 TELÉFONO CELULAR			398.56	0.00
					SUBTOTAL	80,029,018.	80,028,619.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82400350101010101010231501	Servicio de telefonía celular		
13/09/2019	P - 171	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 535 TELÉFONO CELULAR			0.00	398.56
535							
				82600350101010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
13/09/2019	P - 83	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 96379020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			90.00	0.00
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406							
				82600350101010101010235501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo		
13/09/2019	P - 83	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 96379020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			200.00	0.00
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406							
				82600350101010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
13/09/2019	P - 83	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 96379020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			85.68	0.00
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406							
				82600350101010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
13/09/2019	P - 83	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 96379020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			300.00	0.00
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406							
				82600350101010101010224901	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci		
13/09/2019	P - 83	5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 96379020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			240.00	0.00
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406							
				82600350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
13/09/2019	P - 83	6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 96379020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			87.00	0.00
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406							
				82600350101010101010229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trans		
13/09/2019	P - 83	7	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 96379020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			693.81	0.00
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406							
				82600350101010101010224902	Material para agua potable		
13/09/2019	P - 83	8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 96379020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			125.00	0.00
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406							
				82600350101010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
13/09/2019	P - 83	9	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 96379020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			899.00	0.00
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406							
				82600350101010101010231501	Servicio de telefonía celular		
13/09/2019	P - 83	10	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 96379020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			399.00	0.00
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406							
				82600350101010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
13/09/2019	P - 83	11	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 96379020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			373.60	0.00
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406							
					SUBTOTAL	80,032,511.	80,029,018.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010239901	Otros servicios		
13/09/2019	P - 83	12	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 96379020		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	549.00	0.00
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406							
				826003501010101010221101	Materiales y útiles de oficina		
13/09/2019	P - 83	13	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 96379020		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	780.00	0.00
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406							
				826003501010101010224601	Material eléctrico y electrónico		
13/09/2019	P - 83	14	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 96379020		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	147.50	0.00
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406							
				825003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
13/09/2019	P - 83	15	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 96379020		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	90.00
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406							
				825003501010101010235501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo		
13/09/2019	P - 83	16	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 96379020		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	200.00
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406							
				825003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
13/09/2019	P - 83	17	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 96379020		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	85.68
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406							
				825003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
13/09/2019	P - 83	18	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 96379020		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	300.00
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406							
				825003501010101010224901	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci		
13/09/2019	P - 83	19	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 96379020		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	240.00
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406							
				825003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
13/09/2019	P - 83	20	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 96379020		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	87.00
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406							
				825003501010101010229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trans		
13/09/2019	P - 83	21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 96379020		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	693.81
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406							
				825003501010101010224902	Material para agua potable		
13/09/2019	P - 83	22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 96379020		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	125.00
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406							
				825003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
13/09/2019	P - 83	23	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 96379020		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	899.00
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406							
					SUBTOTAL	80,033,988.	80,031,739.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8250035010101010010231501	Servicio de telefonía celular		
13/09/2019	P - 83	24	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 96379020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	399.00
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406							
				8250035010101010010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
13/09/2019	P - 83	25	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 96379020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	373.60
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406							
				8250035010101010010239901	Otros servicios		
13/09/2019	P - 83	26	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 96379020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	549.00
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406							
				8250035010101010010221101	Materiales y útiles de oficina		
13/09/2019	P - 83	27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 96379020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	780.00
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406							
				8250035010101010010224601	Material eléctrico y electrónico		
13/09/2019	P - 83	28	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 96379020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	147.50
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406							
				8270035010101010010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
13/09/2019	P - 84	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 96379020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			90.00	0.00
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406							
				8270035010101010010235501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo		
13/09/2019	P - 84	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 96379020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			200.00	0.00
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406							
				8270035010101010010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
13/09/2019	P - 84	3	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 96379020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			85.68	0.00
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406							
				8270035010101010010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
13/09/2019	P - 84	4	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 96379020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			300.00	0.00
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406							
				8270035010101010010224901	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci		
13/09/2019	P - 84	5	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 96379020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			240.00	0.00
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406							
				8270035010101010010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
13/09/2019	P - 84	6	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 96379020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			87.00	0.00
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406							
				8270035010101010010229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trans		
13/09/2019	P - 84	7	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 96379020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			693.81	0.00
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406							
					SUBTOTAL	80,035,684.	80,033,988.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				827003501010101010224902	Material para agua potable		
13/09/2019	P - 84	8	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 96379020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			125.00	0.00
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406							
				827003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
13/09/2019	P - 84	9	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 96379020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			899.00	0.00
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406							
				827003501010101010231501	Servicio de telefonía celular		
13/09/2019	P - 84	10	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 96379020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			399.00	0.00
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406							
				827003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
13/09/2019	P - 84	11	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 96379020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			373.60	0.00
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406							
				827003501010101010239901	Otros servicios		
13/09/2019	P - 84	12	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 96379020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			549.00	0.00
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406							
				827003501010101010221101	Materiales y útiles de oficina		
13/09/2019	P - 84	13	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 96379020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			780.00	0.00
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406							
				827003501010101010224601	Material eléctrico y electrónico		
13/09/2019	P - 84	14	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 96379020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			147.50	0.00
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406							
				826003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
13/09/2019	P - 84	15	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 96379020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	90.00
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406							
				826003501010101010235501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo		
13/09/2019	P - 84	16	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 96379020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	200.00
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406							
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
13/09/2019	P - 84	17	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 96379020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	85.68
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406							
				826003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
13/09/2019	P - 84	18	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 96379020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	300.00
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406							
				826003501010101010224901	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci		
13/09/2019	P - 84	19	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 96379020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	240.00
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406							
					SUBTOTAL	80,038,957.	80,034,903.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							

826003501010101010222104 Productos alimenticios para el personal en las instalac

13/09/2019 P - 84 20 (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 96379020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA 0.00 87.00
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406

826003501010101010229601 Refacciones y accesorios menores de equipo de trans

13/09/2019 P - 84 21 (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 96379020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA 0.00 693.81
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406

826003501010101010224902 Material para agua potable

13/09/2019 P - 84 22 (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 96379020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA 0.00 125.00
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406

826003501010101010226104 Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre

13/09/2019 P - 84 23 (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 96379020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA 0.00 899.00
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406

826003501010101010231501 Servicio de telefonía celular

13/09/2019 P - 84 24 (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 96379020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA 0.00 399.00
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406

826003501010101010225301 Medicinas y productos farmacéuticos

13/09/2019 P - 84 25 (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 96379020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA 0.00 373.60
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406

826003501010101010239901 Otros servicios

13/09/2019 P - 84 26 (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 96379020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA 0.00 549.00
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406

826003501010101010221101 Materiales y útiles de oficina

13/09/2019 P - 84 27 (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 96379020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA 0.00 780.00
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406

826003501010101010224601 Material eléctrico y electrónico

13/09/2019 P - 84 28 (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 96379020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA 0.00 147.50
410,419,418,417,416,415,414,413,412,411,409,408,407,406

511103501010101010111301 Sueldos Base

15/09/2019 D - 17 1 (Presupuesto Devengada) de OP Núm: 444 NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE EMPLEADOS DEL SAP 89,053.24 0.00
444

511303501010101010113201 Prima vacacional

15/09/2019 D - 17 2 (Presupuesto Devengada) de OP Núm: 444 NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE EMPLEADOS DEL SAP 7,113.29 0.00
444

112903500003 SUBSIDIO AL EMPLEO

15/09/2019 D - 17 3 (Presupuesto Devengada) de OP Núm: 444 NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE EMPLEADOS DEL SAP 0.07 0.00
444

SUBTOTAL 80,135,124. 80,038,957.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
211703500003	ISR POR SALARIOS						
15/09/2019	D - 17	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 444 NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE EMPLEADOS DEL SAP			0.00	7,446.77
444							
21110350188	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y						
15/09/2019	D - 17	5	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 444 NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE EMPLEADOS DEL SAP			0.00	88,719.83
444							
513103501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales						
15/09/2019	D - 20	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 447 ENERGÍA ELÉCTRICA TANGAXOAN			183.98	0.00
447							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
15/09/2019	D - 20	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 447 ENERGÍA ELÉCTRICA TANGAXOAN			26.02	0.00
447							
21120350019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD						
15/09/2019	D - 20	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 447 ENERGÍA ELÉCTRICA TANGAXOAN			0.00	210.00
447							
21110350188	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y						
15/09/2019	E - 32	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 451690 NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE			88,719.83	0.00
444							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
15/09/2019	E - 32	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 451690 NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE			0.00	88,719.83
444							
112903500001	IVA ACREDITABLE						
15/09/2019	E - 35	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 150919 ENERGÍA ELÉCTRICA TANGAXOAN			26.02	0.00
447							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
15/09/2019	E - 35	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 150919 ENERGÍA ELÉCTRICA TANGAXOAN			0.00	26.02
447							
21120350019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD						
15/09/2019	E - 35	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 150919 ENERGÍA ELÉCTRICA TANGAXOAN			210.00	0.00
447							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
15/09/2019	E - 35	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 150919 ENERGÍA ELÉCTRICA TANGAXOAN			0.00	210.00
447							
				824003501010101010111301	Sueldos Base		
15/09/2019	P - 114	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 444 NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE EMPLEADOS DEL SAP			89,053.24	0.00
444							

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010113201	Prima vacacional		
15/09/2019 444	P - 114	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 444	NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE	EMPLEADOS DEL SAP	7,113.29	0.00
				822003501010101010111301	Sueldos Base		
15/09/2019 444	P - 114	3	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 444	NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE	EMPLEADOS DEL SAP	0.00	89,053.24
				822003501010101010113201	Prima vacacional		
15/09/2019 444	P - 114	4	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 444	NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE	EMPLEADOS DEL SAP	0.00	7,113.29
				825003501010101010111301	Sueldos Base		
15/09/2019 444	P - 115	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 444	NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE	EMPLEADOS DEL SAP	89,053.24	0.00
				825003501010101010113201	Prima vacacional		
15/09/2019 444	P - 115	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 444	NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE	EMPLEADOS DEL SAP	7,113.29	0.00
				824003501010101010111301	Sueldos Base		
15/09/2019 444	P - 115	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 444	NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE	EMPLEADOS DEL SAP	0.00	89,053.24
				824003501010101010113201	Prima vacacional		
15/09/2019 444	P - 115	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 444	NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE	EMPLEADOS DEL SAP	0.00	7,113.29
				826003501010101010111301	Sueldos Base		
15/09/2019 444	P - 116	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 451690 NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE		89,053.24	0.00
				826003501010101010113201	Prima vacacional		
15/09/2019 444	P - 116	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 451690 NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE		7,113.29	0.00
				825003501010101010111301	Sueldos Base		
15/09/2019 444	P - 116	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 451690 NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE		0.00	89,053.24
				825003501010101010113201	Prima vacacional		
15/09/2019 444	P - 116	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 451690 NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE		0.00	7,113.29
				827003501010101010111301	Sueldos Base		
15/09/2019 444	P - 117	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm: 451690 NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE		89,053.24	0.00

SUBTOTAL 80,601,842. 80,512,789.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				827003501010101010113201	Prima vacacional		
15/09/2019	P - 117	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 451690 NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE			7,113.29	0.00
444							
				826003501010101010111301	Sueldos Base		
15/09/2019	P - 117	3	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 451690 NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE			0.00	89,053.24
444							
				826003501010101010113201	Prima vacacional		
15/09/2019	P - 117	4	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 451690 NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE			0.00	7,113.29
444							
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
15/09/2019	P - 126	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 447 ENERGÍA ELÉCTRICA TANGAXOAN			210.00	0.00
447							
				822003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
15/09/2019	P - 126	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 447 ENERGÍA ELÉCTRICA TANGAXOAN			0.00	210.00
447							
				825003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
15/09/2019	P - 127	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 447 ENERGÍA ELÉCTRICA TANGAXOAN			210.00	0.00
447							
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
15/09/2019	P - 127	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 447 ENERGÍA ELÉCTRICA TANGAXOAN			0.00	210.00
447							
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
15/09/2019	P - 128	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 150919 ENERGÍA ELÉCTRICA TANGAXOAN			210.00	0.00
447							
				825003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
15/09/2019	P - 128	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 150919 ENERGÍA ELÉCTRICA TANGAXOAN			0.00	210.00
447							
				827003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
15/09/2019	P - 129	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 150919 ENERGÍA ELÉCTRICA TANGAXOAN			210.00	0.00
447							
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
15/09/2019	P - 129	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 150919 ENERGÍA ELÉCTRICA TANGAXOAN			0.00	210.00
447							
123533501010101010461305			Infraestructura para agua potable				
17/09/2019	D - 29	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 455 FACT. 3755 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 2			5,250.00	0.00
455							
					SUBTOTAL	80,615,046.	80,609,796.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
17/09/2019	D - 29	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 455 FACT. 3755 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 2			840.00	0.00
455							
21120350165	CHAVEZ SEVILA GEORGINA						
17/09/2019	D - 29	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 455 FACT. 3755 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 2			0.00	6,090.00
455							
513903501010101010239901	Otros servicios						
17/09/2019	D - 35	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 534 RECARGA DE TELEMETRIA			150.00	0.00
534							
21120350481	GALVAN ARTEAGA DAVID						
17/09/2019	D - 35	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 534 RECARGA DE TELEMETRIA			0.00	150.00
534							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
17/09/2019	I - 11	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 17/09/2019 REC. 109519- 109524			6,397.61	0.00
0							
414303501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE						
17/09/2019	I - 11	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	2,147.04
0							
414303501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%						
17/09/2019	I - 11	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	343.44
0							
414303501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE						
17/09/2019	I - 11	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,029.77
0							
414303501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO						
17/09/2019	I - 11	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	447.45
0							
414403501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
17/09/2019	I - 11	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	104.40
0							
414303501010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO						
17/09/2019	I - 11	7	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
0							
414403501010101001045021	RECARGOS						
17/09/2019	I - 11	8	Ingresos - RECARGOS			0.00	764.36
0							

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
211703500002		IVA TRASLADADO					
17/09/2019	I - 11	9	Sin Clasificar-			0.00	233.54
0							
41430350101010100034302 1		SANEAMIENTO					
17/09/2019	I - 11	10	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	214.68
0							
				824003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
17/09/2019	P - 156	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 455	FACT. 3755 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 2		6,090.00	0.00
455							
				822003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
17/09/2019	P - 156	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 455	FACT. 3755 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 2		0.00	6,090.00
455							
				825003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
17/09/2019	P - 157	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 455	FACT. 3755 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 2		6,090.00	0.00
455							
				824003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
17/09/2019	P - 157	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 455	FACT. 3755 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 2		0.00	6,090.00
455							
				824003501010101010239901	Otros servicios		
17/09/2019	P - 168	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 534	RECARGA DE TELEMETRIA		150.00	0.00
534							
				822003501010101010239901	Otros servicios		
17/09/2019	P - 168	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 534	RECARGA DE TELEMETRIA		0.00	150.00
534							
				825003501010101010239901	Otros servicios		
17/09/2019	P - 169	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 534	RECARGA DE TELEMETRIA		150.00	0.00
534							
				824003501010101010239901	Otros servicios		
17/09/2019	P - 169	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 534	RECARGA DE TELEMETRIA		0.00	150.00
534							
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
17/09/2019	P - 32	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			2,147.04	0.00
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
17/09/2019	P - 32	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	2,147.04
0							
					SUBTOTAL	80,637,060.	80,637,060.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
17/09/2019 0	P - 32	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			2,147.04	0.00
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
17/09/2019 0	P - 32	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	2,147.04
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
17/09/2019 0	P - 32	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			343.44	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
17/09/2019 0	P - 32	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	343.44
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
17/09/2019 0	P - 32	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			343.44	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
17/09/2019 0	P - 32	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	343.44
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
17/09/2019 0	P - 32	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			2,029.77	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
17/09/2019 0	P - 32	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,029.77
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
17/09/2019 0	P - 32	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			2,029.77	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
17/09/2019 0	P - 32	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,029.77
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
17/09/2019 0	P - 32	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			447.45	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
17/09/2019 0	P - 32	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	447.45
					SUBTOTAL	80,644,401.	80,644,401.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
17/09/2019 0	P - 32	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			447.45	0.00
				815003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
17/09/2019 0	P - 32	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	447.45
				812003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
17/09/2019 0	P - 32	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			104.40	0.00
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
17/09/2019 0	P - 32	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	104.40
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
17/09/2019 0	P - 32	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			104.40	0.00
				815003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
17/09/2019 0	P - 32	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	104.40
				812003501010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
17/09/2019 0	P - 32	21	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				814003501010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
17/09/2019 0	P - 32	22	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				814003501010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
17/09/2019 0	P - 32	23	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				815003501010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
17/09/2019 0	P - 32	24	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				812003501010101001045021	RECARGOS		
17/09/2019 0	P - 32	25	Por Ejecutar - RECARGOS			764.36	0.00
				814003501010101001045021	RECARGOS		
17/09/2019 0	P - 32	26	Devengado - RECARGOS			0.00	764.36
					SUBTOTAL	80,646,048.	80,646,048.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101001045021	RECARGOS		
17/09/2019	P - 32	27	Devengado - RECARGOS			764.36	0.00
0							
				815003501010101001045021	RECARGOS		
17/09/2019	P - 32	28	Recaudado - RECARGOS			0.00	764.36
0							
				812003501010101000343021	SANEAMIENTO		
17/09/2019	P - 32	29	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			214.68	0.00
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
17/09/2019	P - 32	30	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	214.68
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
17/09/2019	P - 32	31	Devengado - SANEAMIENTO			214.68	0.00
0							
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
17/09/2019	P - 32	32	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	214.68
0							
513903501010101010239901		Otros servicios					
18/09/2019	D - 30	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 514 SERVICIO DE CERRAJERIA			155.17	0.00
514							
112903500002		IVA POR ACREDITAR					
18/09/2019	D - 30	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 514 SERVICIO DE CERRAJERIA			24.83	0.00
514							
21120350349		MURGUIA GONZALEZ BALTAZAR					
18/09/2019	D - 30	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 514 SERVICIO DE CERRAJERIA			0.00	180.00
514							
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE					
18/09/2019	I - 12	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 18/09/2019 REC. 109525- 109534			11,951.55	0.00
0							
414303501010101000143021		AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE					
18/09/2019	I - 12	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	5,481.14
0							
414303501010101000243021		ALCANTARILLADO Y/O 20%					
18/09/2019	I - 12	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	876.92
0							
					SUBTOTAL	80,659,373.	80,653,780.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100044302 1			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
18/09/2019	I - 12	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,547.33
0							
41430350101010100054302 1			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
18/09/2019	I - 12	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	478.03
0							
41440350101010100134508 1			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
18/09/2019	I - 12	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	250.10
0							
41440350101010100104502 1			RECARGOS				
18/09/2019	I - 12	7	Ingresos - RECARGOS			0.00	1,030.08
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
18/09/2019	I - 12	8	Sin Clasificar-			0.00	739.80
0							
41430350101010100034302 1			SANEAMIENTO				
18/09/2019	I - 12	9	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	548.15
0							
				82400350101010101023990 1	Otros servicios		
18/09/2019	P - 158	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 514 SERVICIO DE CERRAJERIA			180.00	0.00
514							
				82200350101010101023990 1	Otros servicios		
18/09/2019	P - 158	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 514 SERVICIO DE CERRAJERIA			0.00	180.00
514							
				82500350101010101023990 1	Otros servicios		
18/09/2019	P - 159	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 514 SERVICIO DE CERRAJERIA			180.00	0.00
514							
				82400350101010101023990 1	Otros servicios		
18/09/2019	P - 159	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 514 SERVICIO DE CERRAJERIA			0.00	180.00
514							
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
18/09/2019	P - 33	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			5,481.14	0.00
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
18/09/2019	P - 33	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	5,481.14
0							
					SUBTOTAL	80,665,214.	80,665,214.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
18/09/2019 0	P - 33	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			5,481.14	0.00
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
18/09/2019 0	P - 33	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	5,481.14
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
18/09/2019 0	P - 33	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			876.92	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
18/09/2019 0	P - 33	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	876.92
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
18/09/2019 0	P - 33	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			876.92	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
18/09/2019 0	P - 33	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	876.92
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
18/09/2019 0	P - 33	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			2,547.33	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
18/09/2019 0	P - 33	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,547.33
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
18/09/2019 0	P - 33	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			2,547.33	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
18/09/2019 0	P - 33	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,547.33
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
18/09/2019 0	P - 33	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			478.03	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
18/09/2019 0	P - 33	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	478.03
					SUBTOTAL	80,678,022.	80,678,022.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
18/09/2019 0	P - 33	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			478.03	0.00
				81500350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
18/09/2019 0	P - 33	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	478.03
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
18/09/2019 0	P - 33	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			250.10	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
18/09/2019 0	P - 33	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	250.10
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
18/09/2019 0	P - 33	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			250.10	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
18/09/2019 0	P - 33	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	250.10
				81200350101010101001045021	RECARGOS		
18/09/2019 0	P - 33	21	Por Ejecutar - RECARGOS			1,030.08	0.00
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
18/09/2019 0	P - 33	22	Devengado - RECARGOS			0.00	1,030.08
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
18/09/2019 0	P - 33	23	Devengado - RECARGOS			1,030.08	0.00
				81500350101010101001045021	RECARGOS		
18/09/2019 0	P - 33	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	1,030.08
				81200350101010101000343021	SANEAMIENTO		
18/09/2019 0	P - 33	25	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			548.15	0.00
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
18/09/2019 0	P - 33	26	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	548.15
					SUBTOTAL	80,681,608.	80,681,608.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
18/09/2019	P - 33	27	Devengado - SANEAMIENTO			548.15	0.00
0							
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
18/09/2019	P - 33	28	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	548.15
0							
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE					
19/09/2019	I - 13	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 19/09/2019 REC. 109535- 109541			22,397.58	0.00
0							
414303501010101000143021		AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE					
19/09/2019	I - 13	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	4,295.04
0							
414303501010101000243021		ALCANTARILLADO Y/O 20%					
19/09/2019	I - 13	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	687.12
0							
414303501010101000443021		REZAGO DE CTA. CORRIENTE					
19/09/2019	I - 13	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	8,350.14
0							
414303501010101000543021		REZAGO DE ALCANTARILLADO					
19/09/2019	I - 13	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,670.03
0							
414403501010101001345081		ACTUALIZACION DE REZAGOS					
19/09/2019	I - 13	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	978.82
0							
414403501010101001045021		RECARGOS					
19/09/2019	I - 13	7	Ingresos - RECARGOS			0.00	5,707.34
0							
211703500002		IVA TRASLADADO					
19/09/2019	I - 13	8	Sin Clasificar-			0.00	279.67
0							
414303501010101000343021		SANEAMIENTO					
19/09/2019	I - 13	9	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	429.42
0							
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
19/09/2019	P - 34	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			4,295.04	0.00
0							
					SUBTOTAL	80,708,849.	80,704,554.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
19/09/2019 0	P - 34	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	4,295.04
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
19/09/2019 0	P - 34	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			4,295.04	0.00
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
19/09/2019 0	P - 34	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	4,295.04
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
19/09/2019 0	P - 34	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			687.12	0.00
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
19/09/2019 0	P - 34	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	687.12
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
19/09/2019 0	P - 34	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			687.12	0.00
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
19/09/2019 0	P - 34	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	687.12
				812003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
19/09/2019 0	P - 34	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			8,350.14	0.00
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
19/09/2019 0	P - 34	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	8,350.14
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
19/09/2019 0	P - 34	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			8,350.14	0.00
				815003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
19/09/2019 0	P - 34	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	8,350.14
				812003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
19/09/2019 0	P - 34	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			1,670.03	0.00
					SUBTOTAL	80,732,889.	80,731,219.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
19/09/2019 0	P - 34	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,670.03
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
19/09/2019 0	P - 34	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			1,670.03	0.00
				815003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
19/09/2019 0	P - 34	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,670.03
				812003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
19/09/2019 0	P - 34	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			978.82	0.00
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
19/09/2019 0	P - 34	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	978.82
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
19/09/2019 0	P - 34	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			978.82	0.00
				815003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
19/09/2019 0	P - 34	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	978.82
				812003501010101001045021	RECARGOS		
19/09/2019 0	P - 34	21	Por Ejecutar - RECARGOS			5,707.34	0.00
				814003501010101001045021	RECARGOS		
19/09/2019 0	P - 34	22	Devengado - RECARGOS			0.00	5,707.34
				814003501010101001045021	RECARGOS		
19/09/2019 0	P - 34	23	Devengado - RECARGOS			5,707.34	0.00
				815003501010101001045021	RECARGOS		
19/09/2019 0	P - 34	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	5,707.34
				812003501010101000343021	SANEAMIENTO		
19/09/2019 0	P - 34	25	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			429.42	0.00
					SUBTOTAL	80,748,361.	80,747,931.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
19/09/2019	P - 34	26	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	429.42
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
19/09/2019	P - 34	27	Devengado - SANEAMIENTO			429.42	0.00
0							
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
19/09/2019	P - 34	28	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	429.42
0							
51120350101010101021220 1			Sueldos base al personal eventual				
20/09/2019	D - 12	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 405	L.E. DE 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE OPERACIÓN DE EQUIPO D		1,200.00	0.00
405							
21110350444			JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO				
20/09/2019	D - 12	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 405	L.E. DE 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE OPERACIÓN DE EQUIPO D		0.00	1,200.00
405							
51310350101010101023110 1			Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales				
20/09/2019	D - 19	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 446	ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS		6,169.30	0.00
446							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
20/09/2019	D - 19	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 446	ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS		702.70	0.00
446							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
20/09/2019	D - 19	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 446	ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS		0.00	6,872.00
446							
51310350101010101023110 1			Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales				
20/09/2019	D - 22	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 449	ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS		100.34	0.00
449							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
20/09/2019	D - 22	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 449	ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS		12.66	0.00
449							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
20/09/2019	D - 22	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 449	ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS		0.00	113.00
449							
21110350444			JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO				
20/09/2019	E - 21	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 11404020 L.R. DE 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE O		1,200.00	0.00
405							

SUBTOTAL 80,758,175. 80,756,975.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE				
20/09/2019	E - 21	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 11404020 L.R. DE 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE O		0.00	1,200.00
405						
112903500001		IVA ACREDITABLE				
20/09/2019	E - 34	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 200919 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS		702.70	0.00
446						
112903500002		IVA POR ACREDITAR				
20/09/2019	E - 34	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 200919 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS		0.00	702.70
446						
21120350019		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
20/09/2019	E - 34	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 200919 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS		6,872.00	0.00
446						
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE				
20/09/2019	E - 34	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 200919 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS		0.00	6,872.00
446						
112903500001		IVA ACREDITABLE				
20/09/2019	E - 37	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2009191 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS		12.66	0.00
449						
112903500002		IVA POR ACREDITAR				
20/09/2019	E - 37	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2009191 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS		0.00	12.66
449						
21120350019		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
20/09/2019	E - 37	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2009191 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS		113.00	0.00
449						
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE				
20/09/2019	E - 37	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2009191 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS		0.00	113.00
449						
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE				
20/09/2019	I - 14	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 20/09/2019 REC. 109542- 109552		18,746.06	0.00
0						
414303501010101000143021		AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
20/09/2019	I - 14	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		0.00	4,563.54
0						
414303501010101000243021		ALCANTARILLADO Y/O 20%				
20/09/2019	I - 14	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%		0.00	730.08
0						

SUBTOTAL 80,784,621. 80,771,169.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100044302 1			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
20/09/2019	I - 14	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	5,679.42
0							
41430350101010100054302 1			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
20/09/2019	I - 14	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,135.85
0							
41440350101010100134508 1			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
20/09/2019	I - 14	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	591.44
0							
41430350101010100234302 1			CONSTANCIAS DE NO ADEUDO				
20/09/2019	I - 14	7	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
0							
41440350101010100104502 1			RECARGOS				
20/09/2019	I - 14	8	Ingresos - RECARGOS			0.00	2,644.10
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
20/09/2019	I - 14	9	Sin Clasificar-			0.00	630.65
0							
41430350101010100224302 1			ABASTO DE AGUA EN PIPA				
20/09/2019	I - 14	10	Ingresos - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	2,201.72
0							
41430350101010100034302 1			SANEAMIENTO				
20/09/2019	I - 14	11	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	456.33
0							
				82400350101010101023110 1	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
20/09/2019	P - 122	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 446	ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS		6,872.00	0.00
446							
				82200350101010101023110 1	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
20/09/2019	P - 122	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 446	ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS		0.00	6,872.00
446							
				82500350101010101023110 1	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
20/09/2019	P - 123	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 446	ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS		6,872.00	0.00
446							
				82400350101010101023110 1	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
20/09/2019	P - 123	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 446	ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS		0.00	6,872.00
446							
					SUBTOTAL	80,798,365.	80,798,365.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
20/09/2019	P - 124	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 200919 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS			6,872.00	0.00
446							
				825003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
20/09/2019	P - 124	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 200919 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS			0.00	6,872.00
446							
				827003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
20/09/2019	P - 125	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 200919 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS			6,872.00	0.00
446							
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
20/09/2019	P - 125	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 200919 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS			0.00	6,872.00
446							
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
20/09/2019	P - 134	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 449 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS			113.00	0.00
449							
				822003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
20/09/2019	P - 134	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 449 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS			0.00	113.00
449							
				825003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
20/09/2019	P - 135	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 449 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS			113.00	0.00
449							
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
20/09/2019	P - 135	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 449 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS			0.00	113.00
449							
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
20/09/2019	P - 136	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2009191 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS			113.00	0.00
449							
				825003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
20/09/2019	P - 136	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2009191 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS			0.00	113.00
449							
				827003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
20/09/2019	P - 137	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 2009191 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS			113.00	0.00
449							
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
20/09/2019	P - 137	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 2009191 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS			0.00	113.00
449							
					SUBTOTAL	80,812,561.	80,812,561.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
20/09/2019 0	P - 35	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			4,563.54	0.00
				81400350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
20/09/2019 0	P - 35	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	4,563.54
				81400350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
20/09/2019 0	P - 35	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			4,563.54	0.00
				81500350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
20/09/2019 0	P - 35	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	4,563.54
				81200350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
20/09/2019 0	P - 35	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			730.08	0.00
				81400350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
20/09/2019 0	P - 35	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	730.08
				81400350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
20/09/2019 0	P - 35	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			730.08	0.00
				81500350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
20/09/2019 0	P - 35	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	730.08
				81200350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
20/09/2019 0	P - 35	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			5,679.42	0.00
				81400350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
20/09/2019 0	P - 35	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	5,679.42
				81400350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
20/09/2019 0	P - 35	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			5,679.42	0.00
				81500350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
20/09/2019 0	P - 35	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	5,679.42
					SUBTOTAL	80,834,507.	80,834,507.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
20/09/2019 0	P - 35	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			1,135.85	0.00
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
20/09/2019 0	P - 35	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,135.85
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
20/09/2019 0	P - 35	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			1,135.85	0.00
				81500350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
20/09/2019 0	P - 35	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,135.85
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
20/09/2019 0	P - 35	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			591.44	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
20/09/2019 0	P - 35	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	591.44
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
20/09/2019 0	P - 35	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			591.44	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
20/09/2019 0	P - 35	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	591.44
				81200350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
20/09/2019 0	P - 35	21	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81400350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
20/09/2019 0	P - 35	22	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				81400350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
20/09/2019 0	P - 35	23	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81500350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
20/09/2019 0	P - 35	24	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
					SUBTOTAL	80,838,188.	80,838,188.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101001045021	RECARGOS		
20/09/2019 0	P - 35	25	Por Ejecutar - RECARGOS			2,644.10	0.00
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
20/09/2019 0	P - 35	26	Devengado - RECARGOS			0.00	2,644.10
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
20/09/2019 0	P - 35	27	Devengado - RECARGOS			2,644.10	0.00
				81500350101010101001045021	RECARGOS		
20/09/2019 0	P - 35	28	Recaudado - RECARGOS			0.00	2,644.10
				81200350101010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
20/09/2019 0	P - 35	29	Por Ejecutar - ABASTO DE AGUA EN PIPA			2,201.72	0.00
				81400350101010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
20/09/2019 0	P - 35	30	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	2,201.72
				81400350101010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
20/09/2019 0	P - 35	31	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			2,201.72	0.00
				81500350101010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
20/09/2019 0	P - 35	32	Recaudado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	2,201.72
				81200350101010101000343021	SANEAMIENTO		
20/09/2019 0	P - 35	33	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			456.33	0.00
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
20/09/2019 0	P - 35	34	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	456.33
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
20/09/2019 0	P - 35	35	Devengado - SANEAMIENTO			456.33	0.00
				81500350101010101000343021	SANEAMIENTO		
20/09/2019 0	P - 35	36	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	456.33
					SUBTOTAL	80,848,792.	80,848,792.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
20/09/2019	P - 77	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 405 L.E. DE 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE OPERACIÓN DE EQUIPO D			1,200.00	0.00
405							
				822003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
20/09/2019	P - 77	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 405 L.E. DE 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE OPERACIÓN DE EQUIPO D			0.00	1,200.00
405							
				825003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
20/09/2019	P - 78	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 405 L.E. DE 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE OPERACIÓN DE EQUIPO D			1,200.00	0.00
405							
				824003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
20/09/2019	P - 78	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 405 L.E. DE 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE OPERACIÓN DE EQUIPO D			0.00	1,200.00
405							
				826003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
20/09/2019	P - 81	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 11404020 L.R. DE 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE O			1,200.00	0.00
405							
				825003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
20/09/2019	P - 81	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 11404020 L.R. DE 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE O			0.00	1,200.00
405							
				827003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
20/09/2019	P - 82	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 11404020 L.R. DE 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE O			1,200.00	0.00
405							
				826003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
20/09/2019	P - 82	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 11404020 L.R. DE 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE O			0.00	1,200.00
405							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
23/09/2019	I - 15	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 23/09/2019 REC. 109553- 109556			4,525.88	0.00
0							
414303501010101000143021			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
23/09/2019	I - 15	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	2,862.72
0							
414303501010101000243021			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
23/09/2019	I - 15	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	457.92
0							
414303501010101000443021			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
23/09/2019	I - 15	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	321.44
0							
					SUBTOTAL	80,858,118.	80,857,234.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO						
23/09/2019	I - 15	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	64.28
0							
41440350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
23/09/2019	I - 15	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	66.08
0							
41430350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO						
23/09/2019	I - 15	7	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
0							
41440350101010100104502 1	RECARGOS						
23/09/2019	I - 15	8	Ingresos - RECARGOS			0.00	217.08
0							
211703500002	IVA TRASLADADO						
23/09/2019	I - 15	9	Sin Clasificar-			0.00	137.11
0							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
23/09/2019	I - 15	10	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	286.32
0							
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
23/09/2019	P - 36	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			2,862.72	0.00
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
23/09/2019	P - 36	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	2,862.72
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
23/09/2019	P - 36	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			2,862.72	0.00
0							
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
23/09/2019	P - 36	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	2,862.72
0							
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
23/09/2019	P - 36	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			457.92	0.00
0							
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
23/09/2019	P - 36	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	457.92
0							
					SUBTOTAL	80,864,301.	80,864,301.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
23/09/2019 0	P - 36	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			457.92	0.00
				81500350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
23/09/2019 0	P - 36	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	457.92
				81200350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
23/09/2019 0	P - 36	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			321.44	0.00
				81400350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
23/09/2019 0	P - 36	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	321.44
				81400350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
23/09/2019 0	P - 36	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			321.44	0.00
				81500350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
23/09/2019 0	P - 36	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	321.44
				81200350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
23/09/2019 0	P - 36	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			64.28	0.00
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
23/09/2019 0	P - 36	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	64.28
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
23/09/2019 0	P - 36	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			64.28	0.00
				81500350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
23/09/2019 0	P - 36	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	64.28
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
23/09/2019 0	P - 36	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			66.08	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
23/09/2019 0	P - 36	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	66.08
					SUBTOTAL	80,865,597.	80,865,597.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
23/09/2019 0	P - 36	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			66.08	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
23/09/2019 0	P - 36	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	66.08
				81200350101010102343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
23/09/2019 0	P - 36	21	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81400350101010102343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
23/09/2019 0	P - 36	22	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				81400350101010102343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
23/09/2019 0	P - 36	23	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81500350101010102343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
23/09/2019 0	P - 36	24	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				81200350101010101045021	RECARGOS		
23/09/2019 0	P - 36	25	Por Ejecutar - RECARGOS			217.08	0.00
				81400350101010101045021	RECARGOS		
23/09/2019 0	P - 36	26	Devengado - RECARGOS			0.00	217.08
				81400350101010101045021	RECARGOS		
23/09/2019 0	P - 36	27	Devengado - RECARGOS			217.08	0.00
				81500350101010101045021	RECARGOS		
23/09/2019 0	P - 36	28	Recaudado - RECARGOS			0.00	217.08
				81200350101010101000343021	SANEAMIENTO		
23/09/2019 0	P - 36	29	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			286.32	0.00
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
23/09/2019 0	P - 36	30	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	286.32
					SUBTOTAL	80,866,609.	80,866,609.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
23/09/2019	P - 36	31	Devengado - SANEAMIENTO			286.32	0.00
0							
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
23/09/2019	P - 36	32	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	286.32
0							
123633501010101010462302			Obras para la generación y suministro de energía eléct				
24/09/2019	D - 7	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 399 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO			34,352.65	0.00
399							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
24/09/2019	D - 7	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 399 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO			5,496.35	0.00
399							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
24/09/2019	D - 7	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 399 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO			0.00	39,849.00
399							
123633501010101010462302			Obras para la generación y suministro de energía eléct				
24/09/2019	D - 8	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 400 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO			66,691.37	0.00
400							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
24/09/2019	D - 8	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 400 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO			10,670.63	0.00
400							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
24/09/2019	D - 8	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 400 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO			0.00	77,362.00
400							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
24/09/2019	E - 15	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 240919 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO			5,496.35	0.00
399							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
24/09/2019	E - 15	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 240919 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO			0.00	5,496.35
399							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
24/09/2019	E - 15	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 240919 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO			39,849.00	0.00
399							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
24/09/2019	E - 15	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 240919 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO			0.00	39,849.00
399							
					SUBTOTAL	81,029,452.	81,029,452.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
24/09/2019	E - 16	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 2409191	ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	10,670.63	0.00
400							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
24/09/2019	E - 16	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 2409191	ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	0.00	10,670.63
400							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
24/09/2019	E - 16	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 2409191	ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	77,362.00	0.00
400							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
24/09/2019	E - 16	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 2409191	ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	0.00	77,362.00
400							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
24/09/2019	I - 16	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 24/09/2019 REC. 109557- 109562			14,286.86	0.00
0							
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
24/09/2019	I - 16	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	3,936.72
0							
41430350101010100024302 1			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
24/09/2019	I - 16	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	629.76
0							
41430350101010100044302 1			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
24/09/2019	I - 16	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	6,410.04
0							
41430350101010100054302 1			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
24/09/2019	I - 16	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,282.09
0							
41440350101010100134508 1			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
24/09/2019	I - 16	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	548.98
0							
41440350101010100104502 1			RECARGOS				
24/09/2019	I - 16	7	Ingresos - RECARGOS			0.00	827.54
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
24/09/2019	I - 16	8	Sin Clasificar-			0.00	258.01
0							

SUBTOTAL	81,131,771.	81,131,378.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
24/09/2019 0	I - 16	9	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	393.72
				82400350101010101046230 2	Obras para la generación y suministro de energía eléct		
24/09/2019 399	P - 56	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 399	ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO		39,849.00	0.00
				82200350101010101046230 2	Obras para la generación y suministro de energía eléct		
24/09/2019 399	P - 56	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 399	ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO		0.00	39,849.00
				82500350101010101046230 2	Obras para la generación y suministro de energía eléct		
24/09/2019 399	P - 57	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 399	ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO		39,849.00	0.00
				82400350101010101046230 2	Obras para la generación y suministro de energía eléct		
24/09/2019 399	P - 57	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 399	ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO		0.00	39,849.00
				82600350101010101046230 2	Obras para la generación y suministro de energía eléct		
24/09/2019 399	P - 58	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 240919	ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO		39,849.00	0.00
				82500350101010101046230 2	Obras para la generación y suministro de energía eléct		
24/09/2019 399	P - 58	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 240919	ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO		0.00	39,849.00
				82700350101010101046230 2	Obras para la generación y suministro de energía eléct		
24/09/2019 399	P - 59	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 240919	ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO		39,849.00	0.00
				82600350101010101046230 2	Obras para la generación y suministro de energía eléct		
24/09/2019 399	P - 59	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 240919	ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO		0.00	39,849.00
				82400350101010101046230 2	Obras para la generación y suministro de energía eléct		
24/09/2019 400	P - 60	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 400	ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO		77,362.00	0.00
				82200350101010101046230 2	Obras para la generación y suministro de energía eléct		
24/09/2019 400	P - 60	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 400	ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO		0.00	77,362.00
				82500350101010101046230 2	Obras para la generación y suministro de energía eléct		
24/09/2019 400	P - 61	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 400	ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO		77,362.00	0.00
					SUBTOTAL	81,445,891.	81,368,529.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010462302	Obras para la generación y suministro de energía eléct		
24/09/2019	P - 61	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 400	ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO		0.00	77,362.00
400							
				826003501010101010462302	Obras para la generación y suministro de energía eléct		
24/09/2019	P - 62	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2409191	ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO		77,362.00	0.00
400							
				825003501010101010462302	Obras para la generación y suministro de energía eléct		
24/09/2019	P - 62	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2409191	ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO		0.00	77,362.00
400							
				827003501010101010462302	Obras para la generación y suministro de energía eléct		
24/09/2019	P - 63	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 2409191	ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO		77,362.00	0.00
400							
				826003501010101010462302	Obras para la generación y suministro de energía eléct		
24/09/2019	P - 63	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 2409191	ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO		0.00	77,362.00
400							
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
24/09/2019	P - 66	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			3,936.72	0.00
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
24/09/2019	P - 66	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	3,936.72
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
24/09/2019	P - 66	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			3,936.72	0.00
0							
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
24/09/2019	P - 66	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	3,936.72
0							
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
24/09/2019	P - 66	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			629.76	0.00
0							
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
24/09/2019	P - 66	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	629.76
0							
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
24/09/2019	P - 66	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			629.76	0.00
0							
					SUBTOTAL	81,609,748.	81,609,119.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
24/09/2019 0	P - 66	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	629.76
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
24/09/2019 0	P - 66	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			6,410.04	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
24/09/2019 0	P - 66	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	6,410.04
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
24/09/2019 0	P - 66	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			6,410.04	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
24/09/2019 0	P - 66	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	6,410.04
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
24/09/2019 0	P - 66	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			1,282.09	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
24/09/2019 0	P - 66	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,282.09
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
24/09/2019 0	P - 66	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			1,282.09	0.00
				81500350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
24/09/2019 0	P - 66	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,282.09
				81200350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
24/09/2019 0	P - 66	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			548.98	0.00
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
24/09/2019 0	P - 66	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	548.98
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
24/09/2019 0	P - 66	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			548.98	0.00
					SUBTOTAL	81,626,231.	81,625,682.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
24/09/2019	P - 66	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	548.98
0							
				81200350101010101045021	RECARGOS		
24/09/2019	P - 66	21	Por Ejecutar - RECARGOS			827.54	0.00
0							
				81400350101010101045021	RECARGOS		
24/09/2019	P - 66	22	Devengado - RECARGOS			0.00	827.54
0							
				81400350101010101045021	RECARGOS		
24/09/2019	P - 66	23	Devengado - RECARGOS			827.54	0.00
0							
				81500350101010101045021	RECARGOS		
24/09/2019	P - 66	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	827.54
0							
				81200350101010101000343021	SANEAMIENTO		
24/09/2019	P - 66	25	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			393.72	0.00
0							
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
24/09/2019	P - 66	26	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	393.72
0							
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
24/09/2019	P - 66	27	Devengado - SANEAMIENTO			393.72	0.00
0							
				81500350101010101000343021	SANEAMIENTO		
24/09/2019	P - 66	28	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	393.72
0							
21190350014		ACEVEDO GIL ALDO					
25/09/2019	D - 13	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 420 PAGO 19 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			0.00	0.00
420							
21190350008		PEREZ SILVA JUAN CARLOS					
25/09/2019	D - 14	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 421 PAGO 19 POR PRÉSTAMO A SAPAT			0.00	0.00
421							
51120350101010101010212201		Sueldos base al personal eventual					
25/09/2019	D - 15	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 422 L.R, DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE POR OPERACIÓN DE EQU			1,200.00	0.00
422							
					SUBTOTAL	81,629,873.	81,628,673.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
21110350444			JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO			
25/09/2019	D - 15	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 422 L.R, DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE POR OPERACIÓN DE EQU		0.00	1,200.00
422						
5112035010101010212201			Sueldos base al personal eventual			
25/09/2019	D - 26	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 453 PODA DE ARBOLES EN EL MANANTIAL CUPATZIRO		1,500.00	0.00
453						
21110350503			RUIZ RAMIREZ JACINTO			
25/09/2019	D - 26	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 453 PODA DE ARBOLES EN EL MANANTIAL CUPATZIRO		0.00	1,500.00
453						
5122035010101010222104			Productos alimenticios para el personal en las instalac			
25/09/2019	D - 33	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 522 CAFE		380.00	0.00
522						
21120350299			CAFE EUROPA			
25/09/2019	D - 33	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 522 CAFE		0.00	380.00
522						
5133035010101010233901			Subcontratación de servicios con terceros			
25/09/2019	D - 40	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 572 ATENCION MEDICA		240.00	0.00
572						
21120350093			GARCIA DUARTE JUAN MANUEL			
25/09/2019	D - 40	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 572 ATENCION MEDICA		0.00	240.00
572						
21190350014			ACEVEDO GIL ALDO			
25/09/2019	E - 23	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 15963020 PAGO 19 POR PRÉSTAMO AL SAPA		3,482.57	0.00
420						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
25/09/2019	E - 23	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 15963020 PAGO 19 POR PRÉSTAMO AL SAPA		0.00	3,482.57
420						
21190350008			PEREZ SILVA JUAN CARLOS			
25/09/2019	E - 24	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 15963040 PAGO 19 POR PRÉSTAMO AL SAPA		2,949.13	0.00
421						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
25/09/2019	E - 24	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 15963040 PAGO 19 POR PRÉSTAMO AL SAPA		0.00	2,949.13
421						
21110350444			JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO			
25/09/2019	E - 26	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 15963060 L.R, DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE		1,200.00	0.00
422						
				SUBTOTAL	81,639,625.	81,638,425.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE								
CONTABLE				PRESUPUESTAL				
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE			
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION				MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE								
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE					
25/09/2019	E - 26	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 15963060	L.R, DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE		0.00	1,200.00
422								
112903500001			IVA ACREDITABLE					
25/09/2019	E - 27	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 63193021	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH		4.89	0.00
433,432,431,430,429,428,427,426,424								
112903500001			IVA ACREDITABLE					
25/09/2019	E - 27	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 63193021	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH		110.34	0.00
433,432,431,430,429,428,427,426,424								
112903500001			IVA ACREDITABLE					
25/09/2019	E - 27	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 63193021	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH		55.17	0.00
433,432,431,430,429,428,427,426,424								
112903500001			IVA ACREDITABLE					
25/09/2019	E - 27	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 63193021	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH		198.62	0.00
433,432,431,430,429,428,427,426,424								
112903500001			IVA ACREDITABLE					
25/09/2019	E - 27	5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 63193021	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH		48.28	0.00
433,432,431,430,429,428,427,426,424								
112903500002			IVA POR ACREDITAR					
25/09/2019	E - 27	6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 63193021	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH		0.00	4.89
433,432,431,430,429,428,427,426,424								
112903500002			IVA POR ACREDITAR					
25/09/2019	E - 27	7	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 63193021	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH		0.00	110.34
433,432,431,430,429,428,427,426,424								
112903500002			IVA POR ACREDITAR					
25/09/2019	E - 27	8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 63193021	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH		0.00	55.17
433,432,431,430,429,428,427,426,424								
112903500002			IVA POR ACREDITAR					
25/09/2019	E - 27	9	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 63193021	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH		0.00	198.62
433,432,431,430,429,428,427,426,424								
112903500002			IVA POR ACREDITAR					
25/09/2019	E - 27	10	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 63193021	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH		0.00	48.28
433,432,431,430,429,428,427,426,424								
21120350279			GRUPO FARMACIA ZAMORA S.A. DE C.V.					
25/09/2019	E - 27	11	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 63193021	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH		101.05	0.00
433,432,431,430,429,428,427,426,424								

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21120350464	MATERIALES Y EQUIPO DE RIEGO S DE RL DE CV						
25/09/2019	E - 27	12	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 63193021	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	115.00	0.00
433,432,431,430,429,428,427,426,424							
21120350400	RUIZ GALVAN ROSALVA						
25/09/2019	E - 27	13	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 63193021	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	215.00	0.00
433,432,431,430,429,428,427,426,424							
21120350349	MURGUIA GONZALEZ BALTAZAR						
25/09/2019	E - 27	14	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 63193021	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	550.00	0.00
433,432,431,430,429,428,427,426,424							
21120350116	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.						
25/09/2019	E - 27	15	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 63193021	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	419.00	0.00
433,432,431,430,429,428,427,426,424							
21120350092	GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL						
25/09/2019	E - 27	16	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 63193021	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	1,200.00	0.00
433,432,431,430,429,428,427,426,424							
21120350189	OXXO, S.A. DE C.V.						
25/09/2019	E - 27	17	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 63193021	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	63.50	0.00
433,432,431,430,429,428,427,426,424							
21120350149	COMERCIAL PLOCER S.A. DE C.V.						
25/09/2019	E - 27	18	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 63193021	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	1,440.00	0.00
433,432,431,430,429,428,427,426,424							
21120350136	FERNANDEZ MINCHACA JORGE						
25/09/2019	E - 27	19	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 63193021	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	350.00	0.00
433,432,431,430,429,428,427,426,424							
21120350448	GARCIA LEON JORGE LUIS						
25/09/2019	E - 27	20	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 63193021	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	200.00	0.00
433,432,431,430,429,428,427,426,424							
21120350223	FARMACIA DEL AHORRO						
25/09/2019	E - 27	21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 63193021	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	259.00	0.00
433,432,431,430,429,428,427,426,424							
21120350071	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.						
25/09/2019	E - 27	22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 63193021	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	17.16	0.00
433,432,431,430,429,428,427,426,424							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
25/09/2019	E - 27	23	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 63193021	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	4,929.71
433,432,431,430,429,428,427,426,424							
					SUBTOTAL	81,644,972.	81,644,972.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21110350503			RUIZ RAMIREZ JACINTO				
25/09/2019	E - 41	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 250919 PODA DE ARBOLES EN EL MANANTIA			1,500.00	0.00
453							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
25/09/2019	E - 41	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 250919 PODA DE ARBOLES EN EL MANANTIA			0.00	1,500.00
453							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
25/09/2019	I - 17	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 25/09/2019 REC. 109563- 109568			12,299.14	0.00
0							
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
25/09/2019	I - 17	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	4,175.28
0							
41430350101010100024302 1			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
25/09/2019	I - 17	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	667.92
0							
41430350101010100044302 1			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
25/09/2019	I - 17	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,129.25
0							
41430350101010100054302 1			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
25/09/2019	I - 17	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	425.83
0							
41440350101010100134508 1			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
25/09/2019	I - 17	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	348.74
0							
41440350101010100104502 1			RECARGOS				
25/09/2019	I - 17	7	Ingresos - RECARGOS			0.00	2,823.82
0							
41440350101010100114504 1			MULTAS				
25/09/2019	I - 17	8	Ingresos - MULTAS			0.00	1,102.86
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
25/09/2019	I - 17	9	Sin Clasificar-			0.00	207.92
0							
41430350101010100034302 1			SANEAMIENTO				
25/09/2019	I - 17	10	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	417.52
0							

SUBTOTAL 81,658,771. 81,658,771.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				827003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
25/09/2019	P - 100	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 15963060 L.R, DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE			1,200.00	0.00
422							
				826003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
25/09/2019	P - 100	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 15963060 L.R, DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE			0.00	1,200.00
422							
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
25/09/2019	P - 101	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 63193021 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			101.05	0.00
433,432,431,430,429,428,427,426,424							
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
25/09/2019	P - 101	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 63193021 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			115.00	0.00
433,432,431,430,429,428,427,426,424							
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
25/09/2019	P - 101	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 63193021 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			215.00	0.00
433,432,431,430,429,428,427,426,424							
				826003501010101010239901	Otros servicios		
25/09/2019	P - 101	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 63193021 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			550.00	0.00
433,432,431,430,429,428,427,426,424							
				826003501010101010231501	Servicio de telefonía celular		
25/09/2019	P - 101	5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 63193021 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			419.00	0.00
433,432,431,430,429,428,427,426,424							
				826003501010101010233301	Servicios de informática		
25/09/2019	P - 101	6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 63193021 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			800.00	0.00
433,432,431,430,429,428,427,426,424							
				826003501010101010233301	Servicios de informática		
25/09/2019	P - 101	7	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 63193021 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			400.00	0.00
433,432,431,430,429,428,427,426,424							
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
25/09/2019	P - 101	8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 63193021 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			63.50	0.00
433,432,431,430,429,428,427,426,424							
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
25/09/2019	P - 101	9	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 63193021 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			1,440.00	0.00
433,432,431,430,429,428,427,426,424							
				826003501010101010235717	Mantenimiento y reparación de drenaje y cárcamo de b		
25/09/2019	P - 101	10	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 63193021 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			350.00	0.00
433,432,431,430,429,428,427,426,424							
					SUBTOTAL	81,664,425.	81,659,971.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE								
CONTABLE				PRESUPUESTAL				
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE			
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION				MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE								
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros			
25/09/2019	P - 101	11	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 63193021 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH				222.24	0.00
433,432,431,430,429,428,427,426,424								
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos			
25/09/2019	P - 101	12	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 63193021 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH				259.00	0.00
433,432,431,430,429,428,427,426,424								
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos			
25/09/2019	P - 101	13	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 63193021 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH				17.16	0.00
433,432,431,430,429,428,427,426,424								
				825003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos			
25/09/2019	P - 101	14	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 63193021 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH				0.00	101.05
433,432,431,430,429,428,427,426,424								
				825003501010101010224902	Material para agua potable			
25/09/2019	P - 101	15	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 63193021 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH				0.00	115.00
433,432,431,430,429,428,427,426,424								
				825003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac			
25/09/2019	P - 101	16	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 63193021 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH				0.00	215.00
433,432,431,430,429,428,427,426,424								
				825003501010101010239901	Otros servicios			
25/09/2019	P - 101	17	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 63193021 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH				0.00	550.00
433,432,431,430,429,428,427,426,424								
				825003501010101010231501	Servicio de telefonía celular			
25/09/2019	P - 101	18	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 63193021 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH				0.00	419.00
433,432,431,430,429,428,427,426,424								
				825003501010101010233301	Servicios de informática			
25/09/2019	P - 101	19	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 63193021 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH				0.00	800.00
433,432,431,430,429,428,427,426,424								
				825003501010101010233301	Servicios de informática			
25/09/2019	P - 101	20	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 63193021 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH				0.00	400.00
433,432,431,430,429,428,427,426,424								
				825003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac			
25/09/2019	P - 101	21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 63193021 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH				0.00	63.50
433,432,431,430,429,428,427,426,424								
				825003501010101010224902	Material para agua potable			
25/09/2019	P - 101	22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 63193021 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH				0.00	1,440.00
433,432,431,430,429,428,427,426,424								
					SUBTOTAL		81,664,923.	81,664,075.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82500350101010101010235717	Mantenimiento y reparación de drenaje y cárcamo de b		
25/09/2019	P - 101	23	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 63193021 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	350.00
433,432,431,430,429,428,427,426,424							
				82500350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
25/09/2019	P - 101	24	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 63193021 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	222.24
433,432,431,430,429,428,427,426,424							
				82500350101010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
25/09/2019	P - 101	25	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 63193021 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	259.00
433,432,431,430,429,428,427,426,424							
				82500350101010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
25/09/2019	P - 101	26	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 63193021 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	17.16
433,432,431,430,429,428,427,426,424							
				82700350101010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
25/09/2019	P - 102	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 63193021 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			101.05	0.00
433,432,431,430,429,428,427,426,424							
				82700350101010101010224902	Material para agua potable		
25/09/2019	P - 102	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 63193021 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			115.00	0.00
433,432,431,430,429,428,427,426,424							
				82700350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
25/09/2019	P - 102	3	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 63193021 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			215.00	0.00
433,432,431,430,429,428,427,426,424							
				82700350101010101010239901	Otros servicios		
25/09/2019	P - 102	4	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 63193021 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			550.00	0.00
433,432,431,430,429,428,427,426,424							
				82700350101010101010231501	Servicio de telefonía celular		
25/09/2019	P - 102	5	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 63193021 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			419.00	0.00
433,432,431,430,429,428,427,426,424							
				82700350101010101010233301	Servicios de informática		
25/09/2019	P - 102	6	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 63193021 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			800.00	0.00
433,432,431,430,429,428,427,426,424							
				82700350101010101010233301	Servicios de informática		
25/09/2019	P - 102	7	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 63193021 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			400.00	0.00
433,432,431,430,429,428,427,426,424							
				82700350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
25/09/2019	P - 102	8	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 63193021 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			63.50	0.00
433,432,431,430,429,428,427,426,424							
					SUBTOTAL	81,667,587.	81,664,923.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE								
CONTABLE				PRESUPUESTAL				
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION				MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE								
				827003501010101010224902		Material para agua potable		
25/09/2019	P - 102	9	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm: 63193021	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA		1,440.00	0.00
433,432,431,430,429,428,427,426,424								
				827003501010101010235717		Mantenimiento y reparación de drenaje y cárcamo de b		
25/09/2019	P - 102	10	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm: 63193021	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA		350.00	0.00
433,432,431,430,429,428,427,426,424								
				827003501010101010233901		Subcontratación de servicios con terceros		
25/09/2019	P - 102	11	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm: 63193021	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA		222.24	0.00
433,432,431,430,429,428,427,426,424								
				827003501010101010225301		Medicinas y productos farmacéuticos		
25/09/2019	P - 102	12	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm: 63193021	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA		259.00	0.00
433,432,431,430,429,428,427,426,424								
				827003501010101010225301		Medicinas y productos farmacéuticos		
25/09/2019	P - 102	13	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm: 63193021	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA		17.16	0.00
433,432,431,430,429,428,427,426,424								
				826003501010101010225301		Medicinas y productos farmacéuticos		
25/09/2019	P - 102	14	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm: 63193021	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA		0.00	101.05
433,432,431,430,429,428,427,426,424								
				826003501010101010224902		Material para agua potable		
25/09/2019	P - 102	15	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm: 63193021	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA		0.00	115.00
433,432,431,430,429,428,427,426,424								
				826003501010101010222104		Productos alimenticios para el personal en las instalac		
25/09/2019	P - 102	16	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm: 63193021	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA		0.00	215.00
433,432,431,430,429,428,427,426,424								
				826003501010101010239901		Otros servicios		
25/09/2019	P - 102	17	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm: 63193021	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA		0.00	550.00
433,432,431,430,429,428,427,426,424								
				826003501010101010231501		Servicio de telefonía celular		
25/09/2019	P - 102	18	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm: 63193021	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA		0.00	419.00
433,432,431,430,429,428,427,426,424								
				826003501010101010233301		Servicios de informática		
25/09/2019	P - 102	19	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm: 63193021	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA		0.00	800.00
433,432,431,430,429,428,427,426,424								
				826003501010101010233301		Servicios de informática		
25/09/2019	P - 102	20	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm: 63193021	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA		0.00	400.00
433,432,431,430,429,428,427,426,424								
						SUBTOTAL	81,669,875.	81,667,523.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
25/09/2019	P - 102	21	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 63193021 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	63.50
433,432,431,430,429,428,427,426,424							
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
25/09/2019	P - 102	22	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 63193021 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	1,440.00
433,432,431,430,429,428,427,426,424							
				826003501010101010235717	Mantenimiento y reparación de drenaje y cárcamo de b		
25/09/2019	P - 102	23	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 63193021 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	350.00
433,432,431,430,429,428,427,426,424							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
25/09/2019	P - 102	24	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 63193021 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	222.24
433,432,431,430,429,428,427,426,424							
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
25/09/2019	P - 102	25	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 63193021 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	259.00
433,432,431,430,429,428,427,426,424							
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
25/09/2019	P - 102	26	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 63193021 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	17.16
433,432,431,430,429,428,427,426,424							
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
25/09/2019	P - 103	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			4,175.28	0.00
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
25/09/2019	P - 103	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	4,175.28
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
25/09/2019	P - 103	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			4,175.28	0.00
0							
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
25/09/2019	P - 103	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	4,175.28
0							
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
25/09/2019	P - 103	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			667.92	0.00
0							
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
25/09/2019	P - 103	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	667.92
0							
					SUBTOTAL	81,678,893.	81,678,893.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
25/09/2019 0	P - 103	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			667.92	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
25/09/2019 0	P - 103	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	667.92
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
25/09/2019 0	P - 103	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			2,129.25	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
25/09/2019 0	P - 103	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,129.25
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
25/09/2019 0	P - 103	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			2,129.25	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
25/09/2019 0	P - 103	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,129.25
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
25/09/2019 0	P - 103	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			425.83	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
25/09/2019 0	P - 103	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	425.83
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
25/09/2019 0	P - 103	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			425.83	0.00
				81500350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
25/09/2019 0	P - 103	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	425.83
				81200350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
25/09/2019 0	P - 103	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			348.74	0.00
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
25/09/2019 0	P - 103	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	348.74
					SUBTOTAL	81,685,020.	81,685,020.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010010345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
25/09/2019 0	P - 103	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			348.74	0.00
				81500350101010010345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
25/09/2019 0	P - 103	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	348.74
				81200350101010010045021	RECARGOS		
25/09/2019 0	P - 103	21	Por Ejecutar - RECARGOS			2,823.82	0.00
				81400350101010010045021	RECARGOS		
25/09/2019 0	P - 103	22	Devengado - RECARGOS			0.00	2,823.82
				81400350101010010045021	RECARGOS		
25/09/2019 0	P - 103	23	Devengado - RECARGOS			2,823.82	0.00
				81500350101010010045021	RECARGOS		
25/09/2019 0	P - 103	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	2,823.82
				81200350101010010145041	MULTAS		
25/09/2019 0	P - 103	25	Por Ejecutar - MULTAS			1,102.86	0.00
				81400350101010010145041	MULTAS		
25/09/2019 0	P - 103	26	Devengado - MULTAS			0.00	1,102.86
				81400350101010010145041	MULTAS		
25/09/2019 0	P - 103	27	Devengado - MULTAS			1,102.86	0.00
				81500350101010010145041	MULTAS		
25/09/2019 0	P - 103	28	Recaudado - MULTAS			0.00	1,102.86
				81200350101010010000343021	SANEAMIENTO		
25/09/2019 0	P - 103	29	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			417.52	0.00
				81400350101010010000343021	SANEAMIENTO		
25/09/2019 0	P - 103	30	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	417.52
					SUBTOTAL	81,693,640.	81,693,640.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
25/09/2019 0	P - 103	31	Devengado - SANEAMIENTO			417.52	0.00
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
25/09/2019 0	P - 103	32	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	417.52
				824003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
25/09/2019 453	P - 150	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 453 PODA DE ARBOLES EN EL MANANTIAL CUPATZIRO			1,500.00	0.00
				822003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
25/09/2019 453	P - 150	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 453 PODA DE ARBOLES EN EL MANANTIAL CUPATZIRO			0.00	1,500.00
				825003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
25/09/2019 453	P - 151	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 453 PODA DE ARBOLES EN EL MANANTIAL CUPATZIRO			1,500.00	0.00
				824003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
25/09/2019 453	P - 151	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 453 PODA DE ARBOLES EN EL MANANTIAL CUPATZIRO			0.00	1,500.00
				826003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
25/09/2019 453	P - 152	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 250919 PODA DE ARBOLES EN EL MANANTIA			1,500.00	0.00
				825003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
25/09/2019 453	P - 152	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 250919 PODA DE ARBOLES EN EL MANANTIA			0.00	1,500.00
				827003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
25/09/2019 453	P - 153	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 250919 PODA DE ARBOLES EN EL MANANTIA			1,500.00	0.00
				826003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
25/09/2019 453	P - 153	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 250919 PODA DE ARBOLES EN EL MANANTIA			0.00	1,500.00
				824003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
25/09/2019 522	P - 161	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 522 CAFE			380.00	0.00
				822003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
25/09/2019 522	P - 161	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 522 CAFE			0.00	380.00
					SUBTOTAL	81,700,437.	81,700,437.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8250035010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
25/09/2019	P - 165	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 522 CAFE			380.00	0.00
522							
				8240035010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
25/09/2019	P - 165	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 522 CAFE			0.00	380.00
522							
				8240035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
25/09/2019	P - 178	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 572 ATENCION MEDICA			240.00	0.00
572							
				8220035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
25/09/2019	P - 178	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 572 ATENCION MEDICA			0.00	240.00
572							
				8250035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
25/09/2019	P - 179	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 572 ATENCION MEDICA			240.00	0.00
572							
				8240035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
25/09/2019	P - 179	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 572 ATENCION MEDICA			0.00	240.00
572							
				8240035010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
25/09/2019	P - 85	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 420 PAGO 19 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			3,482.57	0.00
420							
				8220035010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
25/09/2019	P - 85	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 420 PAGO 19 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			0.00	3,482.57
420							
				8250035010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
25/09/2019	P - 86	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 420 PAGO 19 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			3,482.57	0.00
420							
				8240035010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
25/09/2019	P - 86	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 420 PAGO 19 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			0.00	3,482.57
420							
				8260035010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
25/09/2019	P - 87	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 15963020 PAGO 19 POR PRÉSTAMO AL SAPA			3,482.57	0.00
420							
				8250035010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
25/09/2019	P - 87	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 15963020 PAGO 19 POR PRÉSTAMO AL SAPA			0.00	3,482.57
420							
					SUBTOTAL	81,711,745.	81,711,745.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				827003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
25/09/2019	P - 88	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 15963020 PAGO 19 POR PRÉSTAMO AL SAPA			3,482.57	0.00
420							
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
25/09/2019	P - 88	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 15963020 PAGO 19 POR PRÉSTAMO AL SAPA			0.00	3,482.57
420							
				824003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
25/09/2019	P - 89	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 421 PAGO 19 POR PRÉSTAMO A SAPAT			2,949.13	0.00
421							
				822003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
25/09/2019	P - 89	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 421 PAGO 19 POR PRÉSTAMO A SAPAT			0.00	2,949.13
421							
				825003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
25/09/2019	P - 90	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 421 PAGO 19 POR PRÉSTAMO A SAPAT			2,949.13	0.00
421							
				824003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
25/09/2019	P - 90	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 421 PAGO 19 POR PRÉSTAMO A SAPAT			0.00	2,949.13
421							
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
25/09/2019	P - 91	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 15963040 PAGO 19 POR PRÉSTAMO AL SAPA			2,949.13	0.00
421							
				825003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
25/09/2019	P - 91	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 15963040 PAGO 19 POR PRÉSTAMO AL SAPA			0.00	2,949.13
421							
				827003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
25/09/2019	P - 92	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 15963040 PAGO 19 POR PRÉSTAMO AL SAPA			2,949.13	0.00
421							
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
25/09/2019	P - 92	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 15963040 PAGO 19 POR PRÉSTAMO AL SAPA			0.00	2,949.13
421							
				824003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
25/09/2019	P - 93	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 422 L.R, DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE POR OPERACIÓN DE EQU			1,200.00	0.00
422							
				822003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
25/09/2019	P - 93	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 422 L.R, DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE POR OPERACIÓN DE EQU			0.00	1,200.00
422							
					SUBTOTAL	81,728,224.	81,728,224.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82500350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
25/09/2019	P - 94	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 422 L.R, DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE POR OPERACIÓN DE EQU			1,200.00	0.00
422							
				82400350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
25/09/2019	P - 94	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 422 L.R, DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE POR OPERACIÓN DE EQU			0.00	1,200.00
422							
				82600350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
25/09/2019	P - 99	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 15963060 L.R, DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE			1,200.00	0.00
422							
				82500350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
25/09/2019	P - 99	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 15963060 L.R, DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE			0.00	1,200.00
422							
513303501010101010233301			Servicios de informática				
26/09/2019	D - 39	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 571 ACCESORIOS DE INFORMATICA			258.62	0.00
571							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
26/09/2019	D - 39	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 571 ACCESORIOS DE INFORMATICA			41.38	0.00
571							
21120350092			GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL				
26/09/2019	D - 39	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 571 ACCESORIOS DE INFORMATICA			0.00	300.00
571							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
26/09/2019	I - 21	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 26/09/2019 REC. 109569- 109570			2,251.29	0.00
0							
414303501010101000143021			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
26/09/2019	I - 21	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	238.56
0							
414303501010101000243021			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
26/09/2019	I - 21	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	38.16
0							
414303501010101000443021			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
26/09/2019	I - 21	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	946.55
0							
414303501010101000543021			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
26/09/2019	I - 21	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	189.31
0							
					SUBTOTAL	81,733,175.	81,732,337.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41440350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
26/09/2019	I - 21	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	94.74
0							
41440350101010100104502 1	RECARGOS						
26/09/2019	I - 21	7	Ingresos - RECARGOS			0.00	710.19
0							
211703500002	IVA TRASLADADO						
26/09/2019	I - 21	8	Sin Clasificar-			0.00	9.92
0							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
26/09/2019	I - 21	9	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	23.86
0							
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
26/09/2019	P - 107	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			238.56	0.00
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
26/09/2019	P - 107	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	238.56
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
26/09/2019	P - 107	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			238.56	0.00
0							
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
26/09/2019	P - 107	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	238.56
0							
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
26/09/2019	P - 107	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			38.16	0.00
0							
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
26/09/2019	P - 107	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	38.16
0							
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
26/09/2019	P - 107	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			38.16	0.00
0							
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
26/09/2019	P - 107	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	38.16
0							

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
26/09/2019 0	P - 107	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			946.55	0.00
				81400350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
26/09/2019 0	P - 107	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	946.55
				81400350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
26/09/2019 0	P - 107	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			946.55	0.00
				81500350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
26/09/2019 0	P - 107	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	946.55
				81200350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
26/09/2019 0	P - 107	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			189.31	0.00
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
26/09/2019 0	P - 107	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	189.31
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
26/09/2019 0	P - 107	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			189.31	0.00
				81500350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
26/09/2019 0	P - 107	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	189.31
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
26/09/2019 0	P - 107	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			94.74	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
26/09/2019 0	P - 107	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	94.74
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
26/09/2019 0	P - 107	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			94.74	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
26/09/2019 0	P - 107	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	94.74
					SUBTOTAL	81,736,190.	81,736,190.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101001045021	RECARGOS		
26/09/2019	P - 107	21	Por Ejecutar - RECARGOS			710.19	0.00
0							
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
26/09/2019	P - 107	22	Devengado - RECARGOS			0.00	710.19
0							
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
26/09/2019	P - 107	23	Devengado - RECARGOS			710.19	0.00
0							
				81500350101010101001045021	RECARGOS		
26/09/2019	P - 107	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	710.19
0							
				81200350101010101000343021	SANEAMIENTO		
26/09/2019	P - 107	25	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			23.86	0.00
0							
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
26/09/2019	P - 107	26	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	23.86
0							
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
26/09/2019	P - 107	27	Devengado - SANEAMIENTO			23.86	0.00
0							
				81500350101010101000343021	SANEAMIENTO		
26/09/2019	P - 107	28	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	23.86
0							
				82400350101010101010233301	Servicios de informática		
26/09/2019	P - 176	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 571 ACCESORIOS DE INFORMATICA			300.00	0.00
571							
				82200350101010101010233301	Servicios de informática		
26/09/2019	P - 176	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 571 ACCESORIOS DE INFORMATICA			0.00	300.00
571							
				82500350101010101010233301	Servicios de informática		
26/09/2019	P - 177	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 571 ACCESORIOS DE INFORMATICA			300.00	0.00
571							
				82400350101010101010233301	Servicios de informática		
26/09/2019	P - 177	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 571 ACCESORIOS DE INFORMATICA			0.00	300.00
571							
					SUBTOTAL	81,738,258.	81,738,258.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21190350481			GALVAN ARTEAGA DAVID				
27/09/2019	D - 23	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 450 PAGO 1 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			0.00	0.00
450							
21190350481			GALVAN ARTEAGA DAVID				
27/09/2019	E - 38	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 81837021 PAGO 1 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			2,425.94	0.00
450							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
27/09/2019	E - 38	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 81837021 PAGO 1 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			0.00	2,425.94
450							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
27/09/2019	I - 18	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 27/09/2019 REC. 109571- 109573, 109575- 109576			1,786.00	0.00
0							
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
27/09/2019	I - 18	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	298.28
0							
41430350101010100024302 1			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
27/09/2019	I - 18	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	47.72
0							
41430350101010100044302 1			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
27/09/2019	I - 18	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	787.52
0							
41430350101010100054302 1			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
27/09/2019	I - 18	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	149.50
0							
41440350101010100134508 1			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
27/09/2019	I - 18	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	40.52
0							
41440350101010100104502 1			RECARGOS				
27/09/2019	I - 18	7	Ingresos - RECARGOS			0.00	175.15
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
27/09/2019	I - 18	8	Sin Clasificar-			0.00	117.98
0							
41430350101010100274302 1			CAMBIO DE PROPIETARIO				
27/09/2019	I - 18	9	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
0							

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41490350101010100094407 1		OTROS NO ESPECIFICADOS					
27/09/2019	I - 18	10	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	0.71
0							
41430350101010100034302 1		SANEAMIENTO					
27/09/2019	I - 18	11	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	29.83
0							
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
27/09/2019	P - 104	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			298.28	0.00
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
27/09/2019	P - 104	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	298.28
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
27/09/2019	P - 104	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			298.28	0.00
0							
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
27/09/2019	P - 104	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	298.28
0							
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
27/09/2019	P - 104	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			47.72	0.00
0							
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
27/09/2019	P - 104	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	47.72
0							
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
27/09/2019	P - 104	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			47.72	0.00
0							
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
27/09/2019	P - 104	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	47.72
0							
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
27/09/2019	P - 104	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			787.52	0.00
0							
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
27/09/2019	P - 104	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	787.52
0							
					SUBTOTAL	81,743,950.	81,743,950.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
27/09/2019 0	P - 104	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			787.52	0.00
				815003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
27/09/2019 0	P - 104	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	787.52
				812003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
27/09/2019 0	P - 104	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			149.50	0.00
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
27/09/2019 0	P - 104	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	149.50
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
27/09/2019 0	P - 104	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			149.50	0.00
				815003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
27/09/2019 0	P - 104	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	149.50
				812003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
27/09/2019 0	P - 104	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			40.52	0.00
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
27/09/2019 0	P - 104	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	40.52
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
27/09/2019 0	P - 104	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			40.52	0.00
				815003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
27/09/2019 0	P - 104	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	40.52
				812003501010101001045021	RECARGOS		
27/09/2019 0	P - 104	21	Por Ejecutar - RECARGOS			175.15	0.00
				814003501010101001045021	RECARGOS		
27/09/2019 0	P - 104	22	Devengado - RECARGOS			0.00	175.15
					SUBTOTAL	81,745,292.	81,745,292.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
27/09/2019 0	P - 104	23	Devengado - RECARGOS			175.15	0.00
				81500350101010101001045021	RECARGOS		
27/09/2019 0	P - 104	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	175.15
				81200350101010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
27/09/2019 0	P - 104	25	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO			138.79	0.00
				81400350101010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
27/09/2019 0	P - 104	26	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
				81400350101010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
27/09/2019 0	P - 104	27	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			138.79	0.00
				81500350101010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
27/09/2019 0	P - 104	28	Recaudado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
				81200350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
27/09/2019 0	P - 104	29	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.71	0.00
				81400350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
27/09/2019 0	P - 104	30	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	0.71
				81400350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
27/09/2019 0	P - 104	31	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.71	0.00
				81500350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
27/09/2019 0	P - 104	32	Recaudado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	0.71
				81200350101010101000343021	SANEAMIENTO		
27/09/2019 0	P - 104	33	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			29.83	0.00
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
27/09/2019 0	P - 104	34	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	29.83
					SUBTOTAL	81,745,776.	81,745,776.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
27/09/2019	P - 104	35	Devengado - SANEAMIENTO			29.83	0.00
0							
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
27/09/2019	P - 104	36	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	29.83
0							
				824003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/09/2019	P - 138	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 450 PAGO 1 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			2,425.94	0.00
450							
				822003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/09/2019	P - 138	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 450 PAGO 1 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			0.00	2,425.94
450							
				825003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/09/2019	P - 139	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 450 PAGO 1 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			2,425.94	0.00
450							
				824003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/09/2019	P - 139	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 450 PAGO 1 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			0.00	2,425.94
450							
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/09/2019	P - 140	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 81837021 PAGO 1 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			2,425.94	0.00
450							
				825003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/09/2019	P - 140	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 81837021 PAGO 1 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			0.00	2,425.94
450							
				827003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/09/2019	P - 141	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 81837021 PAGO 1 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			2,425.94	0.00
450							
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/09/2019	P - 141	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 81837021 PAGO 1 POR PRÉSTAMO AL SAPAT			0.00	2,425.94
450							
513303501010101010233901			Subcontratación de servicios con terceros				
28/09/2019	D - 38	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 570 ATENCION MEDICA			400.00	0.00
570							
211703500004			ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES				
28/09/2019	D - 38	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 570 ATENCION MEDICA			0.00	40.00
570							
					SUBTOTAL	81,755,910.	81,755,550.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21120350285	FABIAN MENDOZA GERARDO						
28/09/2019	D - 38	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 570 ATENCION MEDICA			0.00	360.00
570							
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
28/09/2019	P - 174	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 570 ATENCION MEDICA			400.00	0.00
570							
				822003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
28/09/2019	P - 174	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 570 ATENCION MEDICA			0.00	400.00
570							
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
28/09/2019	P - 175	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 570 ATENCION MEDICA			400.00	0.00
570							
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
28/09/2019	P - 175	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 570 ATENCION MEDICA			0.00	400.00
570							
511103501010101010111301	Sueldos Base						
30/09/2019	D - 16	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 423 NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE			89,053.24	0.00
423							
511303501010101010113201	Prima vacacional						
30/09/2019	D - 16	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 423 NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE			4,388.78	0.00
423							
112903500003	SUBSIDIO AL EMPLEO						
30/09/2019	D - 16	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 423 NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE			0.07	0.00
423							
211703500003	ISR POR SALARIOS						
30/09/2019	D - 16	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 423 NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE			0.00	6,790.45
423							
21110350188	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y						
30/09/2019	D - 16	5	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 423 NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE			0.00	86,651.64
423							
513103501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales						
30/09/2019	D - 18	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 445 ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA EL CERRITO			6,551.65	0.00
445							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
30/09/2019	D - 18	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 445 ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA EL CERRITO			1,048.35	0.00
445							
					SUBTOTAL	81,857,752.	81,850,152.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
30/09/2019	D - 18	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 445 ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA EL CERRITO			0.00	7,600.00
445							
5125035010101010225301			Medicinas y productos farmacéuticos				
30/09/2019	D - 37	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 569 MEDICAMENTO			289.80	0.00
569							
21120350223			FARMACIA DEL AHORRO				
30/09/2019	D - 37	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 569 MEDICAMENTO			0.00	289.80
569							
21110350188			SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y				
30/09/2019	E - 25	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 338510 NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBR			86,651.64	0.00
423							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
30/09/2019	E - 25	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 338510 NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBR			0.00	86,651.64
423							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
30/09/2019	E - 33	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 300919 ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA EL CER			1,048.35	0.00
445							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
30/09/2019	E - 33	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 300919 ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA EL CER			0.00	1,048.35
445							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
30/09/2019	E - 33	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 300919 ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA EL CER			7,600.00	0.00
445							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
30/09/2019	E - 33	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 300919 ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA EL CER			0.00	7,600.00
445							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
30/09/2019	I - 19	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 30/09/2019 REC. 109577- 109587			12,745.00	0.00
0							
4143035010101010000143021			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
30/09/2019	I - 19	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	2,744.56
0							
4143035010101010000243021			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
30/09/2019	I - 19	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	439.12
0							

SUBTOTAL	81,966,087.	81,956,525.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
414303501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE						
30/09/2019	I - 19	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	3,974.34
0							
414303501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO						
30/09/2019	I - 19	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	794.85
0							
414403501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
30/09/2019	I - 19	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	606.05
0							
414403501010101001045021	RECARGOS						
30/09/2019	I - 19	7	Ingresos - RECARGOS			0.00	1,413.87
0							
211703500002	IVA TRASLADADO						
30/09/2019	I - 19	8	Sin Clasificar-			0.00	482.32
0							
414303501010101000843021	CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO						
30/09/2019	I - 19	9	Ingresos - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO			0.00	987.93
0							
414303501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO						
30/09/2019	I - 19	10	Ingresos - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
414903501010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS						
30/09/2019	I - 19	11	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	518.02
0							
414303501010101000343021	SANEAMIENTO						
30/09/2019	I - 19	12	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	274.46
0							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
30/09/2019	I - 20	1	Banco - PRÉSTAMO AL SAPAT			540,000.00	0.00
0							
21190350481	GALVAN ARTEAGA DAVID						
30/09/2019	I - 20	2	Sin Clasificar-			0.00	540,000.00
0							
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
30/09/2019	P - 105	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			2,744.56	0.00
0							
					SUBTOTAL	82,508,831.	82,506,087.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
30/09/2019 0	P - 105	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	2,744.56
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
30/09/2019 0	P - 105	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			2,744.56	0.00
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
30/09/2019 0	P - 105	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	2,744.56
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
30/09/2019 0	P - 105	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			439.12	0.00
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
30/09/2019 0	P - 105	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	439.12
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
30/09/2019 0	P - 105	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			439.12	0.00
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
30/09/2019 0	P - 105	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	439.12
				812003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
30/09/2019 0	P - 105	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			3,974.34	0.00
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
30/09/2019 0	P - 105	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	3,974.34
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
30/09/2019 0	P - 105	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			3,974.34	0.00
				815003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
30/09/2019 0	P - 105	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	3,974.34
				812003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
30/09/2019 0	P - 105	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			794.85	0.00
					SUBTOTAL	82,521,198.	82,520,403.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
30/09/2019 0	P - 105	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	794.85
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
30/09/2019 0	P - 105	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			794.85	0.00
				815003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
30/09/2019 0	P - 105	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	794.85
				812003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
30/09/2019 0	P - 105	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			606.05	0.00
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
30/09/2019 0	P - 105	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	606.05
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
30/09/2019 0	P - 105	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			606.05	0.00
				815003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
30/09/2019 0	P - 105	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	606.05
				812003501010101001045021	RECARGOS		
30/09/2019 0	P - 105	21	Por Ejecutar - RECARGOS			1,413.87	0.00
				814003501010101001045021	RECARGOS		
30/09/2019 0	P - 105	22	Devengado - RECARGOS			0.00	1,413.87
				814003501010101001045021	RECARGOS		
30/09/2019 0	P - 105	23	Devengado - RECARGOS			1,413.87	0.00
				815003501010101001045021	RECARGOS		
30/09/2019 0	P - 105	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	1,413.87
				812003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
30/09/2019 0	P - 105	25	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
					SUBTOTAL	82,526,542.	82,526,032.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
30/09/2019 0	P - 105	26	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
				814003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
30/09/2019 0	P - 105	27	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
				815003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
30/09/2019 0	P - 105	28	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
				812003501010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
30/09/2019 0	P - 105	29	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS			518.02	0.00
				814003501010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
30/09/2019 0	P - 105	30	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	518.02
				814003501010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
30/09/2019 0	P - 105	31	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			518.02	0.00
				815003501010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
30/09/2019 0	P - 105	32	Recaudado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	518.02
				812003501010101000343021	SANEAMIENTO		
30/09/2019 0	P - 105	33	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			274.46	0.00
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
30/09/2019 0	P - 105	34	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	274.46
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
30/09/2019 0	P - 105	35	Devengado - SANEAMIENTO			274.46	0.00
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
30/09/2019 0	P - 105	36	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	274.46
				812003501010101000843021	CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO		
30/09/2019 0	P - 105	37	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO			987.93	0.00
					SUBTOTAL	82,529,624.	82,528,636.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000843021	CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO		
30/09/2019	P - 105	38	Devengado - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO			0.00	987.93
0							
				814003501010101000843021	CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO		
30/09/2019	P - 105	39	Devengado - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO			987.93	0.00
0							
				815003501010101000843021	CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO		
30/09/2019	P - 105	40	Recaudado - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO			0.00	987.93
0							
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
30/09/2019	P - 118	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 445 ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA EL CERRITO			7,600.00	0.00
445							
				822003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
30/09/2019	P - 118	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 445 ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA EL CERRITO			0.00	7,600.00
445							
				825003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
30/09/2019	P - 119	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 445 ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA EL CERRITO			7,600.00	0.00
445							
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
30/09/2019	P - 119	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 445 ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA EL CERRITO			0.00	7,600.00
445							
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
30/09/2019	P - 120	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 300919 ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA EL CER			7,600.00	0.00
445							
				825003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
30/09/2019	P - 120	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 300919 ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA EL CER			0.00	7,600.00
445							
				827003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
30/09/2019	P - 121	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 300919 ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA EL CERR			7,600.00	0.00
445							
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
30/09/2019	P - 121	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 300919 ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA EL CERR			0.00	7,600.00
445							
				823003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
30/09/2019	P - 154	1	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADMINISTRATIVO Presupues			0.00	2,700.00
0							
					SUBTOTAL	82,561,012.	82,563,712.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
30/09/2019 0	P - 154	2	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADMINISTRATIVO Presupues			2,700.00	0.00
				82300350101010101010111301	Sueldos Base		
30/09/2019 0	P - 154	3	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADMINISTRATIVO Presupues			0.00	- 2,700.00
				82200350101010101010111301	Sueldos Base		
30/09/2019 0	P - 154	4	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADMINISTRATIVO Presupues			- 2,700.00	0.00
				82300350101010101010221101	Materiales y útiles de oficina		
30/09/2019 0	P - 154	5	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADMINISTRATIVO Presupues			0.00	- 2,220.00
				82200350101010101010221101	Materiales y útiles de oficina		
30/09/2019 0	P - 154	6	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADMINISTRATIVO Presupues			- 2,220.00	0.00
				82300350101010101010221201	Materiales y útiles de impresión y reproducción		
30/09/2019 0	P - 154	7	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADMINISTRATIVO Presupues			0.00	- 300.00
				82200350101010101010221201	Materiales y útiles de impresión y reproducción		
30/09/2019 0	P - 154	8	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADMINISTRATIVO Presupues			- 300.00	0.00
				82300350101010101010224601	Material eléctrico y electrónico		
30/09/2019 0	P - 154	9	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADMINISTRATIVO Presupues			0.00	- 152.50
				82200350101010101010224601	Material eléctrico y electrónico		
30/09/2019 0	P - 154	10	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADMINISTRATIVO Presupues			- 152.50	0.00
				82300350101010101010224901	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci		
30/09/2019 0	P - 154	11	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADMINISTRATIVO Presupues			0.00	1,880.00
				82200350101010101010224901	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci		
30/09/2019 0	P - 154	12	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADMINISTRATIVO Presupues			1,880.00	0.00
				82300350101010101010224902	Material para agua potable		
30/09/2019 0	P - 154	13	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADMINISTRATIVO Presupues			0.00	- 807.04
					SUBTOTAL	82,560,220.	82,559,413.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101010224902	Material para agua potable		
30/09/2019 0	P - 154	14	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADMINISTRATIVO Presupues			- 807.04	0.00
				82300350101010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
30/09/2019 0	P - 154	15	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADMINISTRATIVO Presupues			0.00	- 3,413.99
				82200350101010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
30/09/2019 0	P - 154	16	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADMINISTRATIVO Presupues			- 3,413.99	0.00
				82300350101010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
30/09/2019 0	P - 154	17	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADMINISTRATIVO Presupues			0.00	- 2,529.20
				82200350101010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
30/09/2019 0	P - 154	18	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADMINISTRATIVO Presupues			- 2,529.20	0.00
				82300350101010101010227101	Vestuario y uniformes		
30/09/2019 0	P - 154	19	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADMINISTRATIVO Presupues			0.00	- 6,000.00
				82200350101010101010227101	Vestuario y uniformes		
30/09/2019 0	P - 154	20	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADMINISTRATIVO Presupues			- 6,000.00	0.00
				82300350101010101010229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trans		
30/09/2019 0	P - 154	21	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADMINISTRATIVO Presupues			0.00	708.81
				82200350101010101010229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trans		
30/09/2019 0	P - 154	22	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADMINISTRATIVO Presupues			708.81	0.00
				82300350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
30/09/2019 0	P - 154	23	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADMINISTRATIVO Presupues			0.00	3,388.19
				82200350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
30/09/2019 0	P - 154	24	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADMINISTRATIVO Presupues			3,388.19	0.00
				82300350101010101010231501	Servicio de telefonía celular		
30/09/2019 0	P - 154	25	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADMINISTRATIVO Presupues			0.00	- 880.00
					SUBTOTAL	82,551,566.	82,550,686.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101010231501	Servicio de telefonía celular		
30/09/2019 0	P - 154	26	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADMINISTRATIVO Presupues			- 880.00	0.00
				82300350101010101010233301	Servicios de informática		
30/09/2019 0	P - 154	27	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADMINISTRATIVO Presupues			0.00	- 300.00
				82200350101010101010233301	Servicios de informática		
30/09/2019 0	P - 154	28	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADMINISTRATIVO Presupues			- 300.00	0.00
				82300350101010101010233603	Impresión de documentos oficiales para la prestación d		
30/09/2019 0	P - 154	29	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADMINISTRATIVO Presupues			0.00	- 300.00
				82200350101010101010233603	Impresión de documentos oficiales para la prestación d		
30/09/2019 0	P - 154	30	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADMINISTRATIVO Presupues			- 300.00	0.00
				82300350101010101010233604	Impresión y elaboración de material informativo de la o		
30/09/2019 0	P - 154	31	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADMINISTRATIVO Presupues			0.00	- 300.00
				82200350101010101010233604	Impresión y elaboración de material informativo de la o		
30/09/2019 0	P - 154	32	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADMINISTRATIVO Presupues			- 300.00	0.00
				82300350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
30/09/2019 0	P - 154	33	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADMINISTRATIVO Presupues			0.00	- 16,384.37
				82200350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
30/09/2019 0	P - 154	34	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADMINISTRATIVO Presupues			- 16,384.37	0.00
				82300350101010101010235717	Mantenimiento y reparación de drenaje y cárcamo de b		
30/09/2019 0	P - 154	35	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADMINISTRATIVO Presupues			0.00	3,366.00
				82200350101010101010235717	Mantenimiento y reparación de drenaje y cárcamo de b		
30/09/2019 0	P - 154	36	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADMINISTRATIVO Presupues			3,366.00	0.00
				82300350101010101010238202	CULTURA DE AGUA		
30/09/2019 0	P - 154	37	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADMINISTRATIVO Presupues			0.00	24,244.10
					SUBTOTAL	82,536,768.	82,561,012.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101010238202	CULTURA DE AGUA		
30/09/2019 0	P - 154	38	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADMINISTRATIVO Presupues			24,244.10	0.00
				82300350101010101010351501	Bienes informáticos		
30/09/2019 0	P - 155	1	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS BIENES MUEBLES Presupuesto de Egresos			0.00	16,205.00
				82200350101010101010351501	Bienes informáticos		
30/09/2019 0	P - 155	2	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS BIENES MUEBLES Presupuesto de Egresos			16,205.00	0.00
				82300350101010101010354103	Vehículos y equipos destinados a servicios públicos y l		
30/09/2019 0	P - 155	3	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS BIENES MUEBLES Presupuesto de Egresos			0.00	10,052.23
				82200350101010101010354103	Vehículos y equipos destinados a servicios públicos y l		
30/09/2019 0	P - 155	4	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS BIENES MUEBLES Presupuesto de Egresos			10,052.23	0.00
				82300350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
30/09/2019 0	P - 155	5	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS BIENES MUEBLES Presupuesto de Egresos			0.00	- 3,795.72
				82200350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
30/09/2019 0	P - 155	6	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS BIENES MUEBLES Presupuesto de Egresos			- 3,795.72	0.00
				82300350101010101010234101	Servicios financieros bancarios		
30/09/2019 0	P - 155	7	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS BIENES MUEBLES Presupuesto de Egresos			0.00	- 3,000.00
				82200350101010101010234101	Servicios financieros bancarios		
30/09/2019 0	P - 155	8	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS BIENES MUEBLES Presupuesto de Egresos			- 3,000.00	0.00
				82300350101010101010235103	Gastos de instalación y mantenimiento de oficinas		
30/09/2019 0	P - 155	9	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS BIENES MUEBLES Presupuesto de Egresos			0.00	- 681.00
				82200350101010101010235103	Gastos de instalación y mantenimiento de oficinas		
30/09/2019 0	P - 155	10	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS BIENES MUEBLES Presupuesto de Egresos			- 681.00	0.00
				82300350101010101010235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c		
30/09/2019 0	P - 155	11	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS BIENES MUEBLES Presupuesto de Egresos			0.00	- 1,500.00
					SUBTOTAL	82,579,793.	82,578,293.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101010235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c		
30/09/2019	P - 155	12	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS BIENES MUEBLES	Presupuesto de Egresos		- 1,500.00	0.00
0							
				82300350101010101010235501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo		
30/09/2019	P - 155	13	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS BIENES MUEBLES	Presupuesto de Egresos		0.00	- 2,800.00
0							
				82200350101010101010235501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo		
30/09/2019	P - 155	14	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS BIENES MUEBLES	Presupuesto de Egresos		- 2,800.00	0.00
0							
				82300350101010101010235718	Mantenimiento y reparación de redes de distribución y		
30/09/2019	P - 155	15	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS BIENES MUEBLES	Presupuesto de Egresos		0.00	- 3,000.00
0							
				82200350101010101010235718	Mantenimiento y reparación de redes de distribución y		
30/09/2019	P - 155	16	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS BIENES MUEBLES	Presupuesto de Egresos		- 3,000.00	0.00
0							
				82300350101010101010235901	Servicios de jardinería y fumigación		
30/09/2019	P - 155	17	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS BIENES MUEBLES	Presupuesto de Egresos		0.00	- 1,500.00
0							
				82200350101010101010235901	Servicios de jardinería y fumigación		
30/09/2019	P - 155	18	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS BIENES MUEBLES	Presupuesto de Egresos		- 1,500.00	0.00
0							
				82300350101010101010236902	Impresiones y publicaciones oficiales		
30/09/2019	P - 155	19	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS BIENES MUEBLES	Presupuesto de Egresos		0.00	- 600.00
0							
				82200350101010101010236902	Impresiones y publicaciones oficiales		
30/09/2019	P - 155	20	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS BIENES MUEBLES	Presupuesto de Egresos		- 600.00	0.00
0							
				82300350101010101010237501	Viáticos nacionales		
30/09/2019	P - 155	21	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS BIENES MUEBLES	Presupuesto de Egresos		0.00	- 3,000.00
0							
				82200350101010101010237501	Viáticos nacionales		
30/09/2019	P - 155	22	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS BIENES MUEBLES	Presupuesto de Egresos		- 3,000.00	0.00
0							
				82300350101010101010239501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		
30/09/2019	P - 155	23	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS BIENES MUEBLES	Presupuesto de Egresos		0.00	- 1,524.00
0							
					SUBTOTAL	82,567,393.	82,565,869.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101010239501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		
30/09/2019 0	P - 155	24	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS BIENES MUEBLES	Presupuesto de Egresos		- 1,524.00	0.00
				82300350101010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
30/09/2019 0	P - 155	25	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS BIENES MUEBLES	Presupuesto de Egresos		0.00	- 1,348.00
				82200350101010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
30/09/2019 0	P - 155	26	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS BIENES MUEBLES	Presupuesto de Egresos		- 1,348.00	0.00
				82300350101010101010239901	Otros servicios		
30/09/2019 0	P - 155	27	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS BIENES MUEBLES	Presupuesto de Egresos		0.00	- 191.00
				82200350101010101010239901	Otros servicios		
30/09/2019 0	P - 155	28	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS BIENES MUEBLES	Presupuesto de Egresos		- 191.00	0.00
				82300350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
30/09/2019 0	P - 155	29	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS BIENES MUEBLES	Presupuesto de Egresos		0.00	- 2,117.51
				82200350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
30/09/2019 0	P - 155	30	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS BIENES MUEBLES	Presupuesto de Egresos		- 2,117.51	0.00
				82300350101010101010222201	Productos alimenticios para animales		
30/09/2019 0	P - 155	31	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS BIENES MUEBLES	Presupuesto de Egresos		0.00	- 900.00
				82200350101010101010222201	Productos alimenticios para animales		
30/09/2019 0	P - 155	32	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS BIENES MUEBLES	Presupuesto de Egresos		- 900.00	0.00
				82300350101010101010221601	Material de limpieza		
30/09/2019 0	P - 155	33	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS BIENES MUEBLES	Presupuesto de Egresos		0.00	- 300.00
				82200350101010101010221601	Material de limpieza		
30/09/2019 0	P - 155	34	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS BIENES MUEBLES	Presupuesto de Egresos		- 300.00	0.00
				82400350101010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
30/09/2019 569	P - 172	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 569 MEDICAMENTO			289.80	0.00
					SUBTOTAL	82,561,302.	82,561,012.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
30/09/2019	P - 172	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 569 MEDICAMENTO			0.00	289.80
569							
				82500350101010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
30/09/2019	P - 173	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 569 MEDICAMENTO			289.80	0.00
569							
				82400350101010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
30/09/2019	P - 173	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 569 MEDICAMENTO			0.00	289.80
569							
				82400350101010101010111301	Sueldos Base		
30/09/2019	P - 95	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 423 NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE			89,053.24	0.00
423							
				82400350101010101010113201	Prima vacacional		
30/09/2019	P - 95	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 423 NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE			4,388.78	0.00
423							
				82200350101010101010111301	Sueldos Base		
30/09/2019	P - 95	3	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 423 NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE			0.00	89,053.24
423							
				82200350101010101010113201	Prima vacacional		
30/09/2019	P - 95	4	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 423 NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE			0.00	4,388.78
423							
				82500350101010101010111301	Sueldos Base		
30/09/2019	P - 96	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 423 NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE			89,053.24	0.00
423							
				82500350101010101010113201	Prima vacacional		
30/09/2019	P - 96	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 423 NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE			4,388.78	0.00
423							
				82400350101010101010111301	Sueldos Base		
30/09/2019	P - 96	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 423 NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE			0.00	89,053.24
423							
				82400350101010101010113201	Prima vacacional		
30/09/2019	P - 96	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 423 NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE			0.00	4,388.78
423							
				82600350101010101010111301	Sueldos Base		
30/09/2019	P - 97	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 338510 NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBR			89,053.24	0.00
423							
					SUBTOTAL	82,837,529.	82,748,476.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010113201	Prima vacacional		
30/09/2019	P - 97	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 338510 NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBR			4,388.78	0.00
423							
				825003501010101010111301	Sueldos Base		
30/09/2019	P - 97	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 338510 NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBR			0.00	89,053.24
423							
				825003501010101010113201	Prima vacacional		
30/09/2019	P - 97	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 338510 NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBR			0.00	4,388.78
423							
				827003501010101010111301	Sueldos Base		
30/09/2019	P - 98	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 338510 NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBR			89,053.24	0.00
423							
				827003501010101010113201	Prima vacacional		
30/09/2019	P - 98	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 338510 NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBR			4,388.78	0.00
423							
				826003501010101010111301	Sueldos Base		
30/09/2019	P - 98	3	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 338510 NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBR			0.00	89,053.24
423							
				826003501010101010113201	Prima vacacional		
30/09/2019	P - 98	4	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 338510 NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBR			0.00	4,388.78
423							
512203501010101010222104			Productos alimenticios para el personal en las instalac				
01/10/2019	D - 52	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 568 AGUA EMBOTELLADA			350.00	0.00
568							
21120350249			MORENO GARIBAY LUIS JAVIER				
01/10/2019	D - 52	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 568 AGUA EMBOTELLADA			0.00	350.00
568							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
01/10/2019	I - 1	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 01/10/2019 REC. 109588- 109596			15,755.24	0.00
0							
414303501010101000143021			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
01/10/2019	I - 1	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	4,696.84
0							
414303501010101000243021			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
01/10/2019	I - 1	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	751.42
0							
					SUBTOTAL	82,951,465.	82,941,158.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE						
01/10/2019	I - 1	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	7,028.46
0							
41430350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO						
01/10/2019	I - 1	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,223.91
0							
41440350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
01/10/2019	I - 1	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	823.11
0							
41430350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO						
01/10/2019	I - 1	7	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
0							
41440350101010100104502 1	RECARGOS						
01/10/2019	I - 1	8	Ingresos - RECARGOS			0.00	191.95
0							
211703500002	IVA TRASLADADO						
01/10/2019	I - 1	9	Sin Clasificar-			0.00	456.99
0							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
01/10/2019	I - 1	10	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	469.63
0							
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
01/10/2019	P - 1	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			4,696.84	0.00
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
01/10/2019	P - 1	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	4,696.84
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
01/10/2019	P - 1	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			4,696.84	0.00
0							
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
01/10/2019	P - 1	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	4,696.84
0							
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
01/10/2019	P - 1	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			751.42	0.00
0							
					SUBTOTAL	82,961,610.	82,960,859.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
01/10/2019 0	P - 1	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	751.42
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
01/10/2019 0	P - 1	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			751.42	0.00
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
01/10/2019 0	P - 1	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	751.42
				812003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
01/10/2019 0	P - 1	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			7,028.46	0.00
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
01/10/2019 0	P - 1	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	7,028.46
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
01/10/2019 0	P - 1	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			7,028.46	0.00
				815003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
01/10/2019 0	P - 1	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	7,028.46
				812003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
01/10/2019 0	P - 1	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			1,223.91	0.00
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
01/10/2019 0	P - 1	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,223.91
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
01/10/2019 0	P - 1	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			1,223.91	0.00
				815003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
01/10/2019 0	P - 1	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,223.91
				812003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
01/10/2019 0	P - 1	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			823.11	0.00
					SUBTOTAL	82,979,689.	82,978,866.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE								
CONTABLE				PRESUPUESTAL				
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION				MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE								
				814003501010101001345081		ACTUALIZACION DE REZAGOS		
01/10/2019 0	P - 1	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS				0.00	823.11
				814003501010101001345081		ACTUALIZACION DE REZAGOS		
01/10/2019 0	P - 1	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS				823.11	0.00
				815003501010101001345081		ACTUALIZACION DE REZAGOS		
01/10/2019 0	P - 1	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS				0.00	823.11
				812003501010101002343021		CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
01/10/2019 0	P - 1	21	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO				112.93	0.00
				814003501010101002343021		CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
01/10/2019 0	P - 1	22	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO				0.00	112.93
				814003501010101002343021		CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
01/10/2019 0	P - 1	23	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO				112.93	0.00
				815003501010101002343021		CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
01/10/2019 0	P - 1	24	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO				0.00	112.93
				812003501010101001045021		RECARGOS		
01/10/2019 0	P - 1	25	Por Ejecutar - RECARGOS				191.95	0.00
				814003501010101001045021		RECARGOS		
01/10/2019 0	P - 1	26	Devengado - RECARGOS				0.00	191.95
				814003501010101001045021		RECARGOS		
01/10/2019 0	P - 1	27	Devengado - RECARGOS				191.95	0.00
				815003501010101001045021		RECARGOS		
01/10/2019 0	P - 1	28	Recaudado - RECARGOS				0.00	191.95
				812003501010101000343021		SANEAMIENTO		
01/10/2019 0	P - 1	29	Por Ejecutar - SANEAMIENTO				469.63	0.00
						SUBTOTAL	82,981,592.	82,981,122.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
01/10/2019	P - 1	30	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	469.63
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
01/10/2019	P - 1	31	Devengado - SANEAMIENTO			469.63	0.00
0							
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
01/10/2019	P - 1	32	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	469.63
0							
				824003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
01/10/2019	P - 196	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 568 AGUA EMBOTELLADA			350.00	0.00
568							
				822003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
01/10/2019	P - 196	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 568 AGUA EMBOTELLADA			0.00	350.00
568							
				825003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
01/10/2019	P - 197	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 568 AGUA EMBOTELLADA			350.00	0.00
568							
				824003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
01/10/2019	P - 197	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 568 AGUA EMBOTELLADA			0.00	350.00
568							
513903501010101010239801			Impuesto sobre nóminas y similares				
02/10/2019	D - 2	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 454 IMPUESTOS 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL ME			4,162.00	0.00
454							
21120350125			SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION M				
02/10/2019	D - 2	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 454 IMPUESTOS 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL ME			0.00	4,162.00
454							
21120350125			SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION M				
02/10/2019	E - 1	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 105274800 IMPUESTOS 2% SOBRE NOMINA C			4,162.00	0.00
454							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
02/10/2019	E - 1	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 105274800 IMPUESTOS 2% SOBRE NOMINA C			0.00	4,162.00
454							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
02/10/2019	I - 2	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 02/10/2019 REC. 109597- 109600			1,392.66	0.00
0							
					SUBTOTAL	82,992,478.	82,991,086.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE						
02/10/2019	I - 2	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	119.28
0							
41430350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%						
02/10/2019	I - 2	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	19.08
0							
41430350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE						
02/10/2019	I - 2	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	635.41
0							
41430350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO						
02/10/2019	I - 2	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	127.08
0							
41440350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
02/10/2019	I - 2	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	58.99
0							
41440350101010100104502 1	RECARGOS						
02/10/2019	I - 2	7	Ingresos - RECARGOS			0.00	412.12
0							
211703500002	IVA TRASLADADO						
02/10/2019	I - 2	8	Sin Clasificar-			0.00	8.77
0							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
02/10/2019	I - 2	9	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	11.93
0							
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
02/10/2019	P - 2	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			119.28	0.00
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
02/10/2019	P - 2	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	119.28
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
02/10/2019	P - 2	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			119.28	0.00
0							
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
02/10/2019	P - 2	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	119.28
0							
					SUBTOTAL	82,992,717.	82,992,717.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
02/10/2019 0	P - 2	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			19.08	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
02/10/2019 0	P - 2	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	19.08
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
02/10/2019 0	P - 2	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			19.08	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
02/10/2019 0	P - 2	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	19.08
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
02/10/2019 0	P - 2	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			635.41	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
02/10/2019 0	P - 2	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	635.41
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
02/10/2019 0	P - 2	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			635.41	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
02/10/2019 0	P - 2	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	635.41
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
02/10/2019 0	P - 2	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			127.08	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
02/10/2019 0	P - 2	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	127.08
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
02/10/2019 0	P - 2	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			127.08	0.00
				81500350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
02/10/2019 0	P - 2	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	127.08
					SUBTOTAL	82,994,280.	82,994,280.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE								
CONTABLE				PRESUPUESTAL				
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION				MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE								
				81200350101010101001345081		ACTUALIZACION DE REZAGOS		
02/10/2019 0	P - 2	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS				58.99	0.00
				81400350101010101001345081		ACTUALIZACION DE REZAGOS		
02/10/2019 0	P - 2	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS				0.00	58.99
				81400350101010101001345081		ACTUALIZACION DE REZAGOS		
02/10/2019 0	P - 2	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS				58.99	0.00
				81500350101010101001345081		ACTUALIZACION DE REZAGOS		
02/10/2019 0	P - 2	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS				0.00	58.99
				81200350101010101001045021		RECARGOS		
02/10/2019 0	P - 2	21	Por Ejecutar - RECARGOS				412.12	0.00
				81400350101010101001045021		RECARGOS		
02/10/2019 0	P - 2	22	Devengado - RECARGOS				0.00	412.12
				81400350101010101001045021		RECARGOS		
02/10/2019 0	P - 2	23	Devengado - RECARGOS				412.12	0.00
				81500350101010101001045021		RECARGOS		
02/10/2019 0	P - 2	24	Recaudado - RECARGOS				0.00	412.12
				81200350101010101000343021		SANEAMIENTO		
02/10/2019 0	P - 2	25	Por Ejecutar - SANEAMIENTO				11.93	0.00
				81400350101010101000343021		SANEAMIENTO		
02/10/2019 0	P - 2	26	Devengado - SANEAMIENTO				0.00	11.93
				81400350101010101000343021		SANEAMIENTO		
02/10/2019 0	P - 2	27	Devengado - SANEAMIENTO				11.93	0.00
				81500350101010101000343021		SANEAMIENTO		
02/10/2019 0	P - 2	28	Recaudado - SANEAMIENTO				0.00	11.93
						SUBTOTAL	82,995,246.	82,995,246.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
02/10/2019	P - 27	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 454	IMPUESTOS 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL ME		4,162.00	0.00
454							
				822003501010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
02/10/2019	P - 27	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 454	IMPUESTOS 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	4,162.00
454							
				825003501010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
02/10/2019	P - 28	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 454	IMPUESTOS 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL ME		4,162.00	0.00
454							
				824003501010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
02/10/2019	P - 28	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 454	IMPUESTOS 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	4,162.00
454							
				826003501010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
02/10/2019	P - 29	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 105274800	IMPUESTOS 2% SOBRE NOMINA C		4,162.00	0.00
454							
				825003501010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
02/10/2019	P - 29	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 105274800	IMPUESTOS 2% SOBRE NOMINA C		0.00	4,162.00
454							
				827003501010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
02/10/2019	P - 30	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 105274800	IMPUESTOS 2% SOBRE NOMINA C		4,162.00	0.00
454							
				826003501010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
02/10/2019	P - 30	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 105274800	IMPUESTOS 2% SOBRE NOMINA C		0.00	4,162.00
454							
51120350101010101021220 1			Sueldos base al personal eventual				
03/10/2019	D - 3	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 456	L.R. DEL 30 DE SEPT AL 6 DE OCT. POR OPERACIÓN DE EQU		1,200.00	0.00
456							
21110350444			JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO				
03/10/2019	D - 3	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 456	L.R. DEL 30 DE SEPT AL 6 DE OCT. POR OPERACIÓN DE EQU		0.00	1,200.00
456							
51250350101010101022530 1			Medicinas y productos farmacéuticos				
03/10/2019	D - 4	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 457	PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL SAPAT		1,031.60	0.00
457							
51250350101010101022530 1			Medicinas y productos farmacéuticos				
03/10/2019	D - 4	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 457	PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL SAPAT		1,862.10	0.00
457							
					SUBTOTAL	83,015,988.	83,013,094.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE			PRESUPUESTAL				
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE			
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
5125035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos						
03/10/2019	D - 4	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 457	PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL SAPAT		965.70	0.00
457							
5125035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos						
03/10/2019	D - 4	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 457	PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL SAPAT		1,596.00	0.00
457							
21120350036	SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C						
03/10/2019	D - 4	5	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 457	PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL SAPAT		0.00	5,455.40
457							
5126035010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre						
03/10/2019	D - 5	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 458	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL SAPAT		3,121.40	0.00
458							
5126035010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre						
03/10/2019	D - 5	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 458	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL SAPAT		2,753.29	0.00
458							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
03/10/2019	D - 5	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 458	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL SAPAT		919.01	0.00
458							
21120350126	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.						
03/10/2019	D - 5	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 458	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL SAPAT		0.00	6,793.70
458							
5122035010101010222201	Productos alimenticios para animales						
03/10/2019	D - 51	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 567	ARTÍCULOS PARA PECES		424.00	0.00
567							
21120350139	TOVAR MARISCAL ROBERTO						
03/10/2019	D - 51	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 567	ARTÍCULOS PARA PECES		0.00	424.00
567							
5124035010101010224902	Material para agua potable						
03/10/2019	D - 6	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 459	MATERIAL PARA AGUA POTABLE		903.62	0.00
459							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
03/10/2019	D - 6	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 459	MATERIAL PARA AGUA POTABLE		144.58	0.00
459							
21120350051	CASTRO ALFARO ISABEL						
03/10/2019	D - 6	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 459	MATERIAL PARA AGUA POTABLE		0.00	1,048.20
459							
					SUBTOTAL	83,026,815.	83,026,815.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
513303501010101010233301	Servicios de informática						
03/10/2019	D - 7	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 460	DISCO DURO PARA EQUIPO DE COMPUTO OPERADO POR G		1,491.37	0.00
460							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
03/10/2019	D - 7	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 460	DISCO DURO PARA EQUIPO DE COMPUTO OPERADO POR G		238.63	0.00
460							
21120350092	GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL						
03/10/2019	D - 7	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 460	DISCO DURO PARA EQUIPO DE COMPUTO OPERADO POR G		0.00	1,730.00
460							
112903500001	IVA ACREDITABLE						
03/10/2019	E - 2	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668117	FACT. 3755 HIPOCLORITO DE SOD	840.00	0.00
455							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
03/10/2019	E - 2	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668117	FACT. 3755 HIPOCLORITO DE SOD	0.00	840.00
455							
21120350165	CHAVEZ SEVILA GEORGINA						
03/10/2019	E - 2	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668117	FACT. 3755 HIPOCLORITO DE SOD	6,090.00	0.00
455							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
03/10/2019	E - 2	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668117	FACT. 3755 HIPOCLORITO DE SOD	0.00	6,090.00
455							
21110350444	JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO						
03/10/2019	E - 3	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 45954018	L.R. DEL 30 DE SEPT AL 6 DE OCT.	1,200.00	0.00
456							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
03/10/2019	E - 3	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 45954018	L.R. DEL 30 DE SEPT AL 6 DE OCT.	0.00	1,200.00
456							
112903500001	IVA ACREDITABLE						
03/10/2019	E - 33	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	208.97	0.00
112903500001	IVA ACREDITABLE						
03/10/2019	E - 33	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	12.41	0.00
112903500001	IVA ACREDITABLE						
03/10/2019	E - 33	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	12.83	0.00

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
03/10/2019	E - 33	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	7.62	0.00
112903500001			IVA ACREDITABLE				
03/10/2019	E - 33	5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	40.32	0.00
112903500001			IVA ACREDITABLE				
03/10/2019	E - 33	6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	15.84	0.00
112903500001			IVA ACREDITABLE				
03/10/2019	E - 33	7	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	120.83	0.00
112903500001			IVA ACREDITABLE				
03/10/2019	E - 33	8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	104.64	0.00
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
03/10/2019	E - 33	9	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	208.97
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
03/10/2019	E - 33	10	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	12.41
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
03/10/2019	E - 33	11	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	12.83
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
03/10/2019	E - 33	12	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	7.62
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
03/10/2019	E - 33	13	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	40.32
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
03/10/2019	E - 33	14	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	15.84
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
03/10/2019	E - 33	15	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	120.83
					SUBTOTAL	83,037,199.	83,037,094.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
03/10/2019	E - 33	16	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	104.64
21120350210	PERFILES Y HERRAMIENTAS DE MORELIA, S.A. DE						
03/10/2019	E - 33	17	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	1,515.00	0.00
21120350092	GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL						
03/10/2019	E - 33	18	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	90.00	0.00
21120350136	FERNANDEZ MINCHACA JORGE						
03/10/2019	E - 33	19	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	93.00	0.00
21120350400	RUIZ GALVAN ROSALVA						
03/10/2019	E - 33	20	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	102.81	0.00
21120350349	MURGUIA GONZALEZ BALTAZAR						
03/10/2019	E - 33	21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	140.00	0.00
21120350160	M. Y H. PROFESIONALES DE ZAMORA S.A. DE C.V.						
03/10/2019	E - 33	22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	292.32	0.00
21120350014	ACEVEDO GIL ALDO						
03/10/2019	E - 33	23	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	100.00	0.00
21120350093	GARCIA DUARTE JUAN MANUEL						
03/10/2019	E - 33	24	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	240.00	0.00
21120350025	HOSPITAL DE LA ASUNCION, S.A. DE C.V.						
03/10/2019	E - 33	25	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	114.80	0.00
21120350285	FABIAN MENDOZA GERARDO						
03/10/2019	E - 33	26	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	360.00	0.00
21120350223	FARMACIA DEL AHORRO						
03/10/2019	E - 33	27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	158.00	0.00

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21120350189			OXXO, S.A. DE C.V.				
03/10/2019	E - 33	28	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	138.00	0.00
21120350110			OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.				
03/10/2019	E - 33	29	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	876.00	0.00
21120350394			ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.				
03/10/2019	E - 33	30	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	758.64	0.00
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
03/10/2019	E - 33	31	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	4,978.57
112903500001			IVA ACREDITABLE				
03/10/2019	E - 34	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668097	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	24.83	0.00
112903500001			IVA ACREDITABLE				
03/10/2019	E - 34	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668097	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	160.00	0.00
112903500001			IVA ACREDITABLE				
03/10/2019	E - 34	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668097	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	7.98	0.00
112903500001			IVA ACREDITABLE				
03/10/2019	E - 34	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668097	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	55.03	0.00
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
03/10/2019	E - 34	5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668097	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	24.83
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
03/10/2019	E - 34	6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668097	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	160.00
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
03/10/2019	E - 34	7	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668097	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	7.98
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
03/10/2019	E - 34	8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668097	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	55.03

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21120350349			MURGUIA GONZALEZ BALTAZAR				
03/10/2019	E - 34	9	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668097	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	180.00	0.00
21120350117			DUARTE GARCIA RAMIRO				
03/10/2019	E - 34	10	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668097	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	1,160.00	0.00
21120350071			FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.				
03/10/2019	E - 34	11	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668097	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	17.16	0.00
21120350071			FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.				
03/10/2019	E - 34	12	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668097	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	265.02	0.00
21120350223			FARMACIA DEL AHORRO				
03/10/2019	E - 34	13	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668097	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	160.00	0.00
21120350285			FABIAN MENDOZA GERARDO				
03/10/2019	E - 34	14	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668097	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	360.00	0.00
21120350400			RUIZ GALVAN ROSALVA				
03/10/2019	E - 34	15	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668097	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	107.73	0.00
21120350014			ACEVEDO GIL ALDO				
03/10/2019	E - 34	16	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668097	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	250.00	0.00
21120350299			CAFE EUROPA				
03/10/2019	E - 34	17	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668097	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	380.00	0.00
21120350014			ACEVEDO GIL ALDO				
03/10/2019	E - 34	18	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668097	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	150.00	0.00
21120350116			RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.				
03/10/2019	E - 34	19	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668097	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	411.00	0.00
21120350249			MORENO GARIBAY LUIS JAVIER				
03/10/2019	E - 34	20	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668097	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	1,554.00	0.00

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE								
CONTABLE				PRESUPUESTAL				
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE			
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION				MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE								
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE						
03/10/2019	E - 34	21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668097	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH		0.00	4,994.91
21120350036		SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C						
03/10/2019	E - 4	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668076	PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLE		5,455.40	0.00
457								
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE						
03/10/2019	E - 4	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668076	PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLE		0.00	5,455.40
457								
112903500001		IVA ACREDITABLE						
03/10/2019	E - 5	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668056	PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLE		478.48	0.00
458								
112903500001		IVA ACREDITABLE						
03/10/2019	E - 5	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668056	PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLE		440.53	0.00
458								
112903500002		IVA POR ACREDITAR						
03/10/2019	E - 5	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668056	PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLE		0.00	478.48
458								
112903500002		IVA POR ACREDITAR						
03/10/2019	E - 5	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668056	PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLE		0.00	440.53
458								
21120350126		SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.						
03/10/2019	E - 5	5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668056	PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLE		6,793.70	0.00
458								
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE						
03/10/2019	E - 5	6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668056	PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLE		0.00	6,793.70
458								
112903500001		IVA ACREDITABLE						
03/10/2019	E - 6	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 98704017	MATERIAL PARA AGUA POTABLE		144.58	0.00
459								
112903500002		IVA POR ACREDITAR						
03/10/2019	E - 6	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 98704017	MATERIAL PARA AGUA POTABLE		0.00	144.58
459								
21120350051		CASTRO ALFARO ISABEL						
03/10/2019	E - 6	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 98704017	MATERIAL PARA AGUA POTABLE		1,048.20	0.00
459								

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE			PRESUPUESTAL				
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE			
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
03/10/2019	E - 6	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 98704017	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	1,048.20
459							
112903500001	IVA ACREDITABLE						
03/10/2019	E - 7	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 16738017	DISCO DURO PARA EQUIPO DE CO	238.63	0.00
460							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
03/10/2019	E - 7	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 16738017	DISCO DURO PARA EQUIPO DE CO	0.00	238.63
460							
21120350092	GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL						
03/10/2019	E - 7	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 16738017	DISCO DURO PARA EQUIPO DE CO	1,730.00	0.00
460							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
03/10/2019	E - 7	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 16738017	DISCO DURO PARA EQUIPO DE CO	0.00	1,730.00
460							
211703500003	ISR POR SALARIOS						
03/10/2019	E - 8	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668018	ISR POR SALARIOS CORRESPOND	14,237.00	0.00
462,461							
211703500004	ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES						
03/10/2019	E - 8	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668018	ISR POR SALARIOS CORRESPOND	40.00	0.00
462,461							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
03/10/2019	E - 8	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668018	ISR POR SALARIOS CORRESPOND	0.00	14,277.00
462,461							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
03/10/2019	I - 3	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 03/10/2019 REC. 109601- 109604			9,016.58	0.00
0							
41430350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE						
03/10/2019	I - 3	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	1,282.54
0							
41430350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%						
03/10/2019	I - 3	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	205.18
0							
41430350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE						
03/10/2019	I - 3	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	5,387.58
0							
					SUBTOTAL	83,087,043.	83,084,902.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100054302 1			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
03/10/2019	I - 3	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,077.54
0							
41440350101010100134508 1			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
03/10/2019	I - 3	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	451.17
0							
41440350101010100104502 1			RECARGOS				
03/10/2019	I - 3	7	Ingresos - RECARGOS			0.00	345.20
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
03/10/2019	I - 3	8	Sin Clasificar-			0.00	139.16
0							
41430350101010100034302 1			SANEAMIENTO				
03/10/2019	I - 3	9	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	128.21
0							
				82600350101010101022960 1	Refacciones y accesorios menores de equipo de trans		
03/10/2019	P - 166	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 91668036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			1,515.00	0.00
				82600350101010101023330 1	Servicios de informática		
03/10/2019	P - 166	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 91668036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			90.00	0.00
				82600350101010101023590 1	Servicios de jardinería y fumigación		
03/10/2019	P - 166	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 91668036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			93.00	0.00
				82600350101010101022210 4	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
03/10/2019	P - 166	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 91668036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			102.81	0.00
				82600350101010101023990 1	Otros servicios		
03/10/2019	P - 166	5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 91668036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			140.00	0.00
				82600350101010101023590 1	Servicios de jardinería y fumigación		
03/10/2019	P - 166	6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 91668036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			292.32	0.00
				82600350101010101023990 1	Otros servicios		
03/10/2019	P - 166	7	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 91668036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			100.00	0.00
					SUBTOTAL	83,089,376.	83,087,043.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE								
CONTABLE				PRESUPUESTAL				
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION				MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE								
				826003501010101010233901		Subcontratación de servicios con terceros		
03/10/2019	P - 166	8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH		266.66	0.00
				826003501010101010233901		Subcontratación de servicios con terceros		
03/10/2019	P - 166	9	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH		114.80	0.00
				826003501010101010233901		Subcontratación de servicios con terceros		
03/10/2019	P - 166	10	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH		400.00	0.00
				826003501010101010225301		Medicinas y productos farmacéuticos		
03/10/2019	P - 166	11	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH		158.00	0.00
				826003501010101010222104		Productos alimenticios para el personal en las instalac		
03/10/2019	P - 166	12	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH		138.00	0.00
				826003501010101010221101		Materiales y útiles de oficina		
03/10/2019	P - 166	13	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH		876.00	0.00
				826003501010101010233901		Subcontratación de servicios con terceros		
03/10/2019	P - 166	14	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH		758.64	0.00
				825003501010101010229601		Refacciones y accesorios menores de equipo de trans		
03/10/2019	P - 166	15	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH		0.00	1,515.00
				825003501010101010233301		Servicios de informática		
03/10/2019	P - 166	16	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH		0.00	90.00
				825003501010101010235901		Servicios de jardinería y fumigación		
03/10/2019	P - 166	17	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH		0.00	93.00
				825003501010101010222104		Productos alimenticios para el personal en las instalac		
03/10/2019	P - 166	18	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH		0.00	102.81
				825003501010101010239901		Otros servicios		
03/10/2019	P - 166	19	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH		0.00	140.00
						SUBTOTAL	83,092,088.	83,088,984.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82500350101010101010235901	Servicios de jardinería y fumigación		
03/10/2019	P - 166	20	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 91668036		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	292.32
				82500350101010101010239901	Otros servicios		
03/10/2019	P - 166	21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 91668036		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	100.00
				82500350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
03/10/2019	P - 166	22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 91668036		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	266.66
				82500350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
03/10/2019	P - 166	23	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 91668036		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	114.80
				82500350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
03/10/2019	P - 166	24	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 91668036		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	400.00
				82500350101010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
03/10/2019	P - 166	25	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 91668036		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	158.00
				82500350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
03/10/2019	P - 166	26	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 91668036		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	138.00
				82500350101010101010221101	Materiales y útiles de oficina		
03/10/2019	P - 166	27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 91668036		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	876.00
				82500350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
03/10/2019	P - 166	28	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 91668036		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	758.64
				82700350101010101010229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trans		
03/10/2019	P - 167	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 91668036		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA	1,515.00	0.00
				82700350101010101010233301	Servicios de informática		
03/10/2019	P - 167	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 91668036		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA	90.00	0.00
				82700350101010101010235901	Servicios de jardinería y fumigación		
03/10/2019	P - 167	3	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 91668036		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA	93.00	0.00
					SUBTOTAL	83,093,786.	83,092,088.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE								
CONTABLE				PRESUPUESTAL				
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION				MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE								
				827003501010101010222104		Productos alimenticios para el personal en las instalac		
03/10/2019	P - 167	4	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA		102.81	0.00
				827003501010101010239901		Otros servicios		
03/10/2019	P - 167	5	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA		140.00	0.00
				827003501010101010235901		Servicios de jardinería y fumigación		
03/10/2019	P - 167	6	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA		292.32	0.00
				827003501010101010239901		Otros servicios		
03/10/2019	P - 167	7	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA		100.00	0.00
				827003501010101010233901		Subcontratación de servicios con terceros		
03/10/2019	P - 167	8	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA		266.66	0.00
				827003501010101010233901		Subcontratación de servicios con terceros		
03/10/2019	P - 167	9	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA		114.80	0.00
				827003501010101010233901		Subcontratación de servicios con terceros		
03/10/2019	P - 167	10	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA		400.00	0.00
				827003501010101010225301		Medicinas y productos farmacéuticos		
03/10/2019	P - 167	11	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA		158.00	0.00
				827003501010101010222104		Productos alimenticios para el personal en las instalac		
03/10/2019	P - 167	12	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA		138.00	0.00
				827003501010101010221101		Materiales y útiles de oficina		
03/10/2019	P - 167	13	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA		876.00	0.00
				827003501010101010233901		Subcontratación de servicios con terceros		
03/10/2019	P - 167	14	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA		758.64	0.00
				826003501010101010229601		Refacciones y accesorios menores de equipo de trans		
03/10/2019	P - 167	15	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm: 91668036	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA		0.00	1,515.00
						SUBTOTAL	83,097,134.	83,093,603.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010233301	Servicios de informática		
03/10/2019	P - 167	16	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 91668036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	90.00
				826003501010101010235901	Servicios de jardinería y fumigación		
03/10/2019	P - 167	17	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 91668036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	93.00
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
03/10/2019	P - 167	18	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 91668036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	102.81
				826003501010101010239901	Otros servicios		
03/10/2019	P - 167	19	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 91668036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	140.00
				826003501010101010235901	Servicios de jardinería y fumigación		
03/10/2019	P - 167	20	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 91668036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	292.32
				826003501010101010239901	Otros servicios		
03/10/2019	P - 167	21	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 91668036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	100.00
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
03/10/2019	P - 167	22	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 91668036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	266.66
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
03/10/2019	P - 167	23	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 91668036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	114.80
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
03/10/2019	P - 167	24	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 91668036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	400.00
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
03/10/2019	P - 167	25	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 91668036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	158.00
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
03/10/2019	P - 167	26	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 91668036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	138.00
				826003501010101010221101	Materiales y útiles de oficina		
03/10/2019	P - 167	27	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 91668036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	876.00
					SUBTOTAL	83,097,134.	83,096,375.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
03/10/2019	P - 167	28	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 91668036 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	758.64
				826003501010101010239901	Otros servicios		
03/10/2019	P - 168	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 91668097 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			180.00	0.00
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
03/10/2019	P - 168	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 91668097 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			1,160.00	0.00
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
03/10/2019	P - 168	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 91668097 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			17.16	0.00
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
03/10/2019	P - 168	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 91668097 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			265.02	0.00
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
03/10/2019	P - 168	5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 91668097 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			160.00	0.00
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
03/10/2019	P - 168	6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 91668097 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			400.00	0.00
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
03/10/2019	P - 168	7	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 91668097 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			107.73	0.00
				826003501010101010239901	Otros servicios		
03/10/2019	P - 168	8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 91668097 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			250.00	0.00
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
03/10/2019	P - 168	9	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 91668097 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			380.00	0.00
				826003501010101010239901	Otros servicios		
03/10/2019	P - 168	10	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 91668097 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			150.00	0.00
				826003501010101010231501	Servicio de telefonía celular		
03/10/2019	P - 168	11	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 91668097 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			411.00	0.00
					SUBTOTAL	83,100,615.	83,097,134.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE								
CONTABLE				PRESUPUESTAL				
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE			
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION				MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE								
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac			
03/10/2019	P - 168	12	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 91668097 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH				1,554.00	0.00
				825003501010101010239901	Otros servicios			
03/10/2019	P - 168	13	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 91668097 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH				0.00	180.00
				825003501010101010224902	Material para agua potable			
03/10/2019	P - 168	14	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 91668097 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH				0.00	1,160.00
				825003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos			
03/10/2019	P - 168	15	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 91668097 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH				0.00	17.16
				825003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos			
03/10/2019	P - 168	16	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 91668097 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH				0.00	265.02
				825003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos			
03/10/2019	P - 168	17	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 91668097 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH				0.00	160.00
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros			
03/10/2019	P - 168	18	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 91668097 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH				0.00	400.00
				825003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac			
03/10/2019	P - 168	19	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 91668097 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH				0.00	107.73
				825003501010101010239901	Otros servicios			
03/10/2019	P - 168	20	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 91668097 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH				0.00	250.00
				825003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac			
03/10/2019	P - 168	21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 91668097 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH				0.00	380.00
				825003501010101010239901	Otros servicios			
03/10/2019	P - 168	22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 91668097 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH				0.00	150.00
				825003501010101010231501	Servicio de telefonía celular			
03/10/2019	P - 168	23	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 91668097 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH				0.00	411.00
					SUBTOTAL		83,102,169.	83,100,615.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82500350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
03/10/2019	P - 168	24	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 91668097 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	1,554.00
				82700350101010101010239901	Otros servicios		
03/10/2019	P - 169	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 91668097 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			180.00	0.00
				82700350101010101010224902	Material para agua potable		
03/10/2019	P - 169	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 91668097 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			1,160.00	0.00
				82700350101010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
03/10/2019	P - 169	3	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 91668097 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			17.16	0.00
				82700350101010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
03/10/2019	P - 169	4	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 91668097 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			265.02	0.00
				82700350101010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
03/10/2019	P - 169	5	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 91668097 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			160.00	0.00
				82700350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
03/10/2019	P - 169	6	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 91668097 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			400.00	0.00
				82700350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
03/10/2019	P - 169	7	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 91668097 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			107.73	0.00
				82700350101010101010239901	Otros servicios		
03/10/2019	P - 169	8	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 91668097 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			250.00	0.00
				82700350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
03/10/2019	P - 169	9	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 91668097 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			380.00	0.00
				82700350101010101010239901	Otros servicios		
03/10/2019	P - 169	10	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 91668097 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			150.00	0.00
				82700350101010101010231501	Servicio de telefonía celular		
03/10/2019	P - 169	11	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 91668097 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			411.00	0.00
					SUBTOTAL	83,105,649.	83,102,169.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				827003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
03/10/2019	P - 169	12	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 91668097 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			1,554.00	0.00
				826003501010101010239901	Otros servicios		
03/10/2019	P - 169	13	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 91668097 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	180.00
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
03/10/2019	P - 169	14	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 91668097 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	1,160.00
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
03/10/2019	P - 169	15	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 91668097 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	17.16
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
03/10/2019	P - 169	16	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 91668097 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	265.02
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
03/10/2019	P - 169	17	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 91668097 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	160.00
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
03/10/2019	P - 169	18	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 91668097 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	400.00
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
03/10/2019	P - 169	19	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 91668097 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	107.73
				826003501010101010239901	Otros servicios		
03/10/2019	P - 169	20	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 91668097 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	250.00
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
03/10/2019	P - 169	21	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 91668097 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	380.00
				826003501010101010239901	Otros servicios		
03/10/2019	P - 169	22	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 91668097 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	150.00
				826003501010101010231501	Servicio de telefonía celular		
03/10/2019	P - 169	23	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 91668097 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	411.00
					SUBTOTAL	83,107,203.	83,105,649.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
03/10/2019	P - 169	24	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 91668097 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	1,554.00
				824003501010101010222201	Productos alimenticios para animales		
03/10/2019	P - 194	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 567 ARTÍCULOS PARA PECES			424.00	0.00
567							
				822003501010101010222201	Productos alimenticios para animales		
03/10/2019	P - 194	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 567 ARTÍCULOS PARA PECES			0.00	424.00
567							
				825003501010101010222201	Productos alimenticios para animales		
03/10/2019	P - 195	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 567 ARTÍCULOS PARA PECES			424.00	0.00
567							
				824003501010101010222201	Productos alimenticios para animales		
03/10/2019	P - 195	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 567 ARTÍCULOS PARA PECES			0.00	424.00
567							
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
03/10/2019	P - 3	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			1,282.54	0.00
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
03/10/2019	P - 3	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	1,282.54
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
03/10/2019	P - 3	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			1,282.54	0.00
0							
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
03/10/2019	P - 3	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	1,282.54
0							
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
03/10/2019	P - 3	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			205.18	0.00
0							
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
03/10/2019	P - 3	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	205.18
0							
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
03/10/2019	P - 3	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			205.18	0.00
0							
					SUBTOTAL	83,111,027.	83,110,822.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
03/10/2019 0	P - 3	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	205.18
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
03/10/2019 0	P - 3	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			5,387.58	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
03/10/2019 0	P - 3	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	5,387.58
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
03/10/2019 0	P - 3	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			5,387.58	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
03/10/2019 0	P - 3	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	5,387.58
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
03/10/2019 0	P - 3	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			1,077.54	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
03/10/2019 0	P - 3	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,077.54
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
03/10/2019 0	P - 3	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			1,077.54	0.00
				81500350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
03/10/2019 0	P - 3	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,077.54
				81200350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
03/10/2019 0	P - 3	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			451.17	0.00
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
03/10/2019 0	P - 3	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	451.17
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
03/10/2019 0	P - 3	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			451.17	0.00
					SUBTOTAL	83,124,860.	83,124,408.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8150035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
03/10/2019 0	P - 3	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	451.17
				8120035010101010001045021	RECARGOS		
03/10/2019 0	P - 3	21	Por Ejecutar - RECARGOS			345.20	0.00
				8140035010101010001045021	RECARGOS		
03/10/2019 0	P - 3	22	Devengado - RECARGOS			0.00	345.20
				8140035010101010001045021	RECARGOS		
03/10/2019 0	P - 3	23	Devengado - RECARGOS			345.20	0.00
				8150035010101010001045021	RECARGOS		
03/10/2019 0	P - 3	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	345.20
				8120035010101010000343021	SANEAMIENTO		
03/10/2019 0	P - 3	25	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			128.21	0.00
				8140035010101010000343021	SANEAMIENTO		
03/10/2019 0	P - 3	26	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	128.21
				8140035010101010000343021	SANEAMIENTO		
03/10/2019 0	P - 3	27	Devengado - SANEAMIENTO			128.21	0.00
				8150035010101010000343021	SANEAMIENTO		
03/10/2019 0	P - 3	28	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	128.21
				8260035010101010010461305	Infraestructura para agua potable		
03/10/2019 455	P - 31	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 91668117 FACT. 3755 HIPOCLORITO DE SOD			6,090.00	0.00
				8250035010101010010461305	Infraestructura para agua potable		
03/10/2019 455	P - 31	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 91668117 FACT. 3755 HIPOCLORITO DE SOD			0.00	6,090.00
				8270035010101010010461305	Infraestructura para agua potable		
03/10/2019 455	P - 32	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 91668117 FACT. 3755 HIPOCLORITO DE SODI			6,090.00	0.00
					SUBTOTAL	83,137,986.	83,131,896.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
03/10/2019	P - 32	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 91668117 FACT. 3755 HIPOCLORITO DE SODI			0.00	6,090.00
455							
				824003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
03/10/2019	P - 33	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 456 L.R. DEL 30 DE SEPT AL 6 DE OCT. POR OPERACIÓN DE EQU			1,200.00	0.00
456							
				822003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
03/10/2019	P - 33	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 456 L.R. DEL 30 DE SEPT AL 6 DE OCT. POR OPERACIÓN DE EQU			0.00	1,200.00
456							
				825003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
03/10/2019	P - 34	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 456 L.R. DEL 30 DE SEPT AL 6 DE OCT. POR OPERACIÓN DE EQU			1,200.00	0.00
456							
				824003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
03/10/2019	P - 34	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 456 L.R. DEL 30 DE SEPT AL 6 DE OCT. POR OPERACIÓN DE EQU			0.00	1,200.00
456							
				826003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
03/10/2019	P - 35	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 45954018 L.R. DEL 30 DE SEPT AL 6 DE OCT.			1,200.00	0.00
456							
				825003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
03/10/2019	P - 35	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 45954018 L.R. DEL 30 DE SEPT AL 6 DE OCT.			0.00	1,200.00
456							
				827003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
03/10/2019	P - 36	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 45954018 L.R. DEL 30 DE SEPT AL 6 DE OCT.			1,200.00	0.00
456							
				826003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
03/10/2019	P - 36	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 45954018 L.R. DEL 30 DE SEPT AL 6 DE OCT.			0.00	1,200.00
456							
				824003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
03/10/2019	P - 37	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 457 PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL SAPAT			1,031.60	0.00
457							
				824003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
03/10/2019	P - 37	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 457 PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL SAPAT			1,862.10	0.00
457							
				824003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
03/10/2019	P - 37	3	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 457 PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL SAPAT			965.70	0.00
457							
					SUBTOTAL	83,146,646.	83,142,786.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
03/10/2019	P - 37	4	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 457	PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL SAPAT		1,596.00	0.00
457							
				822003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
03/10/2019	P - 37	5	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 457	PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL SAPAT		0.00	1,031.60
457							
				822003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
03/10/2019	P - 37	6	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 457	PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL SAPAT		0.00	1,862.10
457							
				822003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
03/10/2019	P - 37	7	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 457	PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL SAPAT		0.00	965.70
457							
				822003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
03/10/2019	P - 37	8	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 457	PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL SAPAT		0.00	1,596.00
457							
				825003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
03/10/2019	P - 38	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 457	PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL SAPAT		1,031.60	0.00
457							
				825003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
03/10/2019	P - 38	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 457	PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL SAPAT		1,862.10	0.00
457							
				825003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
03/10/2019	P - 38	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 457	PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL SAPAT		965.70	0.00
457							
				825003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
03/10/2019	P - 38	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 457	PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL SAPAT		1,596.00	0.00
457							
				824003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
03/10/2019	P - 38	5	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 457	PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL SAPAT		0.00	1,031.60
457							
				824003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
03/10/2019	P - 38	6	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 457	PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL SAPAT		0.00	1,862.10
457							
				824003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
03/10/2019	P - 38	7	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 457	PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL SAPAT		0.00	965.70
457							
					SUBTOTAL	83,153,697.	83,152,101.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
03/10/2019	P - 38	8	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 457 PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL SAPAT			0.00	1,596.00
457							
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
03/10/2019	P - 39	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 91668076 PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLE			1,031.60	0.00
457							
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
03/10/2019	P - 39	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 91668076 PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLE			1,862.10	0.00
457							
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
03/10/2019	P - 39	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 91668076 PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLE			965.70	0.00
457							
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
03/10/2019	P - 39	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 91668076 PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLE			1,596.00	0.00
457							
				825003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
03/10/2019	P - 39	5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 91668076 PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLE			0.00	1,031.60
457							
				825003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
03/10/2019	P - 39	6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 91668076 PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLE			0.00	1,862.10
457							
				825003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
03/10/2019	P - 39	7	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 91668076 PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLE			0.00	965.70
457							
				825003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
03/10/2019	P - 39	8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 91668076 PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLE			0.00	1,596.00
457							
				827003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
03/10/2019	P - 40	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 91668076 PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLEA			1,031.60	0.00
457							
				827003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
03/10/2019	P - 40	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 91668076 PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLEA			1,862.10	0.00
457							
				827003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
03/10/2019	P - 40	3	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 91668076 PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLEA			965.70	0.00
457							
					SUBTOTAL	83,163,012.	83,159,153.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				827003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
03/10/2019 457	P - 40	4	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 91668076 PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLEA			1,596.00	0.00
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
03/10/2019 457	P - 40	5	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 91668076 PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLEA			0.00	1,031.60
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
03/10/2019 457	P - 40	6	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 91668076 PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLEA			0.00	1,862.10
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
03/10/2019 457	P - 40	7	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 91668076 PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLEA			0.00	965.70
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
03/10/2019 457	P - 40	8	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 91668076 PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLEA			0.00	1,596.00
				824003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
03/10/2019 458	P - 41	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 458 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL SAPAT			3,599.88	0.00
				824003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
03/10/2019 458	P - 41	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 458 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL SAPAT			3,193.82	0.00
				822003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
03/10/2019 458	P - 41	3	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 458 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL SAPAT			0.00	3,599.88
				822003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
03/10/2019 458	P - 41	4	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 458 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL SAPAT			0.00	3,193.82
				825003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
03/10/2019 458	P - 42	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 458 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL SAPAT			3,599.88	0.00
				825003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
03/10/2019 458	P - 42	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 458 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL SAPAT			3,193.82	0.00
				824003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
03/10/2019 458	P - 42	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 458 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL SAPAT			0.00	3,599.88
					SUBTOTAL	83,178,195.	83,175,002.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
03/10/2019 458	P - 42	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 458 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL SAPAT			0.00	3,193.82
				826003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
03/10/2019 458	P - 43	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 91668056 PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLE			3,599.88	0.00
				826003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
03/10/2019 458	P - 43	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 91668056 PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLE			3,193.82	0.00
				825003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
03/10/2019 458	P - 43	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 91668056 PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLE			0.00	3,599.88
				825003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
03/10/2019 458	P - 43	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 91668056 PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLE			0.00	3,193.82
				827003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
03/10/2019 458	P - 44	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 91668056 PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLEA			3,599.88	0.00
				827003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
03/10/2019 458	P - 44	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 91668056 PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLEA			3,193.82	0.00
				826003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
03/10/2019 458	P - 44	3	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 91668056 PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLEA			0.00	3,599.88
				826003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
03/10/2019 458	P - 44	4	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 91668056 PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLEA			0.00	3,193.82
				824003501010101010224902	Material para agua potable		
03/10/2019 459	P - 45	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 459 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			1,048.20	0.00
				822003501010101010224902	Material para agua potable		
03/10/2019 459	P - 45	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 459 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			0.00	1,048.20
				825003501010101010224902	Material para agua potable		
03/10/2019 459	P - 46	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 459 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			1,048.20	0.00
					SUBTOTAL	83,193,879.	83,192,831.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010224902	Material para agua potable		
03/10/2019 459	P - 46	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 459 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			0.00	1,048.20
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
03/10/2019 459	P - 47	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 98704017 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			1,048.20	0.00
				825003501010101010224902	Material para agua potable		
03/10/2019 459	P - 47	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 98704017 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			0.00	1,048.20
				827003501010101010224902	Material para agua potable		
03/10/2019 459	P - 48	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 98704017 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			1,048.20	0.00
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
03/10/2019 459	P - 48	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 98704017 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			0.00	1,048.20
				824003501010101010233301	Servicios de informática		
03/10/2019 460	P - 49	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 460 DISCO DURO PARA EQUIPO DE COMPUTO OPERADO POR G			1,730.00	0.00
				822003501010101010233301	Servicios de informática		
03/10/2019 460	P - 49	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 460 DISCO DURO PARA EQUIPO DE COMPUTO OPERADO POR G			0.00	1,730.00
				825003501010101010233301	Servicios de informática		
03/10/2019 460	P - 50	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 460 DISCO DURO PARA EQUIPO DE COMPUTO OPERADO POR G			1,730.00	0.00
				824003501010101010233301	Servicios de informática		
03/10/2019 460	P - 50	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 460 DISCO DURO PARA EQUIPO DE COMPUTO OPERADO POR G			0.00	1,730.00
				826003501010101010233301	Servicios de informática		
03/10/2019 460	P - 51	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 16738017 DISCO DURO PARA EQUIPO DE CO			1,730.00	0.00
				825003501010101010233301	Servicios de informática		
03/10/2019 460	P - 51	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 16738017 DISCO DURO PARA EQUIPO DE CO			0.00	1,730.00
				827003501010101010233301	Servicios de informática		
03/10/2019 460	P - 52	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 16738017 DISCO DURO PARA EQUIPO DE CO			1,730.00	0.00
					SUBTOTAL	83,202,896.	83,201,166.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010233301	Servicios de informática		
03/10/2019	P - 52	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 16738017 DISCO DURO PARA EQUIPO DE CO			0.00	1,730.00
460							
513303501010101010233901			Subcontratación de servicios con terceros				
04/10/2019	D - 50	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 566 ATENCION MEDICA			360.00	0.00
566							
21120350372			ACEVEDO GIL HECTOR				
04/10/2019	D - 50	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 566 ATENCION MEDICA			0.00	360.00
566							
512203501010101010222104			Productos alimenticios para el personal en las instalac				
04/10/2019	D - 53	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 573 AGUA			250.00	0.00
573							
21120350249			MORENO GARIBAY LUIS JAVIER				
04/10/2019	D - 53	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 573 AGUA			0.00	250.00
573							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
04/10/2019	I - 4	1	Banco - COBRO E AGUA DÍA 04/10/2019 REC. 109605- 109611			13,007.24	0.00
0							
414303501010101000143021			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
04/10/2019	I - 4	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	3,705.45
0							
414303501010101000243021			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
04/10/2019	I - 4	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	592.80
0							
414303501010101000443021			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
04/10/2019	I - 4	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	5,205.01
0							
414303501010101000543021			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
04/10/2019	I - 4	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,041.04
0							
414403501010101001345081			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
04/10/2019	I - 4	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	727.48
0							
414403501010101001045021			RECARGOS				
04/10/2019	I - 4	7	Ingresos - RECARGOS			0.00	1,079.02
0							
					SUBTOTAL	83,216,513.	83,215,856.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
211703500002			IVA TRASLADADO				
04/10/2019	I - 4	8	Sin Clasificar-			0.00	285.91
0							
414303501010101000343021			SANEAMIENTO				
04/10/2019	I - 4	9	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	370.53
0							
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/10/2019	P - 192	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 566 ATENCION MEDICA			360.00	0.00
566							
				822003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/10/2019	P - 192	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 566 ATENCION MEDICA			0.00	360.00
566							
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/10/2019	P - 193	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 566 ATENCION MEDICA			360.00	0.00
566							
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
04/10/2019	P - 193	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 566 ATENCION MEDICA			0.00	360.00
566							
				824003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/10/2019	P - 198	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 573 AGUA			250.00	0.00
573							
				822003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/10/2019	P - 198	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 573 AGUA			0.00	250.00
573							
				825003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/10/2019	P - 199	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 573 AGUA			250.00	0.00
573							
				824003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/10/2019	P - 199	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 573 AGUA			0.00	250.00
573							
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
04/10/2019	P - 4	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			3,705.45	0.00
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
04/10/2019	P - 4	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	3,705.45
0							
					SUBTOTAL	83,221,438.	83,221,438.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
04/10/2019 0	P - 4	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			3,705.45	0.00
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
04/10/2019 0	P - 4	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	3,705.45
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
04/10/2019 0	P - 4	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			592.80	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
04/10/2019 0	P - 4	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	592.80
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
04/10/2019 0	P - 4	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			592.80	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
04/10/2019 0	P - 4	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	592.80
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
04/10/2019 0	P - 4	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			5,205.01	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
04/10/2019 0	P - 4	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	5,205.01
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
04/10/2019 0	P - 4	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			5,205.01	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
04/10/2019 0	P - 4	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	5,205.01
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
04/10/2019 0	P - 4	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			1,041.04	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
04/10/2019 0	P - 4	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,041.04
					SUBTOTAL	83,237,780.	83,237,780.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
04/10/2019 0	P - 4	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			1,041.04	0.00
				81500350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
04/10/2019 0	P - 4	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,041.04
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
04/10/2019 0	P - 4	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			727.48	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
04/10/2019 0	P - 4	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	727.48
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
04/10/2019 0	P - 4	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			727.48	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
04/10/2019 0	P - 4	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	727.48
				81200350101010101001045021	RECARGOS		
04/10/2019 0	P - 4	21	Por Ejecutar - RECARGOS			1,079.02	0.00
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
04/10/2019 0	P - 4	22	Devengado - RECARGOS			0.00	1,079.02
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
04/10/2019 0	P - 4	23	Devengado - RECARGOS			1,079.02	0.00
				81500350101010101001045021	RECARGOS		
04/10/2019 0	P - 4	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	1,079.02
				81200350101010101000343021	SANEAMIENTO		
04/10/2019 0	P - 4	25	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			370.53	0.00
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
04/10/2019 0	P - 4	26	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	370.53
					SUBTOTAL	83,242,805.	83,242,805.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
04/10/2019	P - 4	27	Devengado - SANEAMIENTO			370.53	0.00
0							
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
04/10/2019	P - 4	28	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	370.53
0							
513103501010101010231101			Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales				
07/10/2019	D - 63	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 581	ENERGÍA ELÉCTRICA LOMA LINDA		65,572.48	0.00
581							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
07/10/2019	D - 63	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 581	ENERGÍA ELÉCTRICA LOMA LINDA		10,491.52	0.00
581							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
07/10/2019	D - 63	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 581	ENERGÍA ELÉCTRICA LOMA LINDA		0.00	76,064.00
581							
512403501010101010224902			Material para agua potable				
07/10/2019	D - 65	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 599	FACT. 18043 TUBO PVC		1,422.41	0.00
599							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
07/10/2019	D - 65	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 599	FACT. 18043 TUBO PVC		227.59	0.00
599							
21120350149			COMERCIAL PLOCER S.A. DE C.V.				
07/10/2019	D - 65	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 599	FACT. 18043 TUBO PVC		0.00	1,650.00
599							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
07/10/2019	E - 37	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 71019	ENERGÍA ELÉCTRICA LOMA LINDA		10,491.52	0.00
581							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
07/10/2019	E - 37	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 71019	ENERGÍA ELÉCTRICA LOMA LINDA		0.00	10,491.52
581							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
07/10/2019	E - 37	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 71019	ENERGÍA ELÉCTRICA LOMA LINDA		76,064.00	0.00
581							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
07/10/2019	E - 37	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 71019	ENERGÍA ELÉCTRICA LOMA LINDA		0.00	76,064.00
581							
					SUBTOTAL	83,407,445.	83,407,445.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
07/10/2019	I - 5	1	Banco - COBRO E AGUA DÍA 04/10/2019 REC. 109605- 109611			4,565.44	0.00
0							
414303501010101000143021			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
07/10/2019	I - 5	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	1,431.84
0							
414303501010101000243021			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
07/10/2019	I - 5	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	229.08
0							
414303501010101000443021			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
07/10/2019	I - 5	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,194.55
0							
414303501010101000543021			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
07/10/2019	I - 5	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	238.94
0							
414403501010101001345081			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
07/10/2019	I - 5	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	239.94
0							
414403501010101001045021			RECARGOS				
07/10/2019	I - 5	7	Ingresos - RECARGOS			0.00	1,028.41
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
07/10/2019	I - 5	8	Sin Clasificar-			0.00	59.52
0							
414303501010101000343021			SANEAMIENTO				
07/10/2019	I - 5	9	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	143.16
0							
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
07/10/2019	P - 219	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 581	ENERGÍA ELÉCTRICA LOMA LINDA		76,064.00	0.00
581							
				822003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
07/10/2019	P - 219	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 581	ENERGÍA ELÉCTRICA LOMA LINDA		0.00	76,064.00
581							
				825003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
07/10/2019	P - 220	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 581	ENERGÍA ELÉCTRICA LOMA LINDA		76,064.00	0.00
581							
					SUBTOTAL	83,564,138.	83,488,074.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
07/10/2019 581	P - 220	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 581 ENERGÍA ELÉCTRICA LOMA LINDA			0.00	76,064.00
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
07/10/2019 581	P - 221	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 71019 ENERGÍA ELÉCTRICA LOMA LINDA			76,064.00	0.00
				825003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
07/10/2019 581	P - 221	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 71019 ENERGÍA ELÉCTRICA LOMA LINDA			0.00	76,064.00
				827003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
07/10/2019 581	P - 222	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 71019 ENERGÍA ELÉCTRICA LOMA LINDA			76,064.00	0.00
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
07/10/2019 581	P - 222	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 71019 ENERGÍA ELÉCTRICA LOMA LINDA			0.00	76,064.00
				824003501010101010224902	Material para agua potable		
07/10/2019 599	P - 225	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 599 FACT. 18043 TUBO PVC			1,650.00	0.00
				822003501010101010224902	Material para agua potable		
07/10/2019 599	P - 225	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 599 FACT. 18043 TUBO PVC			0.00	1,650.00
				825003501010101010224902	Material para agua potable		
07/10/2019 599	P - 226	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 599 FACT. 18043 TUBO PVC			1,650.00	0.00
				824003501010101010224902	Material para agua potable		
07/10/2019 599	P - 226	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 599 FACT. 18043 TUBO PVC			0.00	1,650.00
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
07/10/2019 0	P - 5	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			1,431.84	0.00
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
07/10/2019 0	P - 5	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	1,431.84
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
07/10/2019 0	P - 5	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			1,431.84	0.00
					SUBTOTAL	83,722,430.	83,720,998.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
07/10/2019 0	P - 5	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	1,431.84
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
07/10/2019 0	P - 5	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			229.08	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
07/10/2019 0	P - 5	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	229.08
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
07/10/2019 0	P - 5	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			229.08	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
07/10/2019 0	P - 5	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	229.08
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
07/10/2019 0	P - 5	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,194.55	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
07/10/2019 0	P - 5	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,194.55
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
07/10/2019 0	P - 5	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,194.55	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
07/10/2019 0	P - 5	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,194.55
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
07/10/2019 0	P - 5	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			238.94	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
07/10/2019 0	P - 5	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	238.94
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
07/10/2019 0	P - 5	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			238.94	0.00
					SUBTOTAL	83,725,755.	83,725,516.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
07/10/2019 0	P - 5	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	238.94
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
07/10/2019 0	P - 5	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			239.94	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
07/10/2019 0	P - 5	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	239.94
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
07/10/2019 0	P - 5	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			239.94	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
07/10/2019 0	P - 5	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	239.94
				81200350101010101001045021	RECARGOS		
07/10/2019 0	P - 5	21	Por Ejecutar - RECARGOS			1,028.41	0.00
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
07/10/2019 0	P - 5	22	Devengado - RECARGOS			0.00	1,028.41
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
07/10/2019 0	P - 5	23	Devengado - RECARGOS			1,028.41	0.00
				81500350101010101001045021	RECARGOS		
07/10/2019 0	P - 5	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	1,028.41
				81200350101010101000343021	SANEAMIENTO		
07/10/2019 0	P - 5	25	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			143.16	0.00
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
07/10/2019 0	P - 5	26	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	143.16
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
07/10/2019 0	P - 5	27	Devengado - SANEAMIENTO			143.16	0.00
					SUBTOTAL	83,728,578.	83,728,435.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
07/10/2019	P - 5	28	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	143.16
0							
51390350101010100239205			Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos				
08/10/2019	D - 10	1	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 463		DERECHOS PROSANEAR SEGUNDO TRIMES	- 101,578.00	0.00
463							
21120350197			SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				
08/10/2019	D - 10	2	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 463		DERECHOS PROSANEAR SEGUNDO TRIMES	0.00	- 101,578.0
463							
21120350197			SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				
08/10/2019	D - 11	1	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 464		DERECHOS PROSANEAR SEGUNDO TRIMES	0.00	0.00
464							
51390350101010100239205			Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos				
08/10/2019	D - 12	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 465		DERECHOS PROSANEAR SEGUNDO TRIMESTRE 2019	188,086.00	0.00
465							
21120350197			SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				
08/10/2019	D - 12	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 465		DERECHOS PROSANEAR SEGUNDO TRIMESTRE 2019	0.00	188,086.00
465							
51390350101010100239204			Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de a				
08/10/2019	D - 13	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 466		PAGO DERECHOS POR EXTRACCIÓN DE AGUA PRODDER S	101,578.00	0.00
466							
21120350197			SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				
08/10/2019	D - 13	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 466		PAGO DERECHOS POR EXTRACCIÓN DE AGUA PRODDER S	0.00	101,578.00
466							
51390350101010100239205			Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos				
08/10/2019	D - 8	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 463		DERECHOS PROSANEAR SEGUNDO TRIMESTRE 2019	101,578.00	0.00
463							
21120350197			SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				
08/10/2019	D - 8	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 463		DERECHOS PROSANEAR SEGUNDO TRIMESTRE 2019	0.00	101,578.00
463							
21120350197			SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				
08/10/2019	D - 9	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 464		DERECHOS PROSANEAR SEGUNDO TRIMESTRE 2019 PROS	0.00	0.00
464							
21120350197			SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				
08/10/2019	E - 10	1	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 8859010		DERECHOS PROSANEAR SEGUNDO TRIMESTRE 2	- 101,578.00	0.00
463							

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
08/10/2019	E - 10	2	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 8859010 DERECHOS PROSANEAR SEGUNDO TRIMESTRE 2			0.00	- 101,578.0
463							
21120350197			SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				
08/10/2019	E - 11	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 8859020 DERECHOS PROSANEAR SEGUNDO			188,086.00	0.00
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
08/10/2019	E - 11	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 8859020 DERECHOS PROSANEAR SEGUNDO			0.00	188,086.00
21120350197			SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				
08/10/2019	E - 12	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 8859010 PAGO DERECHOS POR EXTRACCIÓ			101,578.00	0.00
466							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
08/10/2019	E - 12	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 8859010 PAGO DERECHOS POR EXTRACCIÓ			0.00	101,578.00
466							
21120350197			SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				
08/10/2019	E - 9	1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 8859010 DERECHOS PR			101,578.00	0.00
463							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
08/10/2019	E - 9	2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 8859010 DERECHOS PR			0.00	101,578.00
463							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
08/10/2019	I - 7	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 08/10/2019 REC. 109617- 109621			10,027.90	0.00
0							
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
08/10/2019	I - 7	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	1,431.36
0							
41430350101010100024302 1			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
08/10/2019	I - 7	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	228.96
0							
41430350101010100044302 1			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
08/10/2019	I - 7	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	5,673.47
0							
41430350101010100054302 1			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
08/10/2019	I - 7	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,134.71
0							
					SUBTOTAL	84,317,934.	84,316,375.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41440350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
08/10/2019	I - 7	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	646.01
0							
41440350101010100104502 1	RECARGOS						
08/10/2019	I - 7	7	Ingresos - RECARGOS			0.00	642.11
0							
211703500002	IVA TRASLADADO						
08/10/2019	I - 7	8	Sin Clasificar-			0.00	128.12
0							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
08/10/2019	I - 7	9	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	143.16
0							
				824003501010101010239205	Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos		
08/10/2019	P - 55	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 463 DERECHOS PROSANEAR SEGUNDO TRIMESTRE 2019			101,578.00	0.00
463							
				822003501010101010239205	Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos		
08/10/2019	P - 55	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 463 DERECHOS PROSANEAR SEGUNDO TRIMESTRE 2019			0.00	101,578.00
463							
				825003501010101010239205	Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos		
08/10/2019	P - 56	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 463 DERECHOS PROSANEAR SEGUNDO TRIMESTRE 2019			101,578.00	0.00
463							
				824003501010101010239205	Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos		
08/10/2019	P - 56	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 463 DERECHOS PROSANEAR SEGUNDO TRIMESTRE 2019			0.00	101,578.00
463							
				826003501010101010239205	Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos		
08/10/2019	P - 57	1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 8859010 DERECHOS PR			101,578.00	0.00
463							
				825003501010101010239205	Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos		
08/10/2019	P - 57	2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 8859010 DERECHOS PR			0.00	101,578.00
463							
				827003501010101010239205	Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos		
08/10/2019	P - 58	1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 8859010 DERECHOS PR			101,578.00	0.00
463							
				826003501010101010239205	Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos		
08/10/2019	P - 58	2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 8859010 DERECHOS PR			0.00	101,578.00
463							
					SUBTOTAL	84,724,246.	84,724,246.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010239205	Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos		
08/10/2019	P - 61	1	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 8859010	DERECHOS PROSANEAR SEGUNDO TRIMESTRE 2		- 101,578.00	0.00
463							
				825003501010101010239205	Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos		
08/10/2019	P - 61	2	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 8859010	DERECHOS PROSANEAR SEGUNDO TRIMESTRE 2		0.00	- 101,578.0
463							
				827003501010101010239205	Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos		
08/10/2019	P - 61	3	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 8859010	DERECHOS PROSANEAR SEGUNDO TRIMESTRE 2		- 101,578.00	0.00
463							
				826003501010101010239205	Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos		
08/10/2019	P - 61	4	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 8859010	DERECHOS PROSANEAR SEGUNDO TRIMESTRE 2		0.00	- 101,578.0
463							
				825003501010101010239205	Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos		
08/10/2019	P - 62	1	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 463	DERECHOS PROSANEAR SEGUNDO TRIMESTRE 20		- 101,578.00	0.00
463							
				824003501010101010239205	Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos		
08/10/2019	P - 62	2	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 463	DERECHOS PROSANEAR SEGUNDO TRIMESTRE 20		0.00	- 101,578.0
463							
				824003501010101010239205	Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos		
08/10/2019	P - 64	1	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 463	DERECHOS PROSANEAR SEGUNDO TRIM		- 101,578.00	0.00
463							
				822003501010101010239205	Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos		
08/10/2019	P - 64	2	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 463	DERECHOS PROSANEAR SEGUNDO TRIM		0.00	- 101,578.0
463							
				824003501010101010239205	Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos		
08/10/2019	P - 66	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 465	DERECHOS PROSANEAR SEGUNDO TRIMESTRE 2019		188,086.00	0.00
465							
				822003501010101010239205	Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos		
08/10/2019	P - 66	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 465	DERECHOS PROSANEAR SEGUNDO TRIMESTRE 2019		0.00	188,086.00
465							
				825003501010101010239205	Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos		
08/10/2019	P - 67	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 465	DERECHOS PROSANEAR SEGUNDO TRIMESTRE 2019		188,086.00	0.00
465							
				824003501010101010239205	Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos		
08/10/2019	P - 67	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 465	DERECHOS PROSANEAR SEGUNDO TRIMESTRE 2019		0.00	188,086.00
465							
				SUBTOTAL		84,694,106.	84,694,106.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010239205	Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos		
08/10/2019	P - 68	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 8859020 DERECHOS PROSANEAR SEGUNDO			188,086.00	0.00
				825003501010101010239205	Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos		
08/10/2019	P - 68	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 8859020 DERECHOS PROSANEAR SEGUNDO			0.00	188,086.00
				827003501010101010239205	Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos		
08/10/2019	P - 69	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 8859020 DERECHOS PROSANEAR SEGUNDO			188,086.00	0.00
				826003501010101010239205	Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos		
08/10/2019	P - 69	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 8859020 DERECHOS PROSANEAR SEGUNDO			0.00	188,086.00
				824003501010101010239204	Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de a		
08/10/2019	P - 70	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 466 PAGO DERECHOS POR EXTRACCIÓN DE AGUA PRODDER S			101,578.00	0.00
466							
				822003501010101010239204	Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de a		
08/10/2019	P - 70	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 466 PAGO DERECHOS POR EXTRACCIÓN DE AGUA PRODDER S			0.00	101,578.00
466							
				825003501010101010239204	Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de a		
08/10/2019	P - 71	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 466 PAGO DERECHOS POR EXTRACCIÓN DE AGUA PRODDER S			101,578.00	0.00
466							
				824003501010101010239204	Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de a		
08/10/2019	P - 71	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 466 PAGO DERECHOS POR EXTRACCIÓN DE AGUA PRODDER S			0.00	101,578.00
466							
				826003501010101010239204	Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de a		
08/10/2019	P - 72	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 8859010 PAGO DERECHOS POR EXTRACCIÓ			101,578.00	0.00
466							
				825003501010101010239204	Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de a		
08/10/2019	P - 72	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 8859010 PAGO DERECHOS POR EXTRACCIÓ			0.00	101,578.00
466							
				827003501010101010239204	Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de a		
08/10/2019	P - 73	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 8859010 PAGO DERECHOS POR EXTRACCIÓN			101,578.00	0.00
466							
				826003501010101010239204	Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de a		
08/10/2019	P - 73	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 8859010 PAGO DERECHOS POR EXTRACCIÓN			0.00	101,578.00
466							
					SUBTOTAL	85,476,590.	85,476,590.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
08/10/2019 0	P - 8	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			1,431.36	0.00
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
08/10/2019 0	P - 8	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	1,431.36
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
08/10/2019 0	P - 8	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			1,431.36	0.00
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
08/10/2019 0	P - 8	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	1,431.36
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
08/10/2019 0	P - 8	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			228.96	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
08/10/2019 0	P - 8	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	228.96
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
08/10/2019 0	P - 8	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			228.96	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
08/10/2019 0	P - 8	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	228.96
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
08/10/2019 0	P - 8	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			5,673.47	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
08/10/2019 0	P - 8	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	5,673.47
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
08/10/2019 0	P - 8	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			5,673.47	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
08/10/2019 0	P - 8	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	5,673.47
					SUBTOTAL	85,491,258.	85,491,258.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
08/10/2019 0	P - 8	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			1,134.71	0.00
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
08/10/2019 0	P - 8	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,134.71
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
08/10/2019 0	P - 8	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			1,134.71	0.00
				81500350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
08/10/2019 0	P - 8	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,134.71
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
08/10/2019 0	P - 8	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			646.01	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
08/10/2019 0	P - 8	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	646.01
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
08/10/2019 0	P - 8	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			646.01	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
08/10/2019 0	P - 8	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	646.01
				81200350101010101001045021	RECARGOS		
08/10/2019 0	P - 8	21	Por Ejecutar - RECARGOS			642.11	0.00
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
08/10/2019 0	P - 8	22	Devengado - RECARGOS			0.00	642.11
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
08/10/2019 0	P - 8	23	Devengado - RECARGOS			642.11	0.00
				81500350101010101001045021	RECARGOS		
08/10/2019 0	P - 8	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	642.11
					SUBTOTAL	85,496,103.	85,496,103.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
08/10/2019	P - 8	25	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			143.16	0.00
0							
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
08/10/2019	P - 8	26	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	143.16
0							
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
08/10/2019	P - 8	27	Devengado - SANEAMIENTO			143.16	0.00
0							
				81500350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
08/10/2019	P - 8	28	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	143.16
0							
513903501010101010239901		Otros servicios					
09/10/2019	D - 49	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 565 RECARGA TELCEL			129.31	0.00
565							
112903500002		IVA POR ACREDITAR					
09/10/2019	D - 49	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 565 RECARGA TELCEL			20.69	0.00
565							
21120350071		FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.					
09/10/2019	D - 49	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 565 RECARGA TELCEL			0.00	150.00
565							
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE					
09/10/2019	I - 8	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 09/10/2019 REC. 109622- 109627			4,869.98	0.00
0							
414303501010101000143021		AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE					
09/10/2019	I - 8	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	1,073.52
0							
414303501010101000243021		ALCANTARILLADO Y/O 20%					
09/10/2019	I - 8	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	171.72
0							
414303501010101000443021		REZAGO DE CTA. CORRIENTE					
09/10/2019	I - 8	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,046.97
0							
414303501010101000543021		REZAGO DE ALCANTARILLADO					
09/10/2019	I - 8	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	209.43
0							
					SUBTOTAL	85,501,410.	85,499,041.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41440350101010100134508 1			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
09/10/2019	I - 8	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	199.81
0							
41430350101010100294302 1			SERVICIO PREVENTIVO				
09/10/2019	I - 8	7	Ingresos - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	276.72
0							
41440350101010100104502 1			RECARGOS				
09/10/2019	I - 8	8	Ingresos - RECARGOS			0.00	117.58
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
09/10/2019	I - 8	9	Sin Clasificar-			0.00	306.58
0							
41430350101010100224302 1			ABASTO DE AGUA EN PIPA				
09/10/2019	I - 8	10	Ingresos - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	1,360.34
0							
41430350101010100034302 1			SANEAMIENTO				
09/10/2019	I - 8	11	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	107.31
0							
				82400350101010101023990 1	Otros servicios		
09/10/2019	P - 190	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 565 RECARGA TELCEL			150.00	0.00
565							
				82200350101010101023990 1	Otros servicios		
09/10/2019	P - 190	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 565 RECARGA TELCEL			0.00	150.00
565							
				82500350101010101023990 1	Otros servicios		
09/10/2019	P - 191	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 565 RECARGA TELCEL			150.00	0.00
565							
				82400350101010101023990 1	Otros servicios		
09/10/2019	P - 191	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 565 RECARGA TELCEL			0.00	150.00
565							
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
09/10/2019	P - 9	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			1,073.52	0.00
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
09/10/2019	P - 9	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	1,073.52
0							
					SUBTOTAL	85,502,783.	85,502,783.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
09/10/2019 0	P - 9	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			1,073.52	0.00
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
09/10/2019 0	P - 9	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	1,073.52
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
09/10/2019 0	P - 9	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			171.72	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
09/10/2019 0	P - 9	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	171.72
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
09/10/2019 0	P - 9	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			171.72	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
09/10/2019 0	P - 9	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	171.72
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
09/10/2019 0	P - 9	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,046.97	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
09/10/2019 0	P - 9	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,046.97
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
09/10/2019 0	P - 9	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,046.97	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
09/10/2019 0	P - 9	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,046.97
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
09/10/2019 0	P - 9	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			209.43	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
09/10/2019 0	P - 9	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	209.43

SUBTOTAL 85,506,504. 85,506,504.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
09/10/2019 0	P - 9	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			209.43	0.00
				81500350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
09/10/2019 0	P - 9	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	209.43
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
09/10/2019 0	P - 9	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			199.81	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
09/10/2019 0	P - 9	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	199.81
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
09/10/2019 0	P - 9	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			199.81	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
09/10/2019 0	P - 9	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	199.81
				81200350101010101002943021	SERVICIO PREVENTIVO		
09/10/2019 0	P - 9	21	Por Ejecutar - SERVICIO PREVENTIVO			276.72	0.00
				81400350101010101002943021	SERVICIO PREVENTIVO		
09/10/2019 0	P - 9	22	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	276.72
				81400350101010101002943021	SERVICIO PREVENTIVO		
09/10/2019 0	P - 9	23	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO			276.72	0.00
				81500350101010101002943021	SERVICIO PREVENTIVO		
09/10/2019 0	P - 9	24	Recaudado - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	276.72
				81200350101010101001045021	RECARGOS		
09/10/2019 0	P - 9	25	Por Ejecutar - RECARGOS			117.58	0.00
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
09/10/2019 0	P - 9	26	Devengado - RECARGOS			0.00	117.58
					SUBTOTAL	85,507,784.	85,507,784.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101001045021	RECARGOS		
09/10/2019	P - 9	27	Devengado - RECARGOS			117.58	0.00
0							
				815003501010101001045021	RECARGOS		
09/10/2019	P - 9	28	Recaudado - RECARGOS			0.00	117.58
0							
				812003501010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
09/10/2019	P - 9	29	Por Ejecutar - ABASTO DE AGUA EN PIPA			1,360.34	0.00
0							
				814003501010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
09/10/2019	P - 9	30	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	1,360.34
0							
				814003501010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
09/10/2019	P - 9	31	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			1,360.34	0.00
0							
				815003501010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
09/10/2019	P - 9	32	Recaudado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	1,360.34
0							
				812003501010101000343021	SANEAMIENTO		
09/10/2019	P - 9	33	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			107.31	0.00
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
09/10/2019	P - 9	34	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	107.31
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
09/10/2019	P - 9	35	Devengado - SANEAMIENTO			107.31	0.00
0							
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
09/10/2019	P - 9	36	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	107.31
0							
513303501010101010233901			Subcontratación de servicios con terceros				
10/10/2019	D - 14	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 467 ASESORÍA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY			5,500.00	0.00
467							
211703500004			ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES				
10/10/2019	D - 14	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 467 ASESORÍA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY			0.00	550.00
467							
					SUBTOTAL	85,516,336.	85,511,386.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
10/10/2019	D - 14	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 467	ASESORÍA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		880.00	0.00
467							
21120350454	LOPEZ MEDINA RAMIRO						
10/10/2019	D - 14	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 467	ASESORÍA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		0.00	5,830.00
467							
513303501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros						
10/10/2019	D - 15	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 468	ASESORÍA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN		5,500.00	0.00
468							
211703500004	ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES						
10/10/2019	D - 15	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 468	ASESORÍA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN		0.00	550.00
468							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
10/10/2019	D - 15	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 468	ASESORÍA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN		880.00	0.00
468							
21120350454	LOPEZ MEDINA RAMIRO						
10/10/2019	D - 15	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 468	ASESORÍA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN		0.00	5,830.00
468							
512103501010101010221101	Materiales y útiles de oficina						
10/10/2019	D - 35	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 488	HOJAS, PAPELERIA		672.41	0.00
488							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
10/10/2019	D - 35	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 488	HOJAS, PAPELERIA		107.59	0.00
488							
21120350369	BALTAZAR CENDEJAS ALEJANDRO						
10/10/2019	D - 35	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 488	HOJAS, PAPELERIA		0.00	780.00
488							
112903500001	IVA ACREDITABLE						
10/10/2019	E - 13	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 96920020	ASESORÍA CONTABLE CORRESPO		880.00	0.00
467							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
10/10/2019	E - 13	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 96920020	ASESORÍA CONTABLE CORRESPO		0.00	880.00
467							
21120350454	LOPEZ MEDINA RAMIRO						
10/10/2019	E - 13	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 96920020	ASESORÍA CONTABLE CORRESPO		5,830.00	0.00
467							
					SUBTOTAL	85,531,086.	85,525,256.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
10/10/2019	E - 13	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 96920020 ASESORÍA CONTABLE CORRESPO			0.00	5,830.00
467							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
10/10/2019	E - 14	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 96920041 ASESORÍA CONTABLE CORRESPO			880.00	0.00
468							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
10/10/2019	E - 14	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 96920041 ASESORÍA CONTABLE CORRESPO			0.00	880.00
468							
21120350454			LOPEZ MEDINA RAMIRO				
10/10/2019	E - 14	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 96920041 ASESORÍA CONTABLE CORRESPO			5,830.00	0.00
468							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
10/10/2019	E - 14	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 96920041 ASESORÍA CONTABLE CORRESPO			0.00	5,830.00
468							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
10/10/2019	I - 9	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 10/10/2019 REC. 109628- 109633			8,087.37	0.00
0							
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
10/10/2019	I - 9	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	2,147.04
0							
41430350101010100024302 1			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
10/10/2019	I - 9	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	343.44
0							
41430350101010100044302 1			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
10/10/2019	I - 9	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	3,550.16
0							
41430350101010100054302 1			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
10/10/2019	I - 9	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	771.77
0							
41440350101010100134508 1			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
10/10/2019	I - 9	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	314.34
0							
41430350101010100234302 1			CONSTANCIAS DE NO ADEUDO				
10/10/2019	I - 9	7	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
0							
					SUBTOTAL	85,545,884.	85,545,036.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41440350101010100104502 1			RECARGOS				
10/10/2019	I - 9	8	Ingresos - RECARGOS			0.00	152.33
0							
41430350101010100274302 1			CAMBIO DE PROPIETARIO				
10/10/2019	I - 9	9	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	277.58
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
10/10/2019	I - 9	10	Sin Clasificar-			0.00	203.22
0							
41430350101010100034302 1			SANEAMIENTO				
10/10/2019	I - 9	11	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	214.56
0							
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
10/10/2019	P - 10	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			2,147.04	0.00
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
10/10/2019	P - 10	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	2,147.04
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
10/10/2019	P - 10	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			2,147.04	0.00
0							
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
10/10/2019	P - 10	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	2,147.04
0							
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
10/10/2019	P - 10	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			343.44	0.00
0							
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
10/10/2019	P - 10	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	343.44
0							
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
10/10/2019	P - 10	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			343.44	0.00
0							
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
10/10/2019	P - 10	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	343.44
0							
					SUBTOTAL	85,550,865.	85,550,865.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
10/10/2019 0	P - 10	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			3,550.16	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
10/10/2019 0	P - 10	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	3,550.16
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
10/10/2019 0	P - 10	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			3,550.16	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
10/10/2019 0	P - 10	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	3,550.16
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
10/10/2019 0	P - 10	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			771.77	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
10/10/2019 0	P - 10	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	771.77
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
10/10/2019 0	P - 10	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			771.77	0.00
				81500350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
10/10/2019 0	P - 10	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	771.77
				81200350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
10/10/2019 0	P - 10	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			314.34	0.00
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
10/10/2019 0	P - 10	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	314.34
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
10/10/2019 0	P - 10	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			314.34	0.00
				81500350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
10/10/2019 0	P - 10	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	314.34
					SUBTOTAL	85,560,137.	85,560,137.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
10/10/2019 0	P - 10	21	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81400350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
10/10/2019 0	P - 10	22	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				81400350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
10/10/2019 0	P - 10	23	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81500350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
10/10/2019 0	P - 10	24	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				81200350101010100104502 1	RECARGOS		
10/10/2019 0	P - 10	25	Por Ejecutar - RECARGOS			152.33	0.00
				81400350101010100104502 1	RECARGOS		
10/10/2019 0	P - 10	26	Devengado - RECARGOS			0.00	152.33
				81400350101010100104502 1	RECARGOS		
10/10/2019 0	P - 10	27	Devengado - RECARGOS			152.33	0.00
				81500350101010100104502 1	RECARGOS		
10/10/2019 0	P - 10	28	Recaudado - RECARGOS			0.00	152.33
				81200350101010100274302 1	CAMBIO DE PROPIETARIO		
10/10/2019 0	P - 10	29	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO			277.58	0.00
				81400350101010100274302 1	CAMBIO DE PROPIETARIO		
10/10/2019 0	P - 10	30	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	277.58
				81400350101010100274302 1	CAMBIO DE PROPIETARIO		
10/10/2019 0	P - 10	31	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			277.58	0.00
				81500350101010100274302 1	CAMBIO DE PROPIETARIO		
10/10/2019 0	P - 10	32	Recaudado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	277.58
					SUBTOTAL	85,561,223.	85,561,223.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
10/10/2019 0	P - 10	33	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			214.56	0.00
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
10/10/2019 0	P - 10	34	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	214.56
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
10/10/2019 0	P - 10	35	Devengado - SANEAMIENTO			214.56	0.00
				81500350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
10/10/2019 0	P - 10	36	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	214.56
				82400350101010101022110 1	Materiales y útiles de oficina		
10/10/2019 488	P - 156	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 488 HOJAS, PAPELERIA			780.00	0.00
				82200350101010101022110 1	Materiales y útiles de oficina		
10/10/2019 488	P - 156	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 488 HOJAS, PAPELERIA			0.00	780.00
				82500350101010101022110 1	Materiales y útiles de oficina		
10/10/2019 488	P - 157	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 488 HOJAS, PAPELERIA			780.00	0.00
				82400350101010101022110 1	Materiales y útiles de oficina		
10/10/2019 488	P - 157	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 488 HOJAS, PAPELERIA			0.00	780.00
				82400350101010101023390 1	Subcontratación de servicios con terceros		
10/10/2019 467	P - 74	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 467 ASESORÍA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY			6,380.00	0.00
				82200350101010101023390 1	Subcontratación de servicios con terceros		
10/10/2019 467	P - 74	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 467 ASESORÍA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY			0.00	6,380.00
				82500350101010101023390 1	Subcontratación de servicios con terceros		
10/10/2019 467	P - 75	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 467 ASESORÍA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY			6,380.00	0.00
				82400350101010101023390 1	Subcontratación de servicios con terceros		
10/10/2019 467	P - 75	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 467 ASESORÍA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY			0.00	6,380.00
					SUBTOTAL	85,575,972.	85,575,972.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
10/10/2019 467	P - 76	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 96920020 ASESORÍA CONTABLE CORRESPO			6,380.00	0.00
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
10/10/2019 467	P - 76	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 96920020 ASESORÍA CONTABLE CORRESPO			0.00	6,380.00
				827003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
10/10/2019 467	P - 77	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 96920020 ASESORÍA CONTABLE CORRESPON			6,380.00	0.00
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
10/10/2019 467	P - 77	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 96920020 ASESORÍA CONTABLE CORRESPON			0.00	6,380.00
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
10/10/2019 468	P - 78	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 468 ASESORÍA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI			6,380.00	0.00
				822003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
10/10/2019 468	P - 78	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 468 ASESORÍA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI			0.00	6,380.00
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
10/10/2019 468	P - 79	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 468 ASESORÍA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN			6,380.00	0.00
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
10/10/2019 468	P - 79	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 468 ASESORÍA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN			0.00	6,380.00
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
10/10/2019 468	P - 80	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 96920041 ASESORÍA CONTABLE CORRESPO			6,380.00	0.00
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
10/10/2019 468	P - 80	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 96920041 ASESORÍA CONTABLE CORRESPO			0.00	6,380.00
				827003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
10/10/2019 468	P - 81	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 96920041 ASESORÍA CONTABLE CORRESPON			6,380.00	0.00
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
10/10/2019 468	P - 81	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 96920041 ASESORÍA CONTABLE CORRESPON			0.00	6,380.00
					SUBTOTAL	85,614,252.	85,614,252.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
11/10/2019	D - 1	1	S			- 11,219.00	0.00
0							
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
11/10/2019	D - 1	2	S			0.00	- 3,518.76
0							
41430350101010100024302 1			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
11/10/2019	D - 1	3	S			0.00	- 562.86
0							
41430350101010100044302 1			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
11/10/2019	D - 1	4	S			0.00	- 3,567.78
0							
41430350101010100054302 1			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
11/10/2019	D - 1	5	S			0.00	- 703.92
0							
41440350101010100134508 1			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
11/10/2019	D - 1	6	S			0.00	- 212.94
0							
41430350101010100294302 1			SERVICIO PREVENTIVO				
11/10/2019	D - 1	7	S			0.00	- 276.72
0							
41440350101010100104502 1			RECARGOS				
11/10/2019	D - 1	8	S			0.00	- 357.65
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
11/10/2019	D - 1	9	S			0.00	- 340.74
0							
41430350101010100074302 1			CONTRATO DE AGUA DOMESICO				
11/10/2019	D - 1	10	S			0.00	- 816.00
0							
41430350101010100254302 1			CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO				
11/10/2019	D - 1	11	S			0.00	- 509.48
0							
41490350101010100094407 1			OTROS NO ESPECIFICADOS				
11/10/2019	D - 1	12	S			0.00	- 0.27
0							

SUBTOTAL	85,603,033.	85,603,385.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
414303501010101000343021	SANEAMIENTO						
11/10/2019	D - 1	13	S			0.00	- 351.88
0							
21190350481	GALVAN ARTEAGA DAVID						
11/10/2019	D - 16	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 469	PAGO 2 POR PRESTAMO A SAPAT		0.00	0.00
469							
21190350008	PEREZ SILVA JUAN CARLOS						
11/10/2019	D - 17	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 470	PAGO 20 POR PRESTAMO A SAPAT		0.00	0.00
470							
21190350014	ACEVEDO GIL ALDO						
11/10/2019	D - 18	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 471	PAGO 20 POR PRESTAMO A SAPAT		0.00	0.00
471							
511203501010101010212201	Sueldos base al personal eventual						
11/10/2019	D - 19	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 472	L.R. DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE POR OPERACIÓN DE EQUIPO		1,200.00	0.00
472							
21110350444	JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO						
11/10/2019	D - 19	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 472	L.R. DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE POR OPERACIÓN DE EQUIPO		0.00	1,200.00
472							
512403501010101010224902	Material para agua potable						
11/10/2019	D - 39	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 493	MATERIAL PARA AGUA POABLE		845.95	0.00
493							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
11/10/2019	D - 39	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 493	MATERIAL PARA AGUA POABLE		135.35	0.00
493							
21120350051	CASTRO ALFARO ISABEL						
11/10/2019	D - 39	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 493	MATERIAL PARA AGUA POABLE		0.00	981.30
493							
21190350481	GALVAN ARTEAGA DAVID						
11/10/2019	E - 15	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 39488079	PAGO 2 POR PRESTAMO A SAPAT	11,073.26	0.00
469							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
11/10/2019	E - 15	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 39488079	PAGO 2 POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	11,073.26
469							
21190350008	PEREZ SILVA JUAN CARLOS						
11/10/2019	E - 16	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 394488059	PAGO 20 POR PRESTAMO A SAPA	2,947.56	0.00
470							

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
11/10/2019	E - 16	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 394488059 PAGO 20 POR PRESTAMO A SAPA			0.00	2,947.56
470							
21190350014			ACEVEDO GIL ALDO				
11/10/2019	E - 17	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39488039 PAGO 20 POR PRESTAMO A SAPAT			3,480.71	0.00
471							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
11/10/2019	E - 17	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39488039 PAGO 20 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	3,480.71
471							
21110350444			JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO				
11/10/2019	E - 18	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 23229018 L.R. DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE POR			1,200.00	0.00
472							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
11/10/2019	E - 18	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 23229018 L.R. DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE POR			0.00	1,200.00
472							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
11/10/2019	I - 10	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 11/10/2019 REC. 109634- 109645			10,754.41	0.00
0							
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
11/10/2019	I - 10	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	4,175.28
0							
41430350101010100024302 1			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
11/10/2019	I - 10	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	667.92
0							
41430350101010100044302 1			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
11/10/2019	I - 10	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,469.90
0							
41430350101010100054302 1			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
11/10/2019	I - 10	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	493.93
0							
41440350101010100134508 1			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
11/10/2019	I - 10	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	400.45
0							
41440350101010100104502 1			RECARGOS				
11/10/2019	I - 10	7	Ingresos - RECARGOS			0.00	1,931.98
0							

SUBTOTAL	85,634,670.	85,634,055.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
211703500002			IVA TRASLADADO			
11/10/2019	I - 10	8	Sin Clasificar-		0.00	197.43
0						
41430350101010100034302 1			SANEAMIENTO			
11/10/2019	I - 10	9	Ingresos - SANEAMIENTO		0.00	417.52
0						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
11/10/2019	I - 12	1	Banco - DEVOLUCIÓN DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2019		37,278.00	0.00
0						
41690350101010100176129 1			DEVOLUCIÓN I.S.R.			
11/10/2019	I - 12	2	Ingresos - DEVOLUCIÓN I.S.R.		0.00	37,278.00
0						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
11/10/2019	I - 6	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 08/10/2019 REC. 109617- 109621		11,219.00	0.00
0						
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			
11/10/2019	I - 6	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		0.00	3,518.76
0						
41430350101010100024302 1			ALCANTARILLADO Y/O 20%			
11/10/2019	I - 6	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%		0.00	562.86
0						
41430350101010100044302 1			REZAGO DE CTA. CORRIENTE			
11/10/2019	I - 6	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE		0.00	3,567.78
0						
41430350101010100054302 1			REZAGO DE ALCANTARILLADO			
11/10/2019	I - 6	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO		0.00	703.92
0						
41440350101010100134508 1			ACTUALIZACION DE REZAGOS			
11/10/2019	I - 6	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS		0.00	212.94
0						
41430350101010100294302 1			SERVICIO PREVENTIVO			
11/10/2019	I - 6	7	Ingresos - SERVICIO PREVENTIVO		0.00	276.72
0						
41440350101010100104502 1			RECARGOS			
11/10/2019	I - 6	8	Ingresos - RECARGOS		0.00	357.65
0						

SUBTOTAL 85,683,167. 85,681,149.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
211703500002			IVA TRASLADADO				
11/10/2019	I - 6	9	Sin Clasificar-			0.00	340.74
0							
41430350101010100074302 1			CONTRATO DE AGUA DOMESICO				
11/10/2019	I - 6	10	Ingresos - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
0							
41430350101010100254302 1			CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO				
11/10/2019	I - 6	11	Ingresos - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
41490350101010100094407 1			OTROS NO ESPECIFICADOS				
11/10/2019	I - 6	12	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	0.27
0							
41430350101010100034302 1			SANEAMIENTO				
11/10/2019	I - 6	13	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	351.88
0							
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
11/10/2019	P - 11	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			4,175.28	0.00
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
11/10/2019	P - 11	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	4,175.28
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
11/10/2019	P - 11	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			4,175.28	0.00
0							
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
11/10/2019	P - 11	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	4,175.28
0							
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
11/10/2019	P - 11	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			667.92	0.00
0							
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
11/10/2019	P - 11	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	667.92
0							
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
11/10/2019	P - 11	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			667.92	0.00
0							
					SUBTOTAL	85,692,854.	85,692,186.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
11/10/2019 0	P - 11	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	667.92
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
11/10/2019 0	P - 11	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			2,469.90	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
11/10/2019 0	P - 11	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,469.90
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
11/10/2019 0	P - 11	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			2,469.90	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
11/10/2019 0	P - 11	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,469.90
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
11/10/2019 0	P - 11	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			493.93	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
11/10/2019 0	P - 11	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	493.93
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
11/10/2019 0	P - 11	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			493.93	0.00
				81500350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
11/10/2019 0	P - 11	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	493.93
				81200350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
11/10/2019 0	P - 11	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			400.45	0.00
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
11/10/2019 0	P - 11	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	400.45
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
11/10/2019 0	P - 11	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			400.45	0.00
					SUBTOTAL	85,699,582.	85,699,182.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
11/10/2019 0	P - 11	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	400.45
				81200350101010101045021	RECARGOS		
11/10/2019 0	P - 11	21	Por Ejecutar - RECARGOS			1,931.98	0.00
				81400350101010101045021	RECARGOS		
11/10/2019 0	P - 11	22	Devengado - RECARGOS			0.00	1,931.98
				81400350101010101045021	RECARGOS		
11/10/2019 0	P - 11	23	Devengado - RECARGOS			1,931.98	0.00
				81500350101010101045021	RECARGOS		
11/10/2019 0	P - 11	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	1,931.98
				81200350101010101000343021	SANEAMIENTO		
11/10/2019 0	P - 11	25	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			417.52	0.00
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
11/10/2019 0	P - 11	26	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	417.52
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
11/10/2019 0	P - 11	27	Devengado - SANEAMIENTO			417.52	0.00
				81500350101010101000343021	SANEAMIENTO		
11/10/2019 0	P - 11	28	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	417.52
				81200350101010101001761291	DEVOLUCIÓN I.S.R.		
11/10/2019 0	P - 13	1	Por Ejecutar - DEVOLUCIÓN I.S.R.			37,278.00	0.00
				81400350101010101001761291	DEVOLUCIÓN I.S.R.		
11/10/2019 0	P - 13	2	Devengado - DEVOLUCIÓN I.S.R.			0.00	37,278.00
				81400350101010101001761291	DEVOLUCIÓN I.S.R.		
11/10/2019 0	P - 13	3	Devengado - DEVOLUCIÓN I.S.R.			37,278.00	0.00
					SUBTOTAL	85,778,837.	85,741,559.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8150035010101010001761291	DEVOLUCIÓN I.S.R.		
11/10/2019	P - 13	4	Recaudado - DEVOLUCIÓN I.S.R.			0.00	37,278.00
0							
				8240035010101010010224902	Material para agua potable		
11/10/2019	P - 164	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 493 MATERIAL PARA AGUA POABLE			981.30	0.00
493							
				8220035010101010010224902	Material para agua potable		
11/10/2019	P - 164	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 493 MATERIAL PARA AGUA POABLE			0.00	981.30
493							
				8250035010101010010224902	Material para agua potable		
11/10/2019	P - 165	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 493 MATERIAL PARA AGUA POABLE			981.30	0.00
493							
				8240035010101010010224902	Material para agua potable		
11/10/2019	P - 165	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 493 MATERIAL PARA AGUA POABLE			0.00	981.30
493							
				8120035010101010000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
11/10/2019	P - 6	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			3,518.76	0.00
0							
				8140035010101010000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
11/10/2019	P - 6	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	3,518.76
0							
				8140035010101010000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
11/10/2019	P - 6	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			3,518.76	0.00
0							
				8150035010101010000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
11/10/2019	P - 6	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	3,518.76
0							
				8120035010101010000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
11/10/2019	P - 6	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			562.86	0.00
0							
				8140035010101010000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
11/10/2019	P - 6	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	562.86
0							
				8140035010101010000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
11/10/2019	P - 6	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			562.86	0.00
0							
					SUBTOTAL	85,788,963.	85,788,400.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8150035010101010000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
11/10/2019 0	P - 6	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	562.86
				8120035010101010000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
11/10/2019 0	P - 6	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			3,567.78	0.00
				8140035010101010000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
11/10/2019 0	P - 6	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	3,567.78
				8140035010101010000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
11/10/2019 0	P - 6	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			3,567.78	0.00
				8150035010101010000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
11/10/2019 0	P - 6	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	3,567.78
				8120035010101010000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
11/10/2019 0	P - 6	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			703.92	0.00
				8140035010101010000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
11/10/2019 0	P - 6	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	703.92
				8140035010101010000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
11/10/2019 0	P - 6	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			703.92	0.00
				8150035010101010000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
11/10/2019 0	P - 6	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	703.92
				8120035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
11/10/2019 0	P - 6	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			212.94	0.00
				8140035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
11/10/2019 0	P - 6	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	212.94
				8140035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
11/10/2019 0	P - 6	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			212.94	0.00
					SUBTOTAL	85,797,932.	85,797,720.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8150035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
11/10/2019 0	P - 6	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	212.94
				8120035010101010002943021	SERVICIO PREVENTIVO		
11/10/2019 0	P - 6	21	Por Ejecutar - SERVICIO PREVENTIVO			276.72	0.00
				8140035010101010002943021	SERVICIO PREVENTIVO		
11/10/2019 0	P - 6	22	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	276.72
				8140035010101010002943021	SERVICIO PREVENTIVO		
11/10/2019 0	P - 6	23	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO			276.72	0.00
				8150035010101010002943021	SERVICIO PREVENTIVO		
11/10/2019 0	P - 6	24	Recaudado - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	276.72
				8120035010101010001045021	RECARGOS		
11/10/2019 0	P - 6	25	Por Ejecutar - RECARGOS			357.65	0.00
				8140035010101010001045021	RECARGOS		
11/10/2019 0	P - 6	26	Devengado - RECARGOS			0.00	357.65
				8140035010101010001045021	RECARGOS		
11/10/2019 0	P - 6	27	Devengado - RECARGOS			357.65	0.00
				8150035010101010001045021	RECARGOS		
11/10/2019 0	P - 6	28	Recaudado - RECARGOS			0.00	357.65
				8120035010101010000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
11/10/2019 0	P - 6	29	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
				8140035010101010000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
11/10/2019 0	P - 6	30	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
				8140035010101010000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
11/10/2019 0	P - 6	31	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
					SUBTOTAL	85,800,833.	85,800,017.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
11/10/2019 0	P - 6	32	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
				81200350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
11/10/2019 0	P - 6	33	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
				81400350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
11/10/2019 0	P - 6	34	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
				81400350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
11/10/2019 0	P - 6	35	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
				81500350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
11/10/2019 0	P - 6	36	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
				81200350101010100094407 1	OTROS NO ESPECIFICADOS		
11/10/2019 0	P - 6	37	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.27	0.00
				81400350101010100094407 1	OTROS NO ESPECIFICADOS		
11/10/2019 0	P - 6	38	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	0.27
				81400350101010100094407 1	OTROS NO ESPECIFICADOS		
11/10/2019 0	P - 6	39	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.27	0.00
				81500350101010100094407 1	OTROS NO ESPECIFICADOS		
11/10/2019 0	P - 6	40	Recaudado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	0.27
				81200350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
11/10/2019 0	P - 6	41	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			351.88	0.00
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
11/10/2019 0	P - 6	42	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	351.88
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
11/10/2019 0	P - 6	43	Devengado - SANEAMIENTO			351.88	0.00
					SUBTOTAL	85,802,556.	85,802,205.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
11/10/2019 0	P - 6	44	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	351.88
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
11/10/2019 0	P - 7	1	S			- 3,518.76	0.00
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
11/10/2019 0	P - 7	2	S			0.00	- 3,518.76
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
11/10/2019 0	P - 7	3	S			- 3,518.76	0.00
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
11/10/2019 0	P - 7	4	S			0.00	- 3,518.76
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
11/10/2019 0	P - 7	5	S			- 562.86	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
11/10/2019 0	P - 7	6	S			0.00	- 562.86
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
11/10/2019 0	P - 7	7	S			- 562.86	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
11/10/2019 0	P - 7	8	S			0.00	- 562.86
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
11/10/2019 0	P - 7	9	S			- 3,567.78	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
11/10/2019 0	P - 7	10	S			0.00	- 3,567.78
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
11/10/2019 0	P - 7	11	S			- 3,567.78	0.00
					SUBTOTAL	85,787,258.	85,790,825.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE								
CONTABLE					PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION				MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE								
					81500350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
11/10/2019 0	P - 7	12	S				0.00	- 3,567.78
					81200350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
11/10/2019 0	P - 7	13	S				- 703.92	0.00
					81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
11/10/2019 0	P - 7	14	S				0.00	- 703.92
					81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
11/10/2019 0	P - 7	15	S				- 703.92	0.00
					81500350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
11/10/2019 0	P - 7	16	S				0.00	- 703.92
					81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
11/10/2019 0	P - 7	17	S				- 212.94	0.00
					81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
11/10/2019 0	P - 7	18	S				0.00	- 212.94
					81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
11/10/2019 0	P - 7	19	S				- 212.94	0.00
					81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
11/10/2019 0	P - 7	20	S				0.00	- 212.94
					81200350101010101002943021	SERVICIO PREVENTIVO		
11/10/2019 0	P - 7	21	S				- 276.72	0.00
					81400350101010101002943021	SERVICIO PREVENTIVO		
11/10/2019 0	P - 7	22	S				0.00	- 276.72
					81400350101010101002943021	SERVICIO PREVENTIVO		
11/10/2019 0	P - 7	23	S				- 276.72	0.00
						SUBTOTAL	85,784,871.	85,785,147.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE								
CONTABLE					PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO		DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE								
					81500350101010100294302 1	SERVICIO PREVENTIVO		
11/10/2019	P - 7	24	S				0.00	- 276.72
0								
					81200350101010100104502 1	RECARGOS		
11/10/2019	P - 7	25	S				- 357.65	0.00
0								
					81400350101010100104502 1	RECARGOS		
11/10/2019	P - 7	26	S				0.00	- 357.65
0								
					81400350101010100104502 1	RECARGOS		
11/10/2019	P - 7	27	S				- 357.65	0.00
0								
					81500350101010100104502 1	RECARGOS		
11/10/2019	P - 7	28	S				0.00	- 357.65
0								
					81200350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
11/10/2019	P - 7	29	S				- 816.00	0.00
0								
					81400350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
11/10/2019	P - 7	30	S				0.00	- 816.00
0								
					81400350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
11/10/2019	P - 7	31	S				- 816.00	0.00
0								
					81500350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
11/10/2019	P - 7	32	S				0.00	- 816.00
0								
					81200350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
11/10/2019	P - 7	33	S				- 509.48	0.00
0								
					81400350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
11/10/2019	P - 7	34	S				0.00	- 509.48
0								
					81400350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
11/10/2019	P - 7	35	S				- 509.48	0.00
0								
						SUBTOTAL	85,781,504.	85,782,014.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
11/10/2019 0	P - 7	36	S			0.00	- 509.48
				81200350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
11/10/2019 0	P - 7	37	S			- 0.27	0.00
				81400350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
11/10/2019 0	P - 7	38	S			0.00	- 0.27
				81400350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
11/10/2019 0	P - 7	39	S			- 0.27	0.00
				81500350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
11/10/2019 0	P - 7	40	S			0.00	- 0.27
				81200350101010101000343021	SANEAMIENTO		
11/10/2019 0	P - 7	41	S			- 351.88	0.00
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
11/10/2019 0	P - 7	42	S			0.00	- 351.88
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
11/10/2019 0	P - 7	43	S			- 351.88	0.00
				81500350101010101000343021	SANEAMIENTO		
11/10/2019 0	P - 7	44	S			0.00	- 351.88
				82400350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/10/2019 469	P - 82	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 469 PAGO 2 POR PRESTAMO A SAPAT			11,073.26	0.00
				82200350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/10/2019 469	P - 82	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 469 PAGO 2 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	11,073.26
				82500350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/10/2019 469	P - 83	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 469 PAGO 2 POR PRESTAMO A SAPAT			11,073.26	0.00
					SUBTOTAL	85,802,946.	85,791,873.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/10/2019	P - 83	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 469 PAGO 2 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	11,073.26
469							
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/10/2019	P - 84	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39488079 PAGO 2 POR PRESTAMO A SAPAT			11,073.26	0.00
469							
				825003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/10/2019	P - 84	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39488079 PAGO 2 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	11,073.26
469							
				827003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/10/2019	P - 85	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39488079 PAGO 2 POR PRESTAMO A SAPAT			11,073.26	0.00
469							
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/10/2019	P - 85	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39488079 PAGO 2 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	11,073.26
469							
				824003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/10/2019	P - 86	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 470 PAGO 20 POR PRESTAMO A SAPAT			2,947.56	0.00
470							
				822003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/10/2019	P - 86	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 470 PAGO 20 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	2,947.56
470							
				825003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/10/2019	P - 87	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 470 PAGO 20 POR PRESTAMO A SAPAT			2,947.56	0.00
470							
				824003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/10/2019	P - 87	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 470 PAGO 20 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	2,947.56
470							
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/10/2019	P - 88	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 394488059 PAGO 20 POR PRESTAMO A SAPA			2,947.56	0.00
470							
				825003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/10/2019	P - 88	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 394488059 PAGO 20 POR PRESTAMO A SAPA			0.00	2,947.56
470							
				827003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/10/2019	P - 89	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 394488059 PAGO 20 POR PRESTAMO A SAPA			2,947.56	0.00
470							
					SUBTOTAL	85,836,883.	85,833,936.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/10/2019 470	P - 89	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 394488059 PAGO 20 POR PRESTAMO A SAPA			0.00	2,947.56
				824003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/10/2019 471	P - 90	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 471 PAGO 20 POR PRESTAMO A SAPAT			3,480.71	0.00
				822003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/10/2019 471	P - 90	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 471 PAGO 20 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	3,480.71
				825003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/10/2019 471	P - 91	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 471 PAGO 20 POR PRESTAMO A SAPAT			3,480.71	0.00
				824003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/10/2019 471	P - 91	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 471 PAGO 20 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	3,480.71
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/10/2019 471	P - 92	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39488039 PAGO 20 POR PRESTAMO A SAPAT			3,480.71	0.00
				825003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/10/2019 471	P - 92	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 39488039 PAGO 20 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	3,480.71
				827003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/10/2019 471	P - 93	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39488039 PAGO 20 POR PRESTAMO A SAPAT			3,480.71	0.00
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/10/2019 471	P - 93	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39488039 PAGO 20 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	3,480.71
				824003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
11/10/2019 472	P - 94	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 472 L.R. DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE POR OPERACIÓN DE EQUIPO			1,200.00	0.00
				822003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
11/10/2019 472	P - 94	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 472 L.R. DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE POR OPERACIÓN DE EQUIPO			0.00	1,200.00
				825003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
11/10/2019 472	P - 95	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 472 L.R. DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE POR OPERACIÓN DE EQUIPO			1,200.00	0.00
					SUBTOTAL	85,853,206.	85,852,006.

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
11/10/2019	P - 95	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 472 L.R. DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE POR OPERACIÓN DE EQUIPO			0.00	1,200.00
472							
				826003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
11/10/2019	P - 96	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 23229018 L.R. DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE POR			1,200.00	0.00
472							
				825003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
11/10/2019	P - 96	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 23229018 L.R. DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE POR			0.00	1,200.00
472							
				827003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
11/10/2019	P - 97	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 23229018 L.R. DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE POR			1,200.00	0.00
472							
				826003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
11/10/2019	P - 97	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 23229018 L.R. DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE POR			0.00	1,200.00
472							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
14/10/2019	I - 11	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 14/10/2019 REC. 109646- 109654			8,402.00	0.00
0							
414303501010101000143021			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
14/10/2019	I - 11	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	3,518.76
0							
414303501010101000243021			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
14/10/2019	I - 11	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	562.86
0							
414303501010101000443021			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
14/10/2019	I - 11	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,670.26
0							
414303501010101000543021			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
14/10/2019	I - 11	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	334.06
0							
414403501010101001345081			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
14/10/2019	I - 11	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	198.37
0							
414403501010101001045021			RECARGOS				
14/10/2019	I - 11	7	Ingresos - RECARGOS			0.00	1,610.45
0							
					SUBTOTAL	85,864,008.	85,863,501.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
211703500002			IVA TRASLADADO				
14/10/2019	I - 11	8	Sin Clasificar-			0.00	154.99
0							
41490350101010100094407 1			OTROS NO ESPECIFICADOS				
14/10/2019	I - 11	9	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	0.58
0							
41430350101010100034302 1			SANEAMIENTO				
14/10/2019	I - 11	10	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	351.67
0							
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
14/10/2019	P - 12	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			3,518.76	0.00
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
14/10/2019	P - 12	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	3,518.76
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
14/10/2019	P - 12	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			3,518.76	0.00
0							
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
14/10/2019	P - 12	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	3,518.76
0							
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
14/10/2019	P - 12	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			562.86	0.00
0							
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
14/10/2019	P - 12	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	562.86
0							
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
14/10/2019	P - 12	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			562.86	0.00
0							
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
14/10/2019	P - 12	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	562.86
0							
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
14/10/2019	P - 12	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,670.26	0.00
0							
					SUBTOTAL	85,873,842.	85,872,171.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
14/10/2019 0	P - 12	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,670.26
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
14/10/2019 0	P - 12	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,670.26	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
14/10/2019 0	P - 12	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,670.26
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
14/10/2019 0	P - 12	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			334.06	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
14/10/2019 0	P - 12	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	334.06
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
14/10/2019 0	P - 12	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			334.06	0.00
				81500350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
14/10/2019 0	P - 12	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	334.06
				81200350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
14/10/2019 0	P - 12	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			198.37	0.00
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
14/10/2019 0	P - 12	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	198.37
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
14/10/2019 0	P - 12	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			198.37	0.00
				81500350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
14/10/2019 0	P - 12	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	198.37
				81200350101010100104502 1	RECARGOS		
14/10/2019 0	P - 12	21	Por Ejecutar - RECARGOS			1,610.45	0.00
					SUBTOTAL	85,878,187.	85,876,577.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101001045021	RECARGOS		
14/10/2019 0	P - 12	22	Devengado - RECARGOS			0.00	1,610.45
				814003501010101001045021	RECARGOS		
14/10/2019 0	P - 12	23	Devengado - RECARGOS			1,610.45	0.00
				815003501010101001045021	RECARGOS		
14/10/2019 0	P - 12	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	1,610.45
				812003501010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
14/10/2019 0	P - 12	25	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.58	0.00
				814003501010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
14/10/2019 0	P - 12	26	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	0.58
				814003501010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
14/10/2019 0	P - 12	27	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.58	0.00
				815003501010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
14/10/2019 0	P - 12	28	Recaudado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	0.58
				812003501010101000343021	SANEAMIENTO		
14/10/2019 0	P - 12	29	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			351.67	0.00
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
14/10/2019 0	P - 12	30	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	351.67
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
14/10/2019 0	P - 12	31	Devengado - SANEAMIENTO			351.67	0.00
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
14/10/2019 0	P - 12	32	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	351.67
513103501010101010231101			Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales				
15/10/2019 473	D - 20	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 473 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCESO			578.49	0.00
					SUBTOTAL	85,881,081.	85,880,502.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
15/10/2019	D - 20	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 473		ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCESO	92.51	0.00
473							
21120350019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD						
15/10/2019	D - 20	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 473		ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCESO	0.00	671.00
473							
513103501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales						
15/10/2019	D - 22	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 475		ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL MOLINITO	25,769.06	0.00
475							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
15/10/2019	D - 22	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 475		ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL MOLINITO	4,122.94	0.00
475							
21120350019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD						
15/10/2019	D - 22	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 475		ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL MOLINITO	0.00	29,892.00
475							
511103501010101010111301	Sueldos Base						
15/10/2019	D - 33	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 486		NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE	89,053.24	0.00
486							
112903500003	SUBSIDIO AL EMPLEO						
15/10/2019	D - 33	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 486		NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE	0.06	0.00
486							
211703500003	ISR POR SALARIOS						
15/10/2019	D - 33	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 486		NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE	0.00	6,111.76
486							
21110350188	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y						
15/10/2019	D - 33	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 486		NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE	0.00	82,941.54
486							
512403501010101010224902	Material para agua potable						
15/10/2019	D - 41	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 549		FACT. 3800 BULTOS DE CEMENTO	586.24	0.00
549							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
15/10/2019	D - 41	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 549		FACT. 3800 BULTOS DE CEMENTO	93.80	0.00
549							
21120350214	GARCIA LEON OSCAR ULISES						
15/10/2019	D - 41	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 549		FACT. 3800 BULTOS DE CEMENTO	0.00	680.04
549							

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
513303501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros						
15/10/2019	D - 46	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 562 ATENCIÓN MEDICA			199.99	0.00
562							
211703500004	ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES						
15/10/2019	D - 46	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 562 ATENCIÓN MEDICA			0.00	19.99
562							
21120350501	CORTES MONTESINOS ROCIO						
15/10/2019	D - 46	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 562 ATENCIÓN MEDICA			0.00	180.00
562							
512203501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac						
15/10/2019	D - 47	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 563 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA			113.43	0.00
563							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
15/10/2019	D - 47	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 563 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA			9.07	0.00
563							
21120350400	RUIZ GALVAN ROSALVA						
15/10/2019	D - 47	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 563 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA			0.00	122.50
563							
512203501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac						
15/10/2019	D - 48	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 564 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA			55.00	0.00
564							
21120350279	GRUPO FARMACIA ZAMORA S.A. DE C.V.						
15/10/2019	D - 48	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 564 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA			0.00	55.00
564							
512203501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac						
15/10/2019	D - 72	1	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 563 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA			- 113.43	0.00
563							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
15/10/2019	D - 72	2	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 563 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA			- 9.07	0.00
563							
21120350400	RUIZ GALVAN ROSALVA						
15/10/2019	D - 72	3	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 563 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA			0.00	- 122.50
563							
512203501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac						
15/10/2019	D - 73	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 671 ARTICULOS DE CAFETERIA			113.43	0.00
671							
					SUBTOTAL	86,001,167.	86,001,053.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
15/10/2019	D - 73	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 671 ARTICULOS DE CAFETERIA			9.07	0.00
671							
21120350400			RUIZ GALVAN ROSALVA				
15/10/2019	D - 73	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 671 ARTICULOS DE CAFETERIA			0.00	122.50
671							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
15/10/2019	E - 19	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 151019 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCE			92.51	0.00
473							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
15/10/2019	E - 19	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 151019 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCE			0.00	92.51
473							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
15/10/2019	E - 19	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 151019 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCE			671.00	0.00
473							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
15/10/2019	E - 19	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 151019 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCE			0.00	671.00
473							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
15/10/2019	E - 21	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1510191 ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL M			4,122.94	0.00
475							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
15/10/2019	E - 21	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1510191 ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL M			0.00	4,122.94
475							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
15/10/2019	E - 21	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1510191 ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL M			29,892.00	0.00
475							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
15/10/2019	E - 21	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1510191 ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL M			0.00	29,892.00
475							
21110350188			SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y				
15/10/2019	E - 31	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 449030 NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE			82,941.54	0.00
486							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
15/10/2019	E - 31	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 449030 NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE			0.00	82,941.54
486							
					SUBTOTAL	86,118,896.	86,118,896.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
15/10/2019	I - 13	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 15/10/2019 REC. 109655- 109663			8,769.82	0.00
0							
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
15/10/2019	I - 13	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	4,800.84
0							
41430350101010100024302 1			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
15/10/2019	I - 13	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	768.12
0							
41430350101010100044302 1			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
15/10/2019	I - 13	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	308.04
0							
41430350101010100054302 1			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
15/10/2019	I - 13	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	61.60
0							
41440350101010100134508 1			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
15/10/2019	I - 13	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	94.18
0							
41440350101010100104502 1			RECARGOS				
15/10/2019	I - 13	7	Ingresos - RECARGOS			0.00	338.06
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
15/10/2019	I - 13	8	Sin Clasificar-			0.00	593.47
0							
41430350101010100074302 1			CONTRATO DE AGUA DOMESICO				
15/10/2019	I - 13	9	Ingresos - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
0							
41430350101010100254302 1			CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO				
15/10/2019	I - 13	10	Ingresos - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
41430350101010100034302 1			SANEAMIENTO				
15/10/2019	I - 13	11	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	480.03
0							
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
15/10/2019	P - 100	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 151019 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCE			671.00	0.00
473							
					SUBTOTAL	86,128,337.	86,127,666.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8250035010101010010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
15/10/2019	P - 100	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 151019 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCE			0.00	671.00
473							
				8270035010101010010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
15/10/2019	P - 101	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 151019 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCES			671.00	0.00
473							
				8260035010101010010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
15/10/2019	P - 101	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 151019 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCES			0.00	671.00
473							
				8240035010101010010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
15/10/2019	P - 106	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 475 ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL MOLINITO			29,892.00	0.00
475							
				8220035010101010010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
15/10/2019	P - 106	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 475 ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL MOLINITO			0.00	29,892.00
475							
				8250035010101010010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
15/10/2019	P - 107	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 475 ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL MOLINITO			29,892.00	0.00
475							
				8240035010101010010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
15/10/2019	P - 107	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 475 ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL MOLINITO			0.00	29,892.00
475							
				8260035010101010010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
15/10/2019	P - 108	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1510191 ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL M			29,892.00	0.00
475							
				8250035010101010010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
15/10/2019	P - 108	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1510191 ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL M			0.00	29,892.00
475							
				8270035010101010010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
15/10/2019	P - 109	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 1510191 ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL M			29,892.00	0.00
475							
				8260035010101010010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
15/10/2019	P - 109	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 1510191 ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL M			0.00	29,892.00
475							
				8120035010101010000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
15/10/2019	P - 14	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			4,800.84	0.00
0							
					SUBTOTAL	86,253,377.	86,248,576.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
15/10/2019 0	P - 14	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	4,800.84
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
15/10/2019 0	P - 14	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			4,800.84	0.00
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
15/10/2019 0	P - 14	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	4,800.84
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
15/10/2019 0	P - 14	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			768.12	0.00
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
15/10/2019 0	P - 14	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	768.12
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
15/10/2019 0	P - 14	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			768.12	0.00
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
15/10/2019 0	P - 14	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	768.12
				812003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
15/10/2019 0	P - 14	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			308.04	0.00
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
15/10/2019 0	P - 14	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	308.04
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
15/10/2019 0	P - 14	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			308.04	0.00
				815003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
15/10/2019 0	P - 14	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	308.04
				812003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
15/10/2019 0	P - 14	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			61.60	0.00
					SUBTOTAL	86,260,391.	86,260,330.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
15/10/2019 0	P - 14	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	61.60
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
15/10/2019 0	P - 14	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			61.60	0.00
				815003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
15/10/2019 0	P - 14	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	61.60
				812003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
15/10/2019 0	P - 14	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			94.18	0.00
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
15/10/2019 0	P - 14	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	94.18
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
15/10/2019 0	P - 14	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			94.18	0.00
				815003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
15/10/2019 0	P - 14	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	94.18
				812003501010101001045021	RECARGOS		
15/10/2019 0	P - 14	21	Por Ejecutar - RECARGOS			338.06	0.00
				814003501010101001045021	RECARGOS		
15/10/2019 0	P - 14	22	Devengado - RECARGOS			0.00	338.06
				814003501010101001045021	RECARGOS		
15/10/2019 0	P - 14	23	Devengado - RECARGOS			338.06	0.00
				815003501010101001045021	RECARGOS		
15/10/2019 0	P - 14	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	338.06
				812003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
15/10/2019 0	P - 14	25	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
					SUBTOTAL	86,262,133.	86,261,317.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
15/10/2019	P - 14	26	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
0							
				814003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
15/10/2019	P - 14	27	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
0							
				815003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
15/10/2019	P - 14	28	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
0							
				812003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
15/10/2019	P - 14	29	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
0							
				814003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
15/10/2019	P - 14	30	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
				814003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
15/10/2019	P - 14	31	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
0							
				815003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
15/10/2019	P - 14	32	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
				812003501010101000343021	SANEAMIENTO		
15/10/2019	P - 14	33	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			480.03	0.00
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
15/10/2019	P - 14	34	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	480.03
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
15/10/2019	P - 14	35	Devengado - SANEAMIENTO			480.03	0.00
0							
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
15/10/2019	P - 14	36	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	480.03
0							
				824003501010101010111301	Sueldos Base		
15/10/2019	P - 148	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 486 NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE			89,053.24	0.00
486							
					SUBTOTAL	86,353,982.	86,264,928.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101010111301	Sueldos Base		
15/10/2019	P - 148	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 486 NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE			0.00	89,053.24
486							
				82500350101010101010111301	Sueldos Base		
15/10/2019	P - 149	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 486 NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE			89,053.24	0.00
486							
				82400350101010101010111301	Sueldos Base		
15/10/2019	P - 149	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 486 NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE			0.00	89,053.24
486							
				82600350101010101010111301	Sueldos Base		
15/10/2019	P - 150	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 449030 NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE			89,053.24	0.00
486							
				82500350101010101010111301	Sueldos Base		
15/10/2019	P - 150	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 449030 NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE			0.00	89,053.24
486							
				82700350101010101010111301	Sueldos Base		
15/10/2019	P - 151	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 449030 NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE			89,053.24	0.00
486							
				82600350101010101010111301	Sueldos Base		
15/10/2019	P - 151	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 449030 NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE			0.00	89,053.24
486							
				82400350101010101010224902	Material para agua potable		
15/10/2019	P - 174	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 549 FACT. 3800 BULTOS DE CEMENTO			680.04	0.00
549							
				82200350101010101010224902	Material para agua potable		
15/10/2019	P - 174	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 549 FACT. 3800 BULTOS DE CEMENTO			0.00	680.04
549							
				82500350101010101010224902	Material para agua potable		
15/10/2019	P - 175	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 549 FACT. 3800 BULTOS DE CEMENTO			680.04	0.00
549							
				82400350101010101010224902	Material para agua potable		
15/10/2019	P - 175	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 549 FACT. 3800 BULTOS DE CEMENTO			0.00	680.04
549							
				82400350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
15/10/2019	P - 184	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 562 ATENCIÓN MEDICA			199.99	0.00
562							
					SUBTOTAL	86,622,701.	86,622,501.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
15/10/2019	P - 184	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 562 ATENCIÓN MEDICA			0.00	199.99
562							
				82500350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
15/10/2019	P - 185	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 562 ATENCIÓN MEDICA			199.99	0.00
562							
				82400350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
15/10/2019	P - 185	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 562 ATENCIÓN MEDICA			0.00	199.99
562							
				82400350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
15/10/2019	P - 186	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 563 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA			122.50	0.00
563							
				82200350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
15/10/2019	P - 186	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 563 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA			0.00	122.50
563							
				82500350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
15/10/2019	P - 187	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 563 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA			122.50	0.00
563							
				82400350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
15/10/2019	P - 187	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 563 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA			0.00	122.50
563							
				82400350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
15/10/2019	P - 188	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 564 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA			55.00	0.00
564							
				82200350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
15/10/2019	P - 188	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 564 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA			0.00	55.00
564							
				82500350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
15/10/2019	P - 189	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 564 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA			55.00	0.00
564							
				82400350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
15/10/2019	P - 189	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 564 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA			0.00	55.00
564							
				82500350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
15/10/2019	P - 239	1	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 563 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA			- 122.50	0.00
563							
					SUBTOTAL	86,623,134.	86,623,256.

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010222104		Productos alimenticios para el personal en las instalac	
15/10/2019	P - 239	2	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 563	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA		0.00	- 122.50
563							
				824003501010101010222104		Productos alimenticios para el personal en las instalac	
15/10/2019	P - 240	1	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 563	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA		- 122.50	0.00
563							
				822003501010101010222104		Productos alimenticios para el personal en las instalac	
15/10/2019	P - 240	2	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 563	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA		0.00	- 122.50
563							
				824003501010101010222104		Productos alimenticios para el personal en las instalac	
15/10/2019	P - 241	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 671	ARTICULOS DE CAFETERIA		122.50	0.00
671							
				822003501010101010222104		Productos alimenticios para el personal en las instalac	
15/10/2019	P - 241	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 671	ARTICULOS DE CAFETERIA		0.00	122.50
671							
				825003501010101010222104		Productos alimenticios para el personal en las instalac	
15/10/2019	P - 242	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 671	ARTICULOS DE CAFETERIA		122.50	0.00
671							
				824003501010101010222104		Productos alimenticios para el personal en las instalac	
15/10/2019	P - 242	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 671	ARTICULOS DE CAFETERIA		0.00	122.50
671							
				824003501010101010231101		Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	
15/10/2019	P - 98	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 473	ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCESO		671.00	0.00
473							
				822003501010101010231101		Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	
15/10/2019	P - 98	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 473	ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCESO		0.00	671.00
473							
				825003501010101010231101		Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	
15/10/2019	P - 99	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 473	ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCESO		671.00	0.00
473							
				824003501010101010231101		Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	
15/10/2019	P - 99	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 473	ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCESO		0.00	671.00
473							
512603501010101010226104			Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre				
16/10/2019	D - 36	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 490	FACT. 24878 COMBUSTIBLE		3,509.67	0.00
490							
					SUBTOTAL	86,628,108.	86,624,598.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
112903500002	IVA POR ACREDITAR					
16/10/2019	D - 36	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 490	FACT. 24878 COMBUSTIBLE	549.03	0.00
490						
21120350126	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.					
16/10/2019	D - 36	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 490	FACT. 24878 COMBUSTIBLE	0.00	4,058.70
490						
513103501010101010231501	Servicio de telefonía celular					
16/10/2019	D - 45	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 561	TELEFONO CELULAR	422.00	0.00
561						
21120350116	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.					
16/10/2019	D - 45	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 561	TELEFONO CELULAR	0.00	422.00
561						
123533501010101010461305	Infraestructura para agua potable					
16/10/2019	D - 64	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 592	FACT 3996 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 2	5,250.00	0.00
592						
112903500002	IVA POR ACREDITAR					
16/10/2019	D - 64	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 592	FACT 3996 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 2	840.00	0.00
592						
21120350165	CHAVEZ SEVILA GEORGINA					
16/10/2019	D - 64	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 592	FACT 3996 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 2	0.00	6,090.00
592						
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE					
16/10/2019	I - 14	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 16/10/2019 REC. 109664- 109666		5,011.90	0.00
0						
414303501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE					
16/10/2019	I - 14	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		0.00	3,578.40
0						
414303501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%					
16/10/2019	I - 14	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%		0.00	572.40
0						
414403501010101001045021	RECARGOS					
16/10/2019	I - 14	4	Ingresos - RECARGOS		0.00	340.00
0						
211703500002	IVA TRASLADADO					
16/10/2019	I - 14	5	Sin Clasificar-		0.00	148.80
0						

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
16/10/2019 0	I - 14	6	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	357.84
41440350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
16/10/2019 0	I - 14	7	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	14.46
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
16/10/2019 0	P - 15	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			3,578.40	0.00
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
16/10/2019 0	P - 15	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	3,578.40
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
16/10/2019 0	P - 15	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			3,578.40	0.00
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
16/10/2019 0	P - 15	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	3,578.40
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
16/10/2019 0	P - 15	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			572.40	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
16/10/2019 0	P - 15	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	572.40
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
16/10/2019 0	P - 15	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			572.40	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
16/10/2019 0	P - 15	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	572.40
				81200350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
16/10/2019 0	P - 15	9	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			14.46	0.00
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
16/10/2019 0	P - 15	10	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	14.46
					SUBTOTAL	86,648,497.	86,648,497.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
16/10/2019 0	P - 15	11	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			14.46	0.00
				815003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
16/10/2019 0	P - 15	12	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	14.46
				812003501010101001045021	RECARGOS		
16/10/2019 0	P - 15	13	Por Ejecutar - RECARGOS			340.00	0.00
				814003501010101001045021	RECARGOS		
16/10/2019 0	P - 15	14	Devengado - RECARGOS			0.00	340.00
				814003501010101001045021	RECARGOS		
16/10/2019 0	P - 15	15	Devengado - RECARGOS			340.00	0.00
				815003501010101001045021	RECARGOS		
16/10/2019 0	P - 15	16	Recaudado - RECARGOS			0.00	340.00
				812003501010101000343021	SANEAMIENTO		
16/10/2019 0	P - 15	17	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			357.84	0.00
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
16/10/2019 0	P - 15	18	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	357.84
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
16/10/2019 0	P - 15	19	Devengado - SANEAMIENTO			357.84	0.00
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
16/10/2019 0	P - 15	20	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	357.84
				824003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
16/10/2019 490	P - 158	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 490 FACT. 24878 COMBUSTIBLE			4,058.70	0.00
				822003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
16/10/2019 490	P - 158	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 490 FACT. 24878 COMBUSTIBLE			0.00	4,058.70
					SUBTOTAL	86,653,966.	86,653,966.

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8250035010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
16/10/2019 490	P - 159	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 490	FACT. 24878 COMBUSTIBLE		4,058.70	0.00
				8240035010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
16/10/2019 490	P - 159	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 490	FACT. 24878 COMBUSTIBLE		0.00	4,058.70
				8240035010101010231501	Servicio de telefonía celular		
16/10/2019 561	P - 182	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 561	TELEFONO CELULAR		422.00	0.00
				8220035010101010231501	Servicio de telefonía celular		
16/10/2019 561	P - 182	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 561	TELEFONO CELULAR		0.00	422.00
				8250035010101010231501	Servicio de telefonía celular		
16/10/2019 561	P - 183	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 561	TELEFONO CELULAR		422.00	0.00
				8240035010101010231501	Servicio de telefonía celular		
16/10/2019 561	P - 183	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 561	TELEFONO CELULAR		0.00	422.00
				8240035010101010461305	Infraestructura para agua potable		
16/10/2019 592	P - 223	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 592	FACT 3996 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 20		6,090.00	0.00
				8220035010101010461305	Infraestructura para agua potable		
16/10/2019 592	P - 223	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 592	FACT 3996 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 20		0.00	6,090.00
				8250035010101010461305	Infraestructura para agua potable		
16/10/2019 592	P - 224	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 592	FACT 3996 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 2		6,090.00	0.00
				8240035010101010461305	Infraestructura para agua potable		
16/10/2019 592	P - 224	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 592	FACT 3996 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 2		0.00	6,090.00
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE					
17/10/2019 0	I - 15	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 17/10/2019 REC. 109667- 109675			14,874.38	0.00
414303501010101000143021		AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE					
17/10/2019 0	I - 15	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	2,266.32
					SUBTOTAL	86,685,923.	86,673,315.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%						
17/10/2019	I - 15	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	362.52
0							
41430350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE						
17/10/2019	I - 15	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	6,027.17
0							
41430350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO						
17/10/2019	I - 15	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,205.29
0							
41440350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
17/10/2019	I - 15	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	820.73
0							
211703500002	IVA TRASLADADO						
17/10/2019	I - 15	7	Sin Clasificar-			0.00	707.06
0							
41430350101010100224302 1	ABASTO DE AGUA EN PIPA						
17/10/2019	I - 15	8	Ingresos - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	3,258.62
0							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
17/10/2019	I - 15	9	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	226.67
0							
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
17/10/2019	P - 16	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			2,266.32	0.00
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
17/10/2019	P - 16	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	2,266.32
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
17/10/2019	P - 16	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			2,266.32	0.00
0							
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
17/10/2019	P - 16	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	2,266.32
0							
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
17/10/2019	P - 16	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			362.52	0.00
0							
					SUBTOTAL	86,690,818.	86,690,456.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
17/10/2019 0	P - 16	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	362.52
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
17/10/2019 0	P - 16	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			362.52	0.00
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
17/10/2019 0	P - 16	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	362.52
				812003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
17/10/2019 0	P - 16	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			6,027.17	0.00
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
17/10/2019 0	P - 16	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	6,027.17
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
17/10/2019 0	P - 16	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			6,027.17	0.00
				815003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
17/10/2019 0	P - 16	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	6,027.17
				812003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
17/10/2019 0	P - 16	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			1,205.29	0.00
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
17/10/2019 0	P - 16	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,205.29
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
17/10/2019 0	P - 16	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			1,205.29	0.00
				815003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
17/10/2019 0	P - 16	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,205.29
				812003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
17/10/2019 0	P - 16	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			820.73	0.00
					SUBTOTAL	86,706,466.	86,705,646.

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
17/10/2019 0	P - 16	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	820.73
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
17/10/2019 0	P - 16	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			820.73	0.00
				815003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
17/10/2019 0	P - 16	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	820.73
				812003501010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
17/10/2019 0	P - 16	21	Por Ejecutar - ABASTO DE AGUA EN PIPA			3,258.62	0.00
				814003501010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
17/10/2019 0	P - 16	22	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	3,258.62
				814003501010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
17/10/2019 0	P - 16	23	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			3,258.62	0.00
				815003501010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
17/10/2019 0	P - 16	24	Recaudado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	3,258.62
				812003501010101000343021	SANEAMIENTO		
17/10/2019 0	P - 16	25	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			226.67	0.00
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
17/10/2019 0	P - 16	26	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	226.67
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
17/10/2019 0	P - 16	27	Devengado - SANEAMIENTO			226.67	0.00
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
17/10/2019 0	P - 16	28	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	226.67
511203501010101010212201		Sueldos base al personal eventual					
18/10/2019 474	D - 21	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 474 L.R. DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE DE 2019 POR OPERACIÓN D			1,200.00	0.00
					SUBTOTAL	86,715,458.	86,714,258.

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21110350444			JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO				
18/10/2019	D - 21	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 474 L.R. DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE DE 2019 POR OPERACIÓN D			0.00	1,200.00
474							
5125035010101010225301			Medicinas y productos farmacéuticos				
18/10/2019	D - 38	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 492 MEDICINAS PARA EMPLEADOS DEL SAPAT			800.20	0.00
492							
5125035010101010225301			Medicinas y productos farmacéuticos				
18/10/2019	D - 38	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 492 MEDICINAS PARA EMPLEADOS DEL SAPAT			1,516.80	0.00
492							
21120350036			SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C				
18/10/2019	D - 38	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 492 MEDICINAS PARA EMPLEADOS DEL SAPAT			0.00	2,317.00
492							
21110350444			JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO				
18/10/2019	E - 20	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 74292020 L.R. DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE DE			1,200.00	0.00
474							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
18/10/2019	E - 20	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 74292020 L.R. DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE DE			0.00	1,200.00
474							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
18/10/2019	I - 16	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 17/10/2019 REC. 109667- 109675			8,819.71	0.00
0							
4143035010101010000143021			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
18/10/2019	I - 16	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	4,651.92
0							
4143035010101010000243021			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
18/10/2019	I - 16	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	744.12
0							
4143035010101010000443021			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
18/10/2019	I - 16	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,770.16
0							
4143035010101010000543021			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
18/10/2019	I - 16	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	354.00
0							
4144035010101010001345081			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
18/10/2019	I - 16	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	98.72
0							
					SUBTOTAL	86,727,794.	86,726,594.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41440350101010100104502 1			RECARGOS				
18/10/2019 0	I - 16	7	Ingresos - RECARGOS			0.00	488.80
211703500002			IVA TRASLADADO				
18/10/2019 0	I - 16	8	Sin Clasificar-			0.00	246.78
41430350101010100034302 1			SANEAMIENTO				
18/10/2019 0	I - 16	9	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	465.21
				82400350101010101021220 1	Sueldos base al personal eventual		
18/10/2019 474	P - 102	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 474 L.R. DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE DE 2019 POR OPERACIÓN DE			1,200.00	0.00
				82200350101010101021220 1	Sueldos base al personal eventual		
18/10/2019 474	P - 102	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 474 L.R. DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE DE 2019 POR OPERACIÓN DE			0.00	1,200.00
				82500350101010101021220 1	Sueldos base al personal eventual		
18/10/2019 474	P - 103	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 474 L.R. DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE DE 2019 POR OPERACIÓN D			1,200.00	0.00
				82400350101010101021220 1	Sueldos base al personal eventual		
18/10/2019 474	P - 103	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 474 L.R. DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE DE 2019 POR OPERACIÓN D			0.00	1,200.00
				82600350101010101021220 1	Sueldos base al personal eventual		
18/10/2019 474	P - 104	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 74292020 L.R. DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE DE			1,200.00	0.00
				82500350101010101021220 1	Sueldos base al personal eventual		
18/10/2019 474	P - 104	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 74292020 L.R. DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE DE			0.00	1,200.00
				82700350101010101021220 1	Sueldos base al personal eventual		
18/10/2019 474	P - 105	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 74292020 L.R. DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE DE			1,200.00	0.00
				82600350101010101021220 1	Sueldos base al personal eventual		
18/10/2019 474	P - 105	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 74292020 L.R. DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE DE			0.00	1,200.00
				82400350101010101022530 1	Medicinas y productos farmacéuticos		
18/10/2019 492	P - 162	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 492 MEDICINAS PARA EMPLEADOS DEL SAPAT			800.20	0.00

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
18/10/2019	P - 162	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 492	MEDICINAS PARA EMPLEADOS DEL SAPAT		1,516.80	0.00
492							
				822003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
18/10/2019	P - 162	3	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 492	MEDICINAS PARA EMPLEADOS DEL SAPAT		0.00	800.20
492							
				822003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
18/10/2019	P - 162	4	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 492	MEDICINAS PARA EMPLEADOS DEL SAPAT		0.00	1,516.80
492							
				825003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
18/10/2019	P - 163	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 492	MEDICINAS PARA EMPLEADOS DEL SAPAT		800.20	0.00
492							
				825003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
18/10/2019	P - 163	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 492	MEDICINAS PARA EMPLEADOS DEL SAPAT		1,516.80	0.00
492							
				824003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
18/10/2019	P - 163	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 492	MEDICINAS PARA EMPLEADOS DEL SAPAT		0.00	800.20
492							
				824003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
18/10/2019	P - 163	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 492	MEDICINAS PARA EMPLEADOS DEL SAPAT		0.00	1,516.80
492							
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
18/10/2019	P - 17	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			4,651.92	0.00
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
18/10/2019	P - 17	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	4,651.92
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
18/10/2019	P - 17	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			4,651.92	0.00
0							
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
18/10/2019	P - 17	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	4,651.92
0							
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
18/10/2019	P - 17	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			744.12	0.00
0							
					SUBTOTAL	86,747,276.	86,746,532.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
18/10/2019 0	P - 17	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	744.12
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
18/10/2019 0	P - 17	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			744.12	0.00
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
18/10/2019 0	P - 17	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	744.12
				812003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
18/10/2019 0	P - 17	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,770.16	0.00
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
18/10/2019 0	P - 17	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,770.16
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
18/10/2019 0	P - 17	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,770.16	0.00
				815003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
18/10/2019 0	P - 17	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,770.16
				812003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
18/10/2019 0	P - 17	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			354.00	0.00
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
18/10/2019 0	P - 17	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	354.00
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
18/10/2019 0	P - 17	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			354.00	0.00
				815003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
18/10/2019 0	P - 17	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	354.00
				812003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
18/10/2019 0	P - 17	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			98.72	0.00
					SUBTOTAL	86,752,367.	86,752,269.

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
18/10/2019	P - 17	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	98.72
0							
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
18/10/2019	P - 17	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			98.72	0.00
0							
				815003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
18/10/2019	P - 17	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	98.72
0							
				812003501010101001045021	RECARGOS		
18/10/2019	P - 17	21	Por Ejecutar - RECARGOS			488.80	0.00
0							
				814003501010101001045021	RECARGOS		
18/10/2019	P - 17	22	Devengado - RECARGOS			0.00	488.80
0							
				814003501010101001045021	RECARGOS		
18/10/2019	P - 17	23	Devengado - RECARGOS			488.80	0.00
0							
				815003501010101001045021	RECARGOS		
18/10/2019	P - 17	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	488.80
0							
				812003501010101000343021	SANEAMIENTO		
18/10/2019	P - 17	25	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			465.21	0.00
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
18/10/2019	P - 17	26	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	465.21
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
18/10/2019	P - 17	27	Devengado - SANEAMIENTO			465.21	0.00
0							
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
18/10/2019	P - 17	28	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	465.21
0							
111203500019230		011119230	CUENTA CORRIENTE				
21/10/2019	I - 17	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 21/10/2019 REC. 109682- 109689			8,475.50	0.00
0							
					SUBTOTAL	86,762,850.	86,754,374.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE						
21/10/2019	I - 17	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	715.68
0							
41430350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%						
21/10/2019	I - 17	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	114.48
0							
41430350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE						
21/10/2019	I - 17	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	3,917.30
0							
41430350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO						
21/10/2019	I - 17	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	776.02
0							
41440350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
21/10/2019	I - 17	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	450.02
0							
41430350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO						
21/10/2019	I - 17	7	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
0							
211703500002	IVA TRASLADADO						
21/10/2019	I - 17	8	Sin Clasificar-			0.00	242.06
0							
41440350101010100104502 1	RECARGOS						
21/10/2019	I - 17	9	Ingresos - RECARGOS			0.00	2,075.49
0							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
21/10/2019	I - 17	10	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	71.52
0							
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
21/10/2019	P - 18	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			715.68	0.00
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
21/10/2019	P - 18	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	715.68
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
21/10/2019	P - 18	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			715.68	0.00
0							
					SUBTOTAL	86,764,281.	86,763,565.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
21/10/2019 0	P - 18	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	715.68
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
21/10/2019 0	P - 18	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			114.48	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
21/10/2019 0	P - 18	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	114.48
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
21/10/2019 0	P - 18	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			114.48	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
21/10/2019 0	P - 18	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	114.48
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
21/10/2019 0	P - 18	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			3,917.30	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
21/10/2019 0	P - 18	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	3,917.30
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
21/10/2019 0	P - 18	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			3,917.30	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
21/10/2019 0	P - 18	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	3,917.30
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
21/10/2019 0	P - 18	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			776.02	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
21/10/2019 0	P - 18	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	776.02
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
21/10/2019 0	P - 18	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			776.02	0.00
					SUBTOTAL	86,773,897.	86,773,121.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
21/10/2019 0	P - 18	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	776.02
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
21/10/2019 0	P - 18	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			450.02	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
21/10/2019 0	P - 18	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	450.02
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
21/10/2019 0	P - 18	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			450.02	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
21/10/2019 0	P - 18	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	450.02
				81200350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
21/10/2019 0	P - 18	21	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81400350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
21/10/2019 0	P - 18	22	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				81400350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
21/10/2019 0	P - 18	23	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81500350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
21/10/2019 0	P - 18	24	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				81200350101010101001045021	RECARGOS		
21/10/2019 0	P - 18	25	Por Ejecutar - RECARGOS			2,075.49	0.00
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
21/10/2019 0	P - 18	26	Devengado - RECARGOS			0.00	2,075.49
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
21/10/2019 0	P - 18	27	Devengado - RECARGOS			2,075.49	0.00
					SUBTOTAL	86,779,174.	86,777,098.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010101001045021	RECARGOS		
21/10/2019	P - 18	28	Recaudado - RECARGOS			0.00	2,075.49
0							
				81200350101010101000343021	SANEAMIENTO		
21/10/2019	P - 18	29	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			71.52	0.00
0							
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
21/10/2019	P - 18	30	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	71.52
0							
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
21/10/2019	P - 18	31	Devengado - SANEAMIENTO			71.52	0.00
0							
				81500350101010101000343021	SANEAMIENTO		
21/10/2019	P - 18	32	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	71.52
0							
51240350101010101022490 2		Material para agua potable					
22/10/2019	D - 44	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 560 ARTÍCULOS PARA CLORACION			349.56	0.00
560							
112903500002		IVA POR ACREDITAR					
22/10/2019	D - 44	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 560 ARTÍCULOS PARA CLORACION			23.45	0.00
560							
21120350264		HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.					
22/10/2019	D - 44	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 560 ARTÍCULOS PARA CLORACION			0.00	373.01
560							
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE					
22/10/2019	I - 18	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 22/10/2019 REC. 109690- 109698			12,409.30	0.00
0							
41430350101010100014302 1		AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE					
22/10/2019	I - 18	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	3,657.00
0							
41430350101010100024302 1		ALCANTARILLADO Y/O 20%					
22/10/2019	I - 18	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	585.00
0							
41430350101010100044302 1		REZAGO DE CTA. CORRIENTE					
22/10/2019	I - 18	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	3,918.70
0							
					SUBTOTAL	86,792,099.	86,787,850.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100054302 1			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
22/10/2019	I - 18	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	783.66
0							
41440350101010100134508 1			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
22/10/2019	I - 18	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	575.15
0							
41440350101010100104502 1			RECARGOS				
22/10/2019	I - 18	7	Ingresos - RECARGOS			0.00	2,068.53
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
22/10/2019	I - 18	8	Sin Clasificar-			0.00	455.62
0							
41430350101010100034302 1			SANEAMIENTO				
22/10/2019	I - 18	9	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	365.64
0							
				82400350101010101022490 2	Material para agua potable		
22/10/2019	P - 180	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 560 ARTÍCULOS PARA CLORACION			373.01	0.00
560							
				82200350101010101022490 2	Material para agua potable		
22/10/2019	P - 180	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 560 ARTÍCULOS PARA CLORACION			0.00	373.01
560							
				82500350101010101022490 2	Material para agua potable		
22/10/2019	P - 181	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 560 ARTÍCULOS PARA CLORACION			373.01	0.00
560							
				82400350101010101022490 2	Material para agua potable		
22/10/2019	P - 181	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 560 ARTÍCULOS PARA CLORACION			0.00	373.01
560							
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
22/10/2019	P - 19	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			3,657.00	0.00
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
22/10/2019	P - 19	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	3,657.00
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
22/10/2019	P - 19	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			3,657.00	0.00
0							
					SUBTOTAL	86,800,159.	86,796,502.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8150035010101010000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
22/10/2019 0	P - 19	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	3,657.00
				8120035010101010000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
22/10/2019 0	P - 19	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			585.00	0.00
				8140035010101010000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
22/10/2019 0	P - 19	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	585.00
				8140035010101010000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
22/10/2019 0	P - 19	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			585.00	0.00
				8150035010101010000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
22/10/2019 0	P - 19	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	585.00
				8120035010101010000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
22/10/2019 0	P - 19	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			3,918.70	0.00
				8140035010101010000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
22/10/2019 0	P - 19	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	3,918.70
				8140035010101010000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
22/10/2019 0	P - 19	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			3,918.70	0.00
				8150035010101010000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
22/10/2019 0	P - 19	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	3,918.70
				8120035010101010000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
22/10/2019 0	P - 19	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			783.66	0.00
				8140035010101010000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
22/10/2019 0	P - 19	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	783.66
				8140035010101010000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
22/10/2019 0	P - 19	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			783.66	0.00
					SUBTOTAL	86,810,734.	86,809,950.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
22/10/2019 0	P - 19	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	783.66
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
22/10/2019 0	P - 19	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			575.15	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
22/10/2019 0	P - 19	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	575.15
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
22/10/2019 0	P - 19	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			575.15	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
22/10/2019 0	P - 19	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	575.15
				81200350101010101001045021	RECARGOS		
22/10/2019 0	P - 19	21	Por Ejecutar - RECARGOS			2,068.53	0.00
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
22/10/2019 0	P - 19	22	Devengado - RECARGOS			0.00	2,068.53
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
22/10/2019 0	P - 19	23	Devengado - RECARGOS			2,068.53	0.00
				81500350101010101001045021	RECARGOS		
22/10/2019 0	P - 19	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	2,068.53
				81200350101010101000343021	SANEAMIENTO		
22/10/2019 0	P - 19	25	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			365.64	0.00
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
22/10/2019 0	P - 19	26	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	365.64
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
22/10/2019 0	P - 19	27	Devengado - SANEAMIENTO			365.64	0.00
					SUBTOTAL	86,816,752.	86,816,387.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
22/10/2019	P - 19	28	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	365.64
0							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
23/10/2019	I - 19	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 24/10/2019 REC. 109699- 109703			4,618.70	0.00
0							
414303501010101000143021			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
23/10/2019	I - 19	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	238.56
0							
414303501010101000243021			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
23/10/2019	I - 19	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	38.16
0							
414303501010101000443021			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
23/10/2019	I - 19	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	645.82
0							
414303501010101000543021			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
23/10/2019	I - 19	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	129.16
0							
414403501010101001345081			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
23/10/2019	I - 19	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	34.64
0							
414403501010101001045021			RECARGOS				
23/10/2019	I - 19	7	Ingresos - RECARGOS			0.00	339.34
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
23/10/2019	I - 19	8	Sin Clasificar-			0.00	346.27
0							
414303501010101000743021			CONTRATO DE AGUA DOMESICO				
23/10/2019	I - 19	9	Ingresos - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
0							
414303501010101002543021			CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO				
23/10/2019	I - 19	10	Ingresos - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	1,018.96
0							
414303501010101000843021			CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO				
23/10/2019	I - 19	11	Ingresos - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO			0.00	987.93
0							

SUBTOTAL 86,821,371. 86,821,347.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100034302 1		SANEAMIENTO					
23/10/2019 0	I - 19	12	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	23.86
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
23/10/2019 0	P - 20	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			238.56	0.00
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
23/10/2019 0	P - 20	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	238.56
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
23/10/2019 0	P - 20	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			238.56	0.00
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
23/10/2019 0	P - 20	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	238.56
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
23/10/2019 0	P - 20	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			38.16	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
23/10/2019 0	P - 20	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	38.16
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
23/10/2019 0	P - 20	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			38.16	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
23/10/2019 0	P - 20	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	38.16
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
23/10/2019 0	P - 20	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			645.82	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
23/10/2019 0	P - 20	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	645.82
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
23/10/2019 0	P - 20	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			645.82	0.00
					SUBTOTAL	86,823,216.	86,822,570.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
23/10/2019 0	P - 20	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	645.82
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
23/10/2019 0	P - 20	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			129.16	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
23/10/2019 0	P - 20	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	129.16
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
23/10/2019 0	P - 20	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			129.16	0.00
				81500350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
23/10/2019 0	P - 20	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	129.16
				81200350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
23/10/2019 0	P - 20	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			34.64	0.00
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
23/10/2019 0	P - 20	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	34.64
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
23/10/2019 0	P - 20	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			34.64	0.00
				81500350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
23/10/2019 0	P - 20	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	34.64
				81200350101010100104502 1	RECARGOS		
23/10/2019 0	P - 20	21	Por Ejecutar - RECARGOS			339.34	0.00
				81400350101010100104502 1	RECARGOS		
23/10/2019 0	P - 20	22	Devengado - RECARGOS			0.00	339.34
				81400350101010100104502 1	RECARGOS		
23/10/2019 0	P - 20	23	Devengado - RECARGOS			339.34	0.00
					SUBTOTAL	86,824,222.	86,823,883.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8150035010101010001045021	RECARGOS		
23/10/2019 0	P - 20	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	339.34
				8120035010101010000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
23/10/2019 0	P - 20	25	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
				8140035010101010000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
23/10/2019 0	P - 20	26	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
				8140035010101010000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
23/10/2019 0	P - 20	27	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
				8150035010101010000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
23/10/2019 0	P - 20	28	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
				8120035010101010002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
23/10/2019 0	P - 20	29	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			1,018.96	0.00
				8140035010101010002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
23/10/2019 0	P - 20	30	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	1,018.96
				8140035010101010002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
23/10/2019 0	P - 20	31	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			1,018.96	0.00
				8150035010101010002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
23/10/2019 0	P - 20	32	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	1,018.96
				8120035010101010000343021	SANEAMIENTO		
23/10/2019 0	P - 20	33	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			23.86	0.00
				8140035010101010000343021	SANEAMIENTO		
23/10/2019 0	P - 20	34	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	23.86
				8140035010101010000343021	SANEAMIENTO		
23/10/2019 0	P - 20	35	Devengado - SANEAMIENTO			23.86	0.00
					SUBTOTAL	86,827,940.	86,827,916.

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
23/10/2019	P - 20	36	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	23.86
0							
				81200350101010100084302 1	CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO		
23/10/2019	P - 20	37	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO			987.93	0.00
0							
				81400350101010100084302 1	CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO		
23/10/2019	P - 20	38	Devengado - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO			0.00	987.93
0							
				81400350101010100084302 1	CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO		
23/10/2019	P - 20	39	Devengado - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO			987.93	0.00
0							
				81500350101010100084302 1	CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO		
23/10/2019	P - 20	40	Recaudado - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO			0.00	987.93
0							
51120350101010102122 01			Sueldos base al personal eventual				
24/10/2019	D - 23	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 476 L.R. DEL 28 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE, OPERACIÓN			1,200.00	0.00
476							
21110350444			JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO				
24/10/2019	D - 23	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 476 L.R. DEL 28 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE, OPERACIÓN			0.00	1,200.00
476							
51330350101010102333 01			Servicios de informática				
24/10/2019	D - 24	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 477 TIMBRES ELECTRONICOS			948.28	0.00
477							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
24/10/2019	D - 24	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 477 TIMBRES ELECTRONICOS			151.72	0.00
477							
21120350092			GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL				
24/10/2019	D - 24	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 477 TIMBRES ELECTRONICOS			0.00	1,100.00
477							
51350350101010102351 03			Gastos de instalación y mantenimiento de oficinas				
24/10/2019	D - 32	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 485 METERIAL PARA OFICINA			712.93	0.00
485							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
24/10/2019	D - 32	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 485 METERIAL PARA OFICINA			114.07	0.00
485							
					SUBTOTAL	86,833,043.	86,832,216.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21120350264			HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.				
24/10/2019	D - 32	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 485 METERIAL PARA OFICINA			0.00	827.00
485							
5122035010101010222104			Productos alimenticios para el personal en las instalac				
24/10/2019	D - 43	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 559 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA			101.80	0.00
559							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
24/10/2019	D - 43	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 559 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA			6.52	0.00
559							
21120350400			RUIZ GALVAN ROSALVA				
24/10/2019	D - 43	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 559 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA			0.00	108.32
559							
5122035010101010222104			Productos alimenticios para el personal en las instalac				
24/10/2019	D - 54	1	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 559 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA			- 101.80	0.00
559							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
24/10/2019	D - 54	2	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 559 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA			- 6.52	0.00
559							
21120350400			RUIZ GALVAN ROSALVA				
24/10/2019	D - 54	3	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 559 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA			0.00	- 108.32
559							
5122035010101010222104			Productos alimenticios para el personal en las instalac				
24/10/2019	D - 55	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 577 ARTÍCULOS DE CAFETERIA			101.50	0.00
577							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
24/10/2019	D - 55	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 577 ARTÍCULOS DE CAFETERIA			6.52	0.00
577							
21120350400			RUIZ GALVAN ROSALVA				
24/10/2019	D - 55	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 577 ARTÍCULOS DE CAFETERIA			0.00	108.02
577							
5122035010101010222104			Productos alimenticios para el personal en las instalac				
24/10/2019	D - 56	1	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 577 ARTÍCULOS DE CAFETERIA			- 101.50	0.00
577							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
24/10/2019	D - 56	2	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 577 ARTÍCULOS DE CAFETERIA			- 6.52	0.00
577							
					SUBTOTAL	86,833,043.	86,833,151.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21120350400			RUIZ GALVAN ROSALVA				
24/10/2019	D - 56	3	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 577 ARTÍCULOS DE CAFETERIA			0.00	- 108.02
577							
5122035010101010222104			Productos alimenticios para el personal en las instalac				
24/10/2019	D - 57	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 578 ARTICULOS DE CAFETERIA			101.52	0.00
578							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
24/10/2019	D - 57	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 578 ARTICULOS DE CAFETERIA			6.52	0.00
578							
21120350400			RUIZ GALVAN ROSALVA				
24/10/2019	D - 57	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 578 ARTICULOS DE CAFETERIA			0.00	108.04
578							
5122035010101010222104			Productos alimenticios para el personal en las instalac				
24/10/2019	D - 58	1	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 578 ARTICULOS DE CAFETERIA			- 101.52	0.00
578							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
24/10/2019	D - 58	2	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 578 ARTICULOS DE CAFETERIA			- 6.52	0.00
578							
21120350400			RUIZ GALVAN ROSALVA				
24/10/2019	D - 58	3	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 578 ARTICULOS DE CAFETERIA			0.00	- 108.04
578							
5122035010101010222104			Productos alimenticios para el personal en las instalac				
24/10/2019	D - 59	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 579 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA			108.02	0.00
579							
21120350400			RUIZ GALVAN ROSALVA				
24/10/2019	D - 59	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 579 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA			0.00	108.02
579							
5122035010101010222104			Productos alimenticios para el personal en las instalac				
24/10/2019	D - 62	1	(Cancelada) Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 577 ARTÍCULOS DE CAFETERIA			0.00	0.00
577							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
24/10/2019	D - 62	2	(Cancelada) Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 577 ARTÍCULOS DE CAFETERIA			0.00	0.00
577							
21120350400			RUIZ GALVAN ROSALVA				
24/10/2019	D - 62	3	(Cancelada) Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 577 ARTÍCULOS DE CAFETERIA			0.00	0.00
577							
					SUBTOTAL	86,833,151.	86,833,151.

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
5122035010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac						
24/10/2019	D - 71	1	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 579		ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	- 108.02	0.00
579							
21120350400	RUIZ GALVAN ROSALVA						
24/10/2019	D - 71	2	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 579		ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	0.00	- 108.02
579							
112903500001	IVA ACREDITABLE						
24/10/2019	E - 22	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 60865040	TIMBRES ELECTRONICOS	151.72	0.00
477							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
24/10/2019	E - 22	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 60865040	TIMBRES ELECTRONICOS	0.00	151.72
477							
21120350092	GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL						
24/10/2019	E - 22	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 60865040	TIMBRES ELECTRONICOS	1,100.00	0.00
477							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
24/10/2019	E - 22	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 60865040	TIMBRES ELECTRONICOS	0.00	1,100.00
477							
21110350444	JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO						
24/10/2019	E - 25	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 60865021	L.R. DEL 28 DE OCTUBRE AL 2 DE N	1,200.00	0.00
476							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
24/10/2019	E - 25	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 60865021	L.R. DEL 28 DE OCTUBRE AL 2 DE N	0.00	1,200.00
476							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
24/10/2019	I - 20	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 24/10/2019 REC. 109699- 109703			7,467.35	0.00
0							
4143035010101010000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE						
24/10/2019	I - 20	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	4,541.62
0							
4143035010101010000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%						
24/10/2019	I - 20	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	726.52
0							
4143035010101010000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE						
24/10/2019	I - 20	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,100.97
0							
					SUBTOTAL	86,842,962.	86,841,864.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100054302 1			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
24/10/2019	I - 20	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	220.19
0							
41440350101010100134508 1			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
24/10/2019	I - 20	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	170.90
0							
41440350101010100104502 1			RECARGOS				
24/10/2019	I - 20	7	Ingresos - RECARGOS			0.00	9.34
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
24/10/2019	I - 20	8	Sin Clasificar-			0.00	243.60
0							
41430350101010100034302 1			SANEAMIENTO				
24/10/2019	I - 20	9	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	454.21
0							
				82400350101010101021220 1	Sueldos base al personal eventual		
24/10/2019	P - 110	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 476 L.R. DEL 28 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE, OPERACIÓN			1,200.00	0.00
476							
				82200350101010101021220 1	Sueldos base al personal eventual		
24/10/2019	P - 110	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 476 L.R. DEL 28 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE, OPERACIÓN			0.00	1,200.00
476							
				82500350101010101021220 1	Sueldos base al personal eventual		
24/10/2019	P - 111	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 476 L.R. DEL 28 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE, OPERACIÓN			1,200.00	0.00
476							
				82400350101010101021220 1	Sueldos base al personal eventual		
24/10/2019	P - 111	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 476 L.R. DEL 28 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE, OPERACIÓN			0.00	1,200.00
476							
				82400350101010101023330 1	Servicios de informática		
24/10/2019	P - 112	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 477 TIMBRES ELECTRONICOS			1,100.00	0.00
477							
				82200350101010101023330 1	Servicios de informática		
24/10/2019	P - 112	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 477 TIMBRES ELECTRONICOS			0.00	1,100.00
477							
				82500350101010101023330 1	Servicios de informática		
24/10/2019	P - 113	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 477 TIMBRES ELECTRONICOS			1,100.00	0.00
477							
					SUBTOTAL	86,847,562.	86,846,462.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010233301	Servicios de informática		
24/10/2019	P - 113	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 477 TIMBRES ELECTRONICOS			0.00	1,100.00
477							
				826003501010101010233301	Servicios de informática		
24/10/2019	P - 114	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 60865040 TIMBRES ELECTRONICOS			1,100.00	0.00
477							
				825003501010101010233301	Servicios de informática		
24/10/2019	P - 114	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 60865040 TIMBRES ELECTRONICOS			0.00	1,100.00
477							
				827003501010101010233301	Servicios de informática		
24/10/2019	P - 115	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 60865040 TIMBRES ELECTRONICOS			1,100.00	0.00
477							
				826003501010101010233301	Servicios de informática		
24/10/2019	P - 115	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 60865040 TIMBRES ELECTRONICOS			0.00	1,100.00
477							
				826003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
24/10/2019	P - 124	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 60865021 L.R. DEL 28 DE OCTUBRE AL 2 DE N			1,200.00	0.00
476							
				825003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
24/10/2019	P - 124	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 60865021 L.R. DEL 28 DE OCTUBRE AL 2 DE N			0.00	1,200.00
476							
				827003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
24/10/2019	P - 125	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 60865021 L.R. DEL 28 DE OCTUBRE AL 2 DE N			1,200.00	0.00
476							
				826003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
24/10/2019	P - 125	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 60865021 L.R. DEL 28 DE OCTUBRE AL 2 DE N			0.00	1,200.00
476							
				824003501010101010235103	Gastos de instalación y mantenimiento de oficinas		
24/10/2019	P - 144	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 485 METERIAL PARA OFICINA			827.00	0.00
485							
				822003501010101010235103	Gastos de instalación y mantenimiento de oficinas		
24/10/2019	P - 144	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 485 METERIAL PARA OFICINA			0.00	827.00
485							
				825003501010101010235103	Gastos de instalación y mantenimiento de oficinas		
24/10/2019	P - 145	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 485 METERIAL PARA OFICINA			827.00	0.00
485							
					SUBTOTAL	86,853,816.	86,852,989.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010235103	Gastos de instalación y mantenimiento de oficinas		
24/10/2019	P - 145	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 485 METERIAL PARA OFICINA			0.00	827.00
485							
				824003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
24/10/2019	P - 178	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 559 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA			108.32	0.00
559							
				822003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
24/10/2019	P - 178	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 559 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA			0.00	108.32
559							
				825003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
24/10/2019	P - 179	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 559 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA			108.32	0.00
559							
				824003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
24/10/2019	P - 179	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 559 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA			0.00	108.32
559							
				825003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
24/10/2019	P - 200	1	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 559 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA			- 108.32	0.00
559							
				824003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
24/10/2019	P - 200	2	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 559 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA			0.00	- 108.32
559							
				824003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
24/10/2019	P - 201	1	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 559 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA			- 108.32	0.00
559							
				822003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
24/10/2019	P - 201	2	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 559 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA			0.00	- 108.32
559							
				824003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
24/10/2019	P - 202	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 577 ARTÍCULOS DE CAFETERIA			108.02	0.00
577							
				822003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
24/10/2019	P - 202	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 577 ARTÍCULOS DE CAFETERIA			0.00	108.02
577							
				825003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
24/10/2019	P - 203	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 577 ARTÍCULOS DE CAFETERIA			108.02	0.00
577							
					SUBTOTAL	86,854,032.	86,853,924.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
24/10/2019	P - 203	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 577 ARTÍCULOS DE CAFETERIA			0.00	108.02
577							
				825003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
24/10/2019	P - 204	1	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 577 ARTÍCULOS DE CAFETERIA			- 108.02	0.00
577							
				824003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
24/10/2019	P - 204	2	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 577 ARTÍCULOS DE CAFETERIA			0.00	- 108.02
577							
				824003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
24/10/2019	P - 205	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 578 ARTICULOS DE CAFETERIA			108.04	0.00
578							
				822003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
24/10/2019	P - 205	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 578 ARTICULOS DE CAFETERIA			0.00	108.04
578							
				825003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
24/10/2019	P - 206	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 578 ARTICULOS DE CAFETERIA			108.04	0.00
578							
				824003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
24/10/2019	P - 206	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 578 ARTICULOS DE CAFETERIA			0.00	108.04
578							
				825003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
24/10/2019	P - 207	1	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 578 ARTICULOS DE CAFETERIA			- 108.04	0.00
578							
				824003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
24/10/2019	P - 207	2	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 578 ARTICULOS DE CAFETERIA			0.00	- 108.04
578							
				824003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
24/10/2019	P - 208	1	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 578 ARTICULOS DE CAFETERIA			- 108.04	0.00
578							
				822003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
24/10/2019	P - 208	2	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 578 ARTICULOS DE CAFETERIA			0.00	- 108.04
578							
				824003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
24/10/2019	P - 209	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 579 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA			108.02	0.00
579							
					SUBTOTAL	86,854,032.	86,853,924.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101022210 4	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
24/10/2019 579	P - 209	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 579 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA			0.00	108.02
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
24/10/2019 0	P - 21	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			4,541.62	0.00
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
24/10/2019 0	P - 21	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	4,541.62
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
24/10/2019 0	P - 21	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			4,541.62	0.00
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
24/10/2019 0	P - 21	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	4,541.62
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
24/10/2019 0	P - 21	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			726.52	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
24/10/2019 0	P - 21	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	726.52
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
24/10/2019 0	P - 21	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			726.52	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
24/10/2019 0	P - 21	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	726.52
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
24/10/2019 0	P - 21	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,100.97	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
24/10/2019 0	P - 21	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,100.97
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
24/10/2019 0	P - 21	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,100.97	0.00
					SUBTOTAL	86,866,770.	86,865,669.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
24/10/2019 0	P - 21	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,100.97
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
24/10/2019 0	P - 21	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			220.19	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
24/10/2019 0	P - 21	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	220.19
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
24/10/2019 0	P - 21	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			220.19	0.00
				81500350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
24/10/2019 0	P - 21	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	220.19
				81200350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
24/10/2019 0	P - 21	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			170.90	0.00
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
24/10/2019 0	P - 21	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	170.90
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
24/10/2019 0	P - 21	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			170.90	0.00
				81500350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
24/10/2019 0	P - 21	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	170.90
				81200350101010100104502 1	RECARGOS		
24/10/2019 0	P - 21	21	Por Ejecutar - RECARGOS			9.34	0.00
				81400350101010100104502 1	RECARGOS		
24/10/2019 0	P - 21	22	Devengado - RECARGOS			0.00	9.34
				81400350101010100104502 1	RECARGOS		
24/10/2019 0	P - 21	23	Devengado - RECARGOS			9.34	0.00
					SUBTOTAL	86,867,571.	86,867,562.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8150035010101010001045021	RECARGOS		
24/10/2019 0	P - 21	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	9.34
				8120035010101010000343021	SANEAMIENTO		
24/10/2019 0	P - 21	25	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			454.21	0.00
				8140035010101010000343021	SANEAMIENTO		
24/10/2019 0	P - 21	26	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	454.21
				8140035010101010000343021	SANEAMIENTO		
24/10/2019 0	P - 21	27	Devengado - SANEAMIENTO			454.21	0.00
				8150035010101010000343021	SANEAMIENTO		
24/10/2019 0	P - 21	28	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	454.21
				8250035010101010010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
24/10/2019 579	P - 210	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 579 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA			108.02	0.00
				8240035010101010010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
24/10/2019 579	P - 210	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 579 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA			0.00	108.02
				8240035010101010010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
24/10/2019 559	P - 217	1	(Cancelada) Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 559 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA			0.00	0.00
				8220035010101010010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
24/10/2019 559	P - 217	2	(Cancelada) Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 559 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA			0.00	0.00
				8240035010101010010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
24/10/2019 577	P - 218	1	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 577 ARTÍCULOS DE CAFETERIA			- 108.02	0.00
				8220035010101010010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
24/10/2019 577	P - 218	2	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 577 ARTÍCULOS DE CAFETERIA			0.00	- 108.02
				8250035010101010010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
24/10/2019 579	P - 237	1	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 579 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA			- 108.02	0.00
					SUBTOTAL	86,868,371.	86,868,479.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
24/10/2019	P - 237	2	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 579 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA			0.00	- 108.02
579							
				824003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
24/10/2019	P - 238	1	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 579 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA			- 108.02	0.00
579							
				822003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
24/10/2019	P - 238	2	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 579 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA			0.00	- 108.02
579							
513303501010101010233901			Subcontratación de servicios con terceros				
25/10/2019	D - 40	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 537 ATENCION MEDICA			308.64	0.00
537							
21120350093			GARCIA DUARTE JUAN MANUEL				
25/10/2019	D - 40	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 537 ATENCION MEDICA			0.00	308.64
537							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
25/10/2019	I - 21	1	Banco - CORO DE AGUA DÍA 25/10/2019 REC. 109711- 109712			4,022.35	0.00
0							
414303501010101000143021			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
25/10/2019	I - 21	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	596.40
0							
414303501010101000243021			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
25/10/2019	I - 21	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	95.40
0							
414303501010101000443021			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
25/10/2019	I - 21	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,446.56
0							
414303501010101000543021			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
25/10/2019	I - 21	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	289.28
0							
414403501010101001345081			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
25/10/2019	I - 21	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	179.87
0							
414403501010101001045021			RECARGOS				
25/10/2019	I - 21	7	Ingresos - RECARGOS			0.00	1,307.52
0							
					SUBTOTAL	86,872,594.	86,872,487.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
211703500002		IVA TRASLADADO					
25/10/2019	I - 21	8	Sin Clasificar-			0.00	47.72
0							
41430350101010100034302 1		SANEAMIENTO					
25/10/2019	I - 21	9	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	59.60
0							
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
25/10/2019	P - 170	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 537 ATENCION MEDICA			308.64	0.00
537							
				822003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
25/10/2019	P - 170	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 537 ATENCION MEDICA			0.00	308.64
537							
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
25/10/2019	P - 171	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 537 ATENCION MEDICA			308.64	0.00
537							
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
25/10/2019	P - 171	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 537 ATENCION MEDICA			0.00	308.64
537							
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
25/10/2019	P - 22	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			596.40	0.00
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
25/10/2019	P - 22	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	596.40
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
25/10/2019	P - 22	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			596.40	0.00
0							
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
25/10/2019	P - 22	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	596.40
0							
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
25/10/2019	P - 22	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			95.40	0.00
0							
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
25/10/2019	P - 22	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	95.40
0							

SUBTOTAL 86,874,500. 86,874,500.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
25/10/2019 0	P - 22	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			95.40	0.00
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
25/10/2019 0	P - 22	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	95.40
				812003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
25/10/2019 0	P - 22	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,446.56	0.00
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
25/10/2019 0	P - 22	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,446.56
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
25/10/2019 0	P - 22	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,446.56	0.00
				815003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
25/10/2019 0	P - 22	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,446.56
				812003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
25/10/2019 0	P - 22	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			289.28	0.00
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
25/10/2019 0	P - 22	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	289.28
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
25/10/2019 0	P - 22	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			289.28	0.00
				815003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
25/10/2019 0	P - 22	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	289.28
				812003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
25/10/2019 0	P - 22	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			179.87	0.00
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
25/10/2019 0	P - 22	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	179.87
					SUBTOTAL	86,878,247.	86,878,247.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
25/10/2019 0	P - 22	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			179.87	0.00
				815003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
25/10/2019 0	P - 22	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	179.87
				812003501010101001045021	RECARGOS		
25/10/2019 0	P - 22	21	Por Ejecutar - RECARGOS			1,307.52	0.00
				814003501010101001045021	RECARGOS		
25/10/2019 0	P - 22	22	Devengado - RECARGOS			0.00	1,307.52
				814003501010101001045021	RECARGOS		
25/10/2019 0	P - 22	23	Devengado - RECARGOS			1,307.52	0.00
				815003501010101001045021	RECARGOS		
25/10/2019 0	P - 22	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	1,307.52
				812003501010101000343021	SANEAMIENTO		
25/10/2019 0	P - 22	25	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			59.60	0.00
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
25/10/2019 0	P - 22	26	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	59.60
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
25/10/2019 0	P - 22	27	Devengado - SANEAMIENTO			59.60	0.00
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
25/10/2019 0	P - 22	28	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	59.60
513103501010101010231101			Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales				
26/10/2019 478	D - 25	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 478	ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CUPATZIRO		66,069.01	0.00
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
26/10/2019 478	D - 25	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 478	ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CUPATZIRO		10,570.99	0.00
					SUBTOTAL	86,957,801.	86,881,161.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
26/10/2019	D - 25	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 478	ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CUPATZIRO		0.00	76,640.00
478							
513103501010101010231101			Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales				
26/10/2019	D - 26	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 479	ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CUPATZIRO		33,900.01	0.00
479							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
26/10/2019	D - 26	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 479	ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CUPATZIRO		5,423.99	0.00
479							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
26/10/2019	D - 26	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 479	ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CUPATZIRO		0.00	39,324.00
479							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
26/10/2019	E - 23	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 261019	ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CU	10,570.99	0.00
478							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
26/10/2019	E - 23	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 261019	ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CU	0.00	10,570.99
478							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
26/10/2019	E - 23	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 261019	ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CU	76,640.00	0.00
478							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
26/10/2019	E - 23	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 261019	ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CU	0.00	76,640.00
478							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
26/10/2019	E - 24	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 2610191	ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL C	5,423.99	0.00
479							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
26/10/2019	E - 24	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 2610191	ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL C	0.00	5,423.99
479							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
26/10/2019	E - 24	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 2610191	ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL C	39,324.00	0.00
479							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
26/10/2019	E - 24	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 2610191	ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL C	0.00	39,324.00
479							
					SUBTOTAL	87,129,084.	87,129,084.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
26/10/2019	P - 116	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 478 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CUPATZIRO			76,640.00	0.00
478							
				822003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
26/10/2019	P - 116	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 478 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CUPATZIRO			0.00	76,640.00
478							
				825003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
26/10/2019	P - 117	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 478 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CUPATZIRO			76,640.00	0.00
478							
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
26/10/2019	P - 117	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 478 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CUPATZIRO			0.00	76,640.00
478							
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
26/10/2019	P - 118	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 261019 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CU			76,640.00	0.00
478							
				825003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
26/10/2019	P - 118	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 261019 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CU			0.00	76,640.00
478							
				827003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
26/10/2019	P - 119	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 261019 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CU			76,640.00	0.00
478							
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
26/10/2019	P - 119	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 261019 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CU			0.00	76,640.00
478							
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
26/10/2019	P - 120	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 479 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CUPATZIRO			39,324.00	0.00
479							
				822003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
26/10/2019	P - 120	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 479 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CUPATZIRO			0.00	39,324.00
479							
				825003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
26/10/2019	P - 121	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 479 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CUPATZIRO			39,324.00	0.00
479							
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
26/10/2019	P - 121	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 479 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CUPATZIRO			0.00	39,324.00
479							
					SUBTOTAL	87,514,292.	87,514,292.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
26/10/2019	P - 122	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2610191 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL C			39,324.00	0.00
479							
				825003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
26/10/2019	P - 122	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2610191 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL C			0.00	39,324.00
479							
				827003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
26/10/2019	P - 123	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 2610191 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL C			39,324.00	0.00
479							
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
26/10/2019	P - 123	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 2610191 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL C			0.00	39,324.00
479							
513303501010101010233301			Servicios de informática				
28/10/2019	D - 70	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 612 MEMORIA USB			155.17	0.00
612							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
28/10/2019	D - 70	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 612 MEMORIA USB			24.83	0.00
612							
21120350092			GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL				
28/10/2019	D - 70	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 612 MEMORIA USB			0.00	180.00
612							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
28/10/2019	E - 35	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3420018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			67.87	0.00
538,537,536,535,534,533,532,531,530,529,528,526							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
28/10/2019	E - 35	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3420018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			54.27	0.00
538,537,536,535,534,533,532,531,530,529,528,526							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
28/10/2019	E - 35	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3420018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			78.21	0.00
538,537,536,535,534,533,532,531,530,529,528,526							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
28/10/2019	E - 35	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3420018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			95.17	0.00
538,537,536,535,534,533,532,531,530,529,528,526							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
28/10/2019	E - 35	5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3420018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			35.72	0.00
538,537,536,535,534,533,532,531,530,529,528,526							
					SUBTOTAL	87,593,451.	87,593,120.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
112903500001	IVA ACREDITABLE						
28/10/2019	E - 35	6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 3420018	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA	55.03	0.00
538,537,536,535,534,533,532,531,530,529,528,526							
112903500001	IVA ACREDITABLE						
28/10/2019	E - 35	7	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 3420018	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA	62.07	0.00
538,537,536,535,534,533,532,531,530,529,528,526							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
28/10/2019	E - 35	8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 3420018	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA	0.00	67.87
538,537,536,535,534,533,532,531,530,529,528,526							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
28/10/2019	E - 35	9	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 3420018	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA	0.00	54.27
538,537,536,535,534,533,532,531,530,529,528,526							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
28/10/2019	E - 35	10	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 3420018	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA	0.00	78.21
538,537,536,535,534,533,532,531,530,529,528,526							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
28/10/2019	E - 35	11	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 3420018	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA	0.00	95.17
538,537,536,535,534,533,532,531,530,529,528,526							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
28/10/2019	E - 35	12	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 3420018	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA	0.00	35.72
538,537,536,535,534,533,532,531,530,529,528,526							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
28/10/2019	E - 35	13	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 3420018	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA	0.00	55.03
538,537,536,535,534,533,532,531,530,529,528,526							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
28/10/2019	E - 35	14	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 3420018	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA	0.00	62.07
538,537,536,535,534,533,532,531,530,529,528,526							
21120350285	FABIAN MENDOZA GERARDO						
28/10/2019	E - 35	15	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 3420018	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA	360.00	0.00
538,537,536,535,534,533,532,531,530,529,528,526							
21120350078	DELGADO ROMERO GONZALO						
28/10/2019	E - 35	16	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 3420018	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA	492.00	0.00
538,537,536,535,534,533,532,531,530,529,528,526							
21120350115	GARCIA MADRIGAL SILVIA						
28/10/2019	E - 35	17	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 3420018	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA	359.55	0.00
538,537,536,535,534,533,532,531,530,529,528,526							

SUBTOTAL 87,594,780. 87,593,568.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21120350464	MATERIALES Y EQUIPO DE RIEGO S DE RL DE CV						
28/10/2019	E - 35	18	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 3420018	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA	456.00	0.00
538,537,536,535,534,533,532,531,530,529,528,526							
21120350496	MICHEL AVALOS JUDITH ALEJANDRA						
28/10/2019	E - 35	19	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 3420018	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA	567.01	0.00
538,537,536,535,534,533,532,531,530,529,528,526							
21120350349	MURGUIA GONZALEZ BALTAZAR						
28/10/2019	E - 35	20	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 3420018	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA	690.00	0.00
538,537,536,535,534,533,532,531,530,529,528,526							
21120350264	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.						
28/10/2019	E - 35	21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 3420018	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA	259.00	0.00
538,537,536,535,534,533,532,531,530,529,528,526							
21120350481	GALVAN ARTEAGA DAVID						
28/10/2019	E - 35	22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 3420018	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA	150.00	0.00
538,537,536,535,534,533,532,531,530,529,528,526							
21120350116	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.						
28/10/2019	E - 35	23	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 3420018	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA	398.56	0.00
538,537,536,535,534,533,532,531,530,529,528,526							
21120350092	GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL						
28/10/2019	E - 35	24	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 3420018	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA	450.00	0.00
538,537,536,535,534,533,532,531,530,529,528,526							
21120350093	GARCIA DUARTE JUAN MANUEL						
28/10/2019	E - 35	25	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 3420018	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA	308.64	0.00
538,537,536,535,534,533,532,531,530,529,528,526							
21120350501	CORTES MONTESINOS ROCIO						
28/10/2019	E - 35	26	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 3420018	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA	400.00	0.00
538,537,536,535,534,533,532,531,530,529,528,526							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
28/10/2019	E - 35	27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 3420018	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA	0.00	4,890.76
538,537,536,535,534,533,532,531,530,529,528,526							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
28/10/2019	I - 22	1	Banco - CORO DE AGUA DÍA 28/10/2019 REC. 109713- 109721			16,921.56	0.00
0							
41430350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE						
28/10/2019	I - 22	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	7,156.80
0							
					SUBTOTAL	87,615,381.	87,605,616.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%						
28/10/2019	I - 22	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,144.80
0							
41430350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE						
28/10/2019	I - 22	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	3,973.37
0							
41430350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO						
28/10/2019	I - 22	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	794.64
0							
41440350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
28/10/2019	I - 22	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	242.57
0							
41440350101010100104502 1	RECARGOS						
28/10/2019	I - 22	7	Ingresos - RECARGOS			0.00	2,496.98
0							
211703500002	IVA TRASLADADO						
28/10/2019	I - 22	8	Sin Clasificar-			0.00	396.78
0							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
28/10/2019	I - 22	9	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	715.62
0							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
28/10/2019	P - 172	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3420018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			400.00	0.00
538,537,536,535,534,533,532,531,530,529,528,526							
				826003501010101010221101	Materiales y útiles de oficina		
28/10/2019	P - 172	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3420018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			492.00	0.00
538,537,536,535,534,533,532,531,530,529,528,526							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
28/10/2019	P - 172	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3420018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			393.47	0.00
538,537,536,535,534,533,532,531,530,529,528,526							
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
28/10/2019	P - 172	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3420018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			456.00	0.00
538,537,536,535,534,533,532,531,530,529,528,526							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
28/10/2019	P - 172	5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3420018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			567.01	0.00
538,537,536,535,534,533,532,531,530,529,528,526							
			SUBTOTAL			87,617,689.	87,615,381.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010239901	Otros servicios		
28/10/2019	P - 172	6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3420018		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA	690.00	0.00
538,537,536,535,534,533,532,531,530,529,528,526							
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
28/10/2019	P - 172	7	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3420018		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA	259.00	0.00
538,537,536,535,534,533,532,531,530,529,528,526							
				826003501010101010239901	Otros servicios		
28/10/2019	P - 172	8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3420018		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA	150.00	0.00
538,537,536,535,534,533,532,531,530,529,528,526							
				826003501010101010231501	Servicio de telefonía celular		
28/10/2019	P - 172	9	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3420018		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA	398.56	0.00
538,537,536,535,534,533,532,531,530,529,528,526							
				826003501010101010235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c		
28/10/2019	P - 172	10	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3420018		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA	450.00	0.00
538,537,536,535,534,533,532,531,530,529,528,526							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
28/10/2019	P - 172	11	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3420018		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA	308.64	0.00
538,537,536,535,534,533,532,531,530,529,528,526							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
28/10/2019	P - 172	12	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3420018		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA	440.00	0.00
538,537,536,535,534,533,532,531,530,529,528,526							
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
28/10/2019	P - 172	13	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3420018		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA	0.00	400.00
538,537,536,535,534,533,532,531,530,529,528,526							
				825003501010101010221101	Materiales y útiles de oficina		
28/10/2019	P - 172	14	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3420018		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA	0.00	492.00
538,537,536,535,534,533,532,531,530,529,528,526							
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
28/10/2019	P - 172	15	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3420018		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA	0.00	393.47
538,537,536,535,534,533,532,531,530,529,528,526							
				825003501010101010224902	Material para agua potable		
28/10/2019	P - 172	16	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3420018		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA	0.00	456.00
538,537,536,535,534,533,532,531,530,529,528,526							
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
28/10/2019	P - 172	17	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3420018		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA	0.00	567.01
538,537,536,535,534,533,532,531,530,529,528,526							
					SUBTOTAL	87,620,385.	87,617,689.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82500350101010101010239901	Otros servicios		
28/10/2019	P - 172	18	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3420018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	690.00
538,537,536,535,534,533,532,531,530,529,528,526							
				82500350101010101010224902	Material para agua potable		
28/10/2019	P - 172	19	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3420018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	259.00
538,537,536,535,534,533,532,531,530,529,528,526							
				82500350101010101010239901	Otros servicios		
28/10/2019	P - 172	20	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3420018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	150.00
538,537,536,535,534,533,532,531,530,529,528,526							
				82500350101010101010231501	Servicio de telefonía celular		
28/10/2019	P - 172	21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3420018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	398.56
538,537,536,535,534,533,532,531,530,529,528,526							
				82500350101010101010235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c		
28/10/2019	P - 172	22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3420018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	450.00
538,537,536,535,534,533,532,531,530,529,528,526							
				82500350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
28/10/2019	P - 172	23	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3420018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	308.64
538,537,536,535,534,533,532,531,530,529,528,526							
				82500350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
28/10/2019	P - 172	24	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3420018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	440.00
538,537,536,535,534,533,532,531,530,529,528,526							
				82700350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
28/10/2019	P - 173	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 3420018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAV			400.00	0.00
538,537,536,535,534,533,532,531,530,529,528,526							
				82700350101010101010221101	Materiales y útiles de oficina		
28/10/2019	P - 173	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 3420018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAV			492.00	0.00
538,537,536,535,534,533,532,531,530,529,528,526							
				82700350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
28/10/2019	P - 173	3	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 3420018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAV			393.47	0.00
538,537,536,535,534,533,532,531,530,529,528,526							
				82700350101010101010224902	Material para agua potable		
28/10/2019	P - 173	4	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 3420018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAV			456.00	0.00
538,537,536,535,534,533,532,531,530,529,528,526							
				82700350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
28/10/2019	P - 173	5	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 3420018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAV			567.01	0.00
538,537,536,535,534,533,532,531,530,529,528,526							
					SUBTOTAL	87,622,694.	87,620,385.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				827003501010101010239901	Otros servicios		
28/10/2019	P - 173	6	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 3420018		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAV	690.00	0.00
538,537,536,535,534,533,532,531,530,529,528,526							
				827003501010101010224902	Material para agua potable		
28/10/2019	P - 173	7	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 3420018		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAV	259.00	0.00
538,537,536,535,534,533,532,531,530,529,528,526							
				827003501010101010239901	Otros servicios		
28/10/2019	P - 173	8	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 3420018		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAV	150.00	0.00
538,537,536,535,534,533,532,531,530,529,528,526							
				827003501010101010231501	Servicio de telefonía celular		
28/10/2019	P - 173	9	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 3420018		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAV	398.56	0.00
538,537,536,535,534,533,532,531,530,529,528,526							
				827003501010101010235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c		
28/10/2019	P - 173	10	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 3420018		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAV	450.00	0.00
538,537,536,535,534,533,532,531,530,529,528,526							
				827003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
28/10/2019	P - 173	11	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 3420018		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAV	308.64	0.00
538,537,536,535,534,533,532,531,530,529,528,526							
				827003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
28/10/2019	P - 173	12	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 3420018		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAV	440.00	0.00
538,537,536,535,534,533,532,531,530,529,528,526							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
28/10/2019	P - 173	13	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 3420018		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAV	0.00	400.00
538,537,536,535,534,533,532,531,530,529,528,526							
				826003501010101010221101	Materiales y útiles de oficina		
28/10/2019	P - 173	14	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 3420018		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAV	0.00	492.00
538,537,536,535,534,533,532,531,530,529,528,526							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
28/10/2019	P - 173	15	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 3420018		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAV	0.00	393.47
538,537,536,535,534,533,532,531,530,529,528,526							
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
28/10/2019	P - 173	16	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 3420018		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAV	0.00	456.00
538,537,536,535,534,533,532,531,530,529,528,526							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
28/10/2019	P - 173	17	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 3420018		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAV	0.00	567.01
538,537,536,535,534,533,532,531,530,529,528,526							
					SUBTOTAL	87,625,390.	87,622,694.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010239901	Otros servicios		
28/10/2019	P - 173	18	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 3420018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAV			0.00	690.00
538,537,536,535,534,533,532,531,530,529,528,526							
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
28/10/2019	P - 173	19	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 3420018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAV			0.00	259.00
538,537,536,535,534,533,532,531,530,529,528,526							
				826003501010101010239901	Otros servicios		
28/10/2019	P - 173	20	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 3420018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAV			0.00	150.00
538,537,536,535,534,533,532,531,530,529,528,526							
				826003501010101010231501	Servicio de telefonía celular		
28/10/2019	P - 173	21	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 3420018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAV			0.00	398.56
538,537,536,535,534,533,532,531,530,529,528,526							
				826003501010101010235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c		
28/10/2019	P - 173	22	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 3420018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAV			0.00	450.00
538,537,536,535,534,533,532,531,530,529,528,526							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
28/10/2019	P - 173	23	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 3420018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAV			0.00	308.64
538,537,536,535,534,533,532,531,530,529,528,526							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
28/10/2019	P - 173	24	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 3420018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAV			0.00	440.00
538,537,536,535,534,533,532,531,530,529,528,526							
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
28/10/2019	P - 23	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			7,156.80	0.00
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
28/10/2019	P - 23	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	7,156.80
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
28/10/2019	P - 23	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			7,156.80	0.00
0							
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
28/10/2019	P - 23	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	7,156.80
0							
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
28/10/2019	P - 23	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			1,144.80	0.00
0							
					SUBTOTAL	87,640,848.	87,639,704.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
28/10/2019 0	P - 23	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,144.80
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
28/10/2019 0	P - 23	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			1,144.80	0.00
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
28/10/2019 0	P - 23	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,144.80
				812003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
28/10/2019 0	P - 23	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			3,973.37	0.00
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
28/10/2019 0	P - 23	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	3,973.37
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
28/10/2019 0	P - 23	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			3,973.37	0.00
				815003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
28/10/2019 0	P - 23	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	3,973.37
				812003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
28/10/2019 0	P - 23	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			794.64	0.00
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
28/10/2019 0	P - 23	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	794.64
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
28/10/2019 0	P - 23	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			794.64	0.00
				815003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
28/10/2019 0	P - 23	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	794.64
				812003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
28/10/2019 0	P - 23	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			242.57	0.00
					SUBTOTAL	87,651,772.	87,651,529.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE								
CONTABLE				PRESUPUESTAL				
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION				MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE								
				814003501010101001345081		ACTUALIZACION DE REZAGOS		
28/10/2019 0	P - 23	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS				0.00	242.57
				814003501010101001345081		ACTUALIZACION DE REZAGOS		
28/10/2019 0	P - 23	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS				242.57	0.00
				815003501010101001345081		ACTUALIZACION DE REZAGOS		
28/10/2019 0	P - 23	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS				0.00	242.57
				812003501010101001045021		RECARGOS		
28/10/2019 0	P - 23	21	Por Ejecutar - RECARGOS				2,496.98	0.00
				814003501010101001045021		RECARGOS		
28/10/2019 0	P - 23	22	Devengado - RECARGOS				0.00	2,496.98
				814003501010101001045021		RECARGOS		
28/10/2019 0	P - 23	23	Devengado - RECARGOS				2,496.98	0.00
				815003501010101001045021		RECARGOS		
28/10/2019 0	P - 23	24	Recaudado - RECARGOS				0.00	2,496.98
				812003501010101000343021		SANEAMIENTO		
28/10/2019 0	P - 23	25	Por Ejecutar - SANEAMIENTO				715.62	0.00
				814003501010101000343021		SANEAMIENTO		
28/10/2019 0	P - 23	26	Devengado - SANEAMIENTO				0.00	715.62
				814003501010101000343021		SANEAMIENTO		
28/10/2019 0	P - 23	27	Devengado - SANEAMIENTO				715.62	0.00
				815003501010101000343021		SANEAMIENTO		
28/10/2019 0	P - 23	28	Recaudado - SANEAMIENTO				0.00	715.62
				824003501010101010233301		Servicios de informática		
28/10/2019 612	P - 235	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 612 MEMORIA USB				180.00	0.00
						SUBTOTAL	87,658,620.	87,658,440.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101023330 1	Servicios de informática		
28/10/2019	P - 235	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 612	MEMORIA USB		0.00	180.00
612							
				82500350101010101023330 1	Servicios de informática		
28/10/2019	P - 236	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 612	MEMORIA USB		180.00	0.00
612							
				82400350101010101023330 1	Servicios de informática		
28/10/2019	P - 236	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 612	MEMORIA USB		0.00	180.00
612							
51390350101010101023990 1	Otros servicios						
29/10/2019	D - 27	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 480	PASTILLAS DE CLORO		1,200.00	0.00
480							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
29/10/2019	D - 27	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 480	PASTILLAS DE CLORO		192.00	0.00
480							
21120350165	CHAVEZ SEVILA GEORGINA						
29/10/2019	D - 27	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 480	PASTILLAS DE CLORO		0.00	1,392.00
480							
21190350008	PEREZ SILVA JUAN CARLOS						
29/10/2019	D - 28	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 481	PAGO 21 POR PRÉSTAMO A SAPAT		0.00	0.00
481							
21190350014	ACEVEDO GIL ALDO						
29/10/2019	D - 29	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 482	PAGO 21 POR PRESTAMO A SAPAT		0.00	0.00
482							
51390350101010101023990 1	Otros servicios						
29/10/2019	D - 31	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 484	SAL MARINA		948.28	0.00
484							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
29/10/2019	D - 31	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 484	SAL MARINA		151.72	0.00
484							
21120350463	GOMEZ NORUEGA KATIA ISABEL						
29/10/2019	D - 31	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 484	SAL MARINA		0.00	1,100.00
484							
51330350101010101023390 1	Subcontratación de servicios con terceros						
29/10/2019	D - 67	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 607	ATENCIÓN MEDICA		786.20	0.00
607							

SUBTOTAL	87,662,078.	87,661,292.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
29/10/2019	D - 67	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 607 ATENCIÓN MEDICA			125.80	0.00
607							
21120350496	MICHEL AVALOS JUDITH ALEJANDRA						
29/10/2019	D - 67	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 607 ATENCIÓN MEDICA			0.00	912.00
607							
5125035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos						
29/10/2019	D - 68	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 608 MEDICAMENTOS			333.36	0.00
608							
21120350223	FARMACIA DEL AHORRO						
29/10/2019	D - 68	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 608 MEDICAMENTOS			0.00	333.36
608							
112903500001	IVA ACREDITABLE						
29/10/2019	E - 26	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 87886018 PASTILLAS DE CLORO			192.00	0.00
480							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
29/10/2019	E - 26	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 87886018 PASTILLAS DE CLORO			0.00	192.00
480							
21120350165	CHAVEZ SEVILA GEORGINA						
29/10/2019	E - 26	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 87886018 PASTILLAS DE CLORO			1,392.00	0.00
480							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
29/10/2019	E - 26	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 87886018 PASTILLAS DE CLORO			0.00	1,392.00
480							
21190350008	PEREZ SILVA JUAN CARLOS						
29/10/2019	E - 27	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 41068058 PAGO 21 POR PRÉSTAMO A SAPAT			2,963.27	0.00
481							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
29/10/2019	E - 27	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 41068058 PAGO 21 POR PRÉSTAMO A SAPAT			0.00	2,963.27
481							
21190350014	ACEVEDO GIL ALDO						
29/10/2019	E - 28	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 41068078 PAGO 21 POR PRESTAMO A SAPAT			3,499.84	0.00
482							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
29/10/2019	E - 28	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 41068078 PAGO 21 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	3,499.84
482							

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE				
29/10/2019	I - 23	1	Banco - CORO DE AGUA DÍA 29/10/2019 REC. 109722- 109724		6,178.52	0.00
0						
41430350101010100014302 1		AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
29/10/2019	I - 23	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		0.00	715.68
0						
41430350101010100024302 1		ALCANTARILLADO Y/O 20%				
29/10/2019	I - 23	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%		0.00	114.48
0						
41430350101010100044302 1		REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
29/10/2019	I - 23	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE		0.00	3,722.93
0						
41430350101010100054302 1		REZAGO DE ALCANTARILLADO				
29/10/2019	I - 23	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO		0.00	744.53
0						
41440350101010100134508 1		ACTUALIZACION DE REZAGOS				
29/10/2019	I - 23	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS		0.00	650.94
0						
41440350101010100104502 1		RECARGOS				
29/10/2019	I - 23	7	Ingresos - RECARGOS		0.00	122.96
0						
211703500002		IVA TRASLADADO				
29/10/2019	I - 23	8	Sin Clasificar-		0.00	35.48
0						
41430350101010100034302 1		SANEAMIENTO				
29/10/2019	I - 23	9	Ingresos - SANEAMIENTO		0.00	71.52
0						
			824003501010101010239901	Otros servicios		
29/10/2019	P - 126	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 480 PASTILLAS DE CLORO		1,392.00	0.00
480						
			822003501010101010239901	Otros servicios		
29/10/2019	P - 126	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 480 PASTILLAS DE CLORO		0.00	1,392.00
480						
			825003501010101010239901	Otros servicios		
29/10/2019	P - 127	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 480 PASTILLAS DE CLORO		1,392.00	0.00
480						
				SUBTOTAL	87,679,547.	87,678,155.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010239901	Otros servicios		
29/10/2019 480	P - 127	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 480 PASTILLAS DE CLORO			0.00	1,392.00
				826003501010101010239901	Otros servicios		
29/10/2019 480	P - 128	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 87886018 PASTILLAS DE CLORO			1,392.00	0.00
				825003501010101010239901	Otros servicios		
29/10/2019 480	P - 128	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 87886018 PASTILLAS DE CLORO			0.00	1,392.00
				827003501010101010239901	Otros servicios		
29/10/2019 480	P - 129	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 87886018 PASTILLAS DE CLORO			1,392.00	0.00
				826003501010101010239901	Otros servicios		
29/10/2019 480	P - 129	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 87886018 PASTILLAS DE CLORO			0.00	1,392.00
				824003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
29/10/2019 481	P - 130	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 481 PAGO 21 POR PRÉSTAMO A SAPAT			2,963.27	0.00
				822003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
29/10/2019 481	P - 130	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 481 PAGO 21 POR PRÉSTAMO A SAPAT			0.00	2,963.27
				825003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
29/10/2019 481	P - 131	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 481 PAGO 21 POR PRÉSTAMO A SAPAT			2,963.27	0.00
				824003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
29/10/2019 481	P - 131	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 481 PAGO 21 POR PRÉSTAMO A SAPAT			0.00	2,963.27
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
29/10/2019 481	P - 132	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 41068058 PAGO 21 POR PRÉSTAMO A SAPAT			2,963.27	0.00
				825003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
29/10/2019 481	P - 132	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 41068058 PAGO 21 POR PRÉSTAMO A SAPAT			0.00	2,963.27
				827003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
29/10/2019 481	P - 133	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 41068058 PAGO 21 POR PRÉSTAMO A SAPAT			2,963.27	0.00
					SUBTOTAL	87,694,184.	87,691,220.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
29/10/2019	P - 133	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 41068058 PAGO 21 POR PRÉSTAMO A SAPAT			0.00	2,963.27
481							
				824003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
29/10/2019	P - 134	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 482 PAGO 21 POR PRESTAMO A SAPAT			3,499.84	0.00
482							
				822003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
29/10/2019	P - 134	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 482 PAGO 21 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	3,499.84
482							
				825003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
29/10/2019	P - 135	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 482 PAGO 21 POR PRESTAMO A SAPAT			3,499.84	0.00
482							
				824003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
29/10/2019	P - 135	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 482 PAGO 21 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	3,499.84
482							
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
29/10/2019	P - 136	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 41068078 PAGO 21 POR PRESTAMO A SAPAT			3,499.84	0.00
482							
				825003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
29/10/2019	P - 136	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 41068078 PAGO 21 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	3,499.84
482							
				827003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
29/10/2019	P - 137	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 41068078 PAGO 21 POR PRESTAMO A SAPAT			3,499.84	0.00
482							
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
29/10/2019	P - 137	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 41068078 PAGO 21 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	3,499.84
482							
				824003501010101010239901	Otros servicios		
29/10/2019	P - 142	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 484 SAL MARINA			1,100.00	0.00
484							
				822003501010101010239901	Otros servicios		
29/10/2019	P - 142	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 484 SAL MARINA			0.00	1,100.00
484							
				825003501010101010239901	Otros servicios		
29/10/2019	P - 143	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 484 SAL MARINA			1,100.00	0.00
484							
					SUBTOTAL	87,710,383.	87,709,283.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010239901	Otros servicios		
29/10/2019 484	P - 143	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 484 SAL MARINA			0.00	1,100.00
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
29/10/2019 607	P - 229	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 607 ATENCIÓN MEDICA			912.00	0.00
				822003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
29/10/2019 607	P - 229	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 607 ATENCIÓN MEDICA			0.00	912.00
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
29/10/2019 607	P - 230	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 607 ATENCIÓN MEDICA			912.00	0.00
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
29/10/2019 607	P - 230	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 607 ATENCIÓN MEDICA			0.00	912.00
				824003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
29/10/2019 608	P - 231	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 608 MEDICAMENTOS			333.36	0.00
				822003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
29/10/2019 608	P - 231	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 608 MEDICAMENTOS			0.00	333.36
				825003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
29/10/2019 608	P - 232	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 608 MEDICAMENTOS			333.36	0.00
				824003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
29/10/2019 608	P - 232	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 608 MEDICAMENTOS			0.00	333.36
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
29/10/2019 0	P - 24	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			715.68	0.00
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
29/10/2019 0	P - 24	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	715.68
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
29/10/2019 0	P - 24	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			715.68	0.00
					SUBTOTAL	87,714,305.	87,713,589.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
29/10/2019 0	P - 24	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	715.68
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
29/10/2019 0	P - 24	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			114.48	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
29/10/2019 0	P - 24	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	114.48
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
29/10/2019 0	P - 24	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			114.48	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
29/10/2019 0	P - 24	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	114.48
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
29/10/2019 0	P - 24	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			3,722.93	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
29/10/2019 0	P - 24	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	3,722.93
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
29/10/2019 0	P - 24	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			3,722.93	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
29/10/2019 0	P - 24	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	3,722.93
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
29/10/2019 0	P - 24	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			744.53	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
29/10/2019 0	P - 24	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	744.53
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
29/10/2019 0	P - 24	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			744.53	0.00
					SUBTOTAL	87,723,469.	87,722,724.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
29/10/2019 0	P - 24	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	744.53
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
29/10/2019 0	P - 24	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			650.94	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
29/10/2019 0	P - 24	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	650.94
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
29/10/2019 0	P - 24	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			650.94	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
29/10/2019 0	P - 24	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	650.94
				81200350101010101001045021	RECARGOS		
29/10/2019 0	P - 24	21	Por Ejecutar - RECARGOS			122.96	0.00
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
29/10/2019 0	P - 24	22	Devengado - RECARGOS			0.00	122.96
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
29/10/2019 0	P - 24	23	Devengado - RECARGOS			122.96	0.00
				81500350101010101001045021	RECARGOS		
29/10/2019 0	P - 24	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	122.96
				81200350101010101000343021	SANEAMIENTO		
29/10/2019 0	P - 24	25	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			71.52	0.00
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
29/10/2019 0	P - 24	26	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	71.52
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
29/10/2019 0	P - 24	27	Devengado - SANEAMIENTO			71.52	0.00
					SUBTOTAL	87,725,160.	87,725,088.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
29/10/2019	P - 24	28	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	71.52
0							
21190350481			GALVAN ARTEAGA DAVID				
30/10/2019	D - 30	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 483		PAGO 3 PRÉSTAMO A SAPAT	0.00	0.00
483							
51110350101010101011130 1			Sueldos Base				
30/10/2019	D - 34	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 487		NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE	89,053.24	0.00
487							
112903500003			SUBSIDIO AL EMPLEO				
30/10/2019	D - 34	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 487		NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE	0.06	0.00
487							
211703500003			ISR POR SALARIOS				
30/10/2019	D - 34	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 487		NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE	0.00	6,111.76
487							
21110350188			SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y				
30/10/2019	D - 34	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 487		NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE	0.00	82,941.54
487							
51260350101010101022610 4			Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre				
30/10/2019	D - 37	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 491		FACT. 24961 COMBUSTIBLE	3,575.10	0.00
491							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
30/10/2019	D - 37	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 491		FACT. 24961 COMBUSTIBLE	559.40	0.00
491							
21120350126			SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.				
30/10/2019	D - 37	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 491		FACT. 24961 COMBUSTIBLE	0.00	4,134.50
491							
51240350101010101022490 2			Material para agua potable				
30/10/2019	D - 42	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 550		FACT. 3834 TABIQUE Y BULTOS DE CEMENTOS	1,301.92	0.00
550							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
30/10/2019	D - 42	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 550		FACT. 3834 TABIQUE Y BULTOS DE CEMENTOS	208.31	0.00
550							
21120350214			GARCIA LEON OSCAR ULISES				
30/10/2019	D - 42	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 550		FACT. 3834 TABIQUE Y BULTOS DE CEMENTOS	0.00	1,510.23
550							
					SUBTOTAL	87,819,858.	87,819,858.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
5112035010101010212201	Sueldos base al personal eventual						
30/10/2019	D - 60	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 580 LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO LO			1,200.00	0.00
580							
21110350444	JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO						
30/10/2019	D - 60	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 580 LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO LO			0.00	1,200.00
580							
5139035010101010239901	Otros servicios						
30/10/2019	D - 66	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 604 CAFETERA			210.37	0.00
604							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
30/10/2019	D - 66	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 604 CAFETERA			33.66	0.00
604							
21120350124	NUEVO WALMART DE MEXICO S DE RL DE C.V.						
30/10/2019	D - 66	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 604 CAFETERA			0.00	244.03
604							
21190350481	GALVAN ARTEAGA DAVID						
30/10/2019	E - 29	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 29201021 PAGO 3 PRÉSTAMO A SAPAT			11,152.22	0.00
483							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
30/10/2019	E - 29	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 29201021 PAGO 3 PRÉSTAMO A SAPAT			0.00	11,152.22
483							
112903500001	IVA ACREDITABLE						
30/10/2019	E - 30	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 45743021 ALDO ACEVEDO GIL			151.72	0.00
485,484							
112903500001	IVA ACREDITABLE						
30/10/2019	E - 30	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 45743021 ALDO ACEVEDO GIL			114.07	0.00
485,484							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
30/10/2019	E - 30	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 45743021 ALDO ACEVEDO GIL			0.00	151.72
485,484							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
30/10/2019	E - 30	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 45743021 ALDO ACEVEDO GIL			0.00	114.07
485,484							
21120350463	GOMEZ NORUEGA KATIA ISABEL						
30/10/2019	E - 30	5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 45743021 ALDO ACEVEDO GIL			1,100.00	0.00
485,484							
					SUBTOTAL	87,833,820.	87,832,720.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21120350264			HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.				
30/10/2019	E - 30	6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 45743021	ALDO ACEVEDO GIL	827.00	0.00
485,484							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
30/10/2019	E - 30	7	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 45743021	ALDO ACEVEDO GIL	0.00	1,927.00
485,484							
21110350188			SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y				
30/10/2019	E - 32	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 523390	NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE	82,941.54	0.00
487							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
30/10/2019	E - 32	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 523390	NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE	0.00	82,941.54
487							
21110350444			JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO				
30/10/2019	E - 36	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 301019	LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE E	1,200.00	0.00
580							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
30/10/2019	E - 36	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 301019	LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE E	0.00	1,200.00
580							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
30/10/2019	I - 24	1	Banco - CORO DE AGUA DÍA 30/10/2019 REC. 109725- 109731			15,921.56	0.00
0							
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
30/10/2019	I - 24	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	4,294.08
0							
41430350101010100002430 21			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
30/10/2019	I - 24	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	686.88
0							
41430350101010100044302 1			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
30/10/2019	I - 24	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	7,083.91
0							
41430350101010100054302 1			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
30/10/2019	I - 24	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,430.74
0							
41440350101010100134508 1			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
30/10/2019	I - 24	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	657.21
0							
					SUBTOTAL	87,934,710.	87,932,941.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41440350101010010045021			RECARGOS				
30/10/2019	I - 24	7	Ingresos - RECARGOS			0.00	1,027.73
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
30/10/2019	I - 24	8	Sin Clasificar-			0.00	311.53
0							
41430350101010100034 3021			SANEAMIENTO				
30/10/2019	I - 24	9	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	429.48
0							
				824003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
30/10/2019	P - 138	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 483 PAGO 3 PRÉSTAMO A SAPAT			11,152.22	0.00
483							
				822003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
30/10/2019	P - 138	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 483 PAGO 3 PRÉSTAMO A SAPAT			0.00	11,152.22
483							
				825003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
30/10/2019	P - 139	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 483 PAGO 3 PRÉSTAMO A SAPAT			11,152.22	0.00
483							
				824003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
30/10/2019	P - 139	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 483 PAGO 3 PRÉSTAMO A SAPAT			0.00	11,152.22
483							
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
30/10/2019	P - 140	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 29201021 PAGO 3 PRÉSTAMO A SAPAT			11,152.22	0.00
483							
				825003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
30/10/2019	P - 140	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 29201021 PAGO 3 PRÉSTAMO A SAPAT			0.00	11,152.22
483							
				827003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
30/10/2019	P - 141	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 29201021 PAGO 3 PRÉSTAMO A SAPAT			11,152.22	0.00
483							
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
30/10/2019	P - 141	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 29201021 PAGO 3 PRÉSTAMO A SAPAT			0.00	11,152.22
483							
				826003501010101010239901	Otros servicios		
30/10/2019	P - 146	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 45743021 ALDO ACEVEDO GIL			1,100.00	0.00
485,484							
					SUBTOTAL	87,980,419.	87,979,319.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010235103	Gastos de instalación y mantenimiento de oficinas		
30/10/2019 485,484	P - 146	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 45743021 ALDO ACEVEDO GIL			827.00	0.00
				825003501010101010239901	Otros servicios		
30/10/2019 485,484	P - 146	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 45743021 ALDO ACEVEDO GIL			0.00	1,100.00
				825003501010101010235103	Gastos de instalación y mantenimiento de oficinas		
30/10/2019 485,484	P - 146	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 45743021 ALDO ACEVEDO GIL			0.00	827.00
				827003501010101010239901	Otros servicios		
30/10/2019 485,484	P - 147	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 45743021 ALDO ACEVEDO GIL			1,100.00	0.00
				827003501010101010235103	Gastos de instalación y mantenimiento de oficinas		
30/10/2019 485,484	P - 147	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 45743021 ALDO ACEVEDO GIL			827.00	0.00
				826003501010101010239901	Otros servicios		
30/10/2019 485,484	P - 147	3	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 45743021 ALDO ACEVEDO GIL			0.00	1,100.00
				826003501010101010235103	Gastos de instalación y mantenimiento de oficinas		
30/10/2019 485,484	P - 147	4	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 45743021 ALDO ACEVEDO GIL			0.00	827.00
				824003501010101010111301	Sueldos Base		
30/10/2019 487	P - 152	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 487 NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE			89,053.24	0.00
				822003501010101010111301	Sueldos Base		
30/10/2019 487	P - 152	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 487 NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE			0.00	89,053.24
				825003501010101010111301	Sueldos Base		
30/10/2019 487	P - 153	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 487 NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE			89,053.24	0.00
				824003501010101010111301	Sueldos Base		
30/10/2019 487	P - 153	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 487 NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE			0.00	89,053.24
				826003501010101010111301	Sueldos Base		
30/10/2019 487	P - 154	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 523390 NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE			89,053.24	0.00
					SUBTOTAL	88,250,333.	88,161,279.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8250035010101010111301	Sueldos Base		
30/10/2019 487	P - 154	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 523390 NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE			0.00	89,053.24
				8270035010101010111301	Sueldos Base		
30/10/2019 487	P - 155	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 523390 NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE			89,053.24	0.00
				8260035010101010111301	Sueldos Base		
30/10/2019 487	P - 155	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 523390 NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE			0.00	89,053.24
				8240035010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
30/10/2019 491	P - 160	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 491 FACT. 24961 COMBUSTIBLE			4,134.50	0.00
				8220035010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
30/10/2019 491	P - 160	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 491 FACT. 24961 COMBUSTIBLE			0.00	4,134.50
				8250035010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
30/10/2019 491	P - 161	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 491 FACT. 24961 COMBUSTIBLE			4,134.50	0.00
				8240035010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
30/10/2019 491	P - 161	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 491 FACT. 24961 COMBUSTIBLE			0.00	4,134.50
				8240035010101010224902	Material para agua potable		
30/10/2019 550	P - 176	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 550 FACT. 3834 TABIQUE Y BULTOS DE CEMENTOS			1,510.23	0.00
				8220035010101010224902	Material para agua potable		
30/10/2019 550	P - 176	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 550 FACT. 3834 TABIQUE Y BULTOS DE CEMENTOS			0.00	1,510.23
				8250035010101010224902	Material para agua potable		
30/10/2019 550	P - 177	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 550 FACT. 3834 TABIQUE Y BULTOS DE CEMENTOS			1,510.23	0.00
				8240035010101010224902	Material para agua potable		
30/10/2019 550	P - 177	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 550 FACT. 3834 TABIQUE Y BULTOS DE CEMENTOS			0.00	1,510.23
				8240035010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
30/10/2019 580	P - 211	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 580 LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO LO			1,200.00	0.00
					SUBTOTAL	88,351,875.	88,350,675.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
30/10/2019 580	P - 211	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 580 LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO LO			0.00	1,200.00
				82500350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
30/10/2019 580	P - 212	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 580 LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO LO			1,200.00	0.00
				82400350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
30/10/2019 580	P - 212	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 580 LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO LO			0.00	1,200.00
				82600350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
30/10/2019 580	P - 213	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 301019 LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE E			1,200.00	0.00
				82500350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
30/10/2019 580	P - 213	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 301019 LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE E			0.00	1,200.00
				82700350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
30/10/2019 580	P - 214	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 301019 LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQ			1,200.00	0.00
				82600350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
30/10/2019 580	P - 214	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 301019 LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQ			0.00	1,200.00
				82400350101010101010239901	Otros servicios		
30/10/2019 604	P - 227	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 604 CAFETERA			244.03	0.00
				82200350101010101010239901	Otros servicios		
30/10/2019 604	P - 227	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 604 CAFETERA			0.00	244.03
				82500350101010101010239901	Otros servicios		
30/10/2019 604	P - 228	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 604 CAFETERA			244.03	0.00
				82400350101010101010239901	Otros servicios		
30/10/2019 604	P - 228	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 604 CAFETERA			0.00	244.03
				81200350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
30/10/2019 0	P - 25	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			4,294.08	0.00
					SUBTOTAL	88,360,257.	88,355,963.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
30/10/2019 0	P - 25	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	4,294.08
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
30/10/2019 0	P - 25	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			4,294.08	0.00
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
30/10/2019 0	P - 25	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	4,294.08
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
30/10/2019 0	P - 25	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			686.88	0.00
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
30/10/2019 0	P - 25	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	686.88
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
30/10/2019 0	P - 25	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			686.88	0.00
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
30/10/2019 0	P - 25	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	686.88
				812003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
30/10/2019 0	P - 25	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			7,083.91	0.00
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
30/10/2019 0	P - 25	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	7,083.91
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
30/10/2019 0	P - 25	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			7,083.91	0.00
				815003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
30/10/2019 0	P - 25	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	7,083.91
				812003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
30/10/2019 0	P - 25	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			1,430.74	0.00
					SUBTOTAL	88,381,524.	88,380,093.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
30/10/2019 0	P - 25	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,430.74
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
30/10/2019 0	P - 25	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			1,430.74	0.00
				815003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
30/10/2019 0	P - 25	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,430.74
				812003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
30/10/2019 0	P - 25	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			657.21	0.00
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
30/10/2019 0	P - 25	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	657.21
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
30/10/2019 0	P - 25	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			657.21	0.00
				815003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
30/10/2019 0	P - 25	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	657.21
				812003501010101001045021	RECARGOS		
30/10/2019 0	P - 25	21	Por Ejecutar - RECARGOS			1,027.73	0.00
				814003501010101001045021	RECARGOS		
30/10/2019 0	P - 25	22	Devengado - RECARGOS			0.00	1,027.73
				814003501010101001045021	RECARGOS		
30/10/2019 0	P - 25	23	Devengado - RECARGOS			1,027.73	0.00
				815003501010101001045021	RECARGOS		
30/10/2019 0	P - 25	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	1,027.73
				812003501010101000343021	SANEAMIENTO		
30/10/2019 0	P - 25	25	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			429.48	0.00
					SUBTOTAL	88,386,754.	88,386,324.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
30/10/2019	P - 25	26	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	429.48
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
30/10/2019	P - 25	27	Devengado - SANEAMIENTO			429.48	0.00
0							
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
30/10/2019	P - 25	28	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	429.48
0							
513303501010101010233901			Subcontratación de servicios con terceros				
31/10/2019	D - 69	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 610 ATENCION MEDICA			540.00	0.00
610							
211703500004			ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES				
31/10/2019	D - 69	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 610 ATENCION MEDICA			0.00	54.00
610							
21120350501			CORTES MONTESINOS ROCIO				
31/10/2019	D - 69	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 610 ATENCION MEDICA			0.00	486.00
610							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
31/10/2019	I - 25	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 31/10/2019 REC. 109732- 109743			19,168.63	0.00
0							
414303501010101000143021			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
31/10/2019	I - 25	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	7,604.46
0							
414303501010101000243021			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
31/10/2019	I - 25	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,216.44
0							
414303501010101000443021			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
31/10/2019	I - 25	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	7,565.75
0							
414303501010101000543021			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
31/10/2019	I - 25	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	689.45
0							
414403501010101001345081			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
31/10/2019	I - 25	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	598.37
0							
					SUBTOTAL	88,406,892.	88,405,398.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41440350101010010045021			RECARGOS				
31/10/2019	I - 25	7	Ingresos - RECARGOS			0.00	318.40
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
31/10/2019	I - 25	8	Sin Clasificar-			0.00	415.26
0							
41430350101010100000343021			SANEAMIENTO				
31/10/2019	I - 25	9	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	760.50
0							
				82400350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
31/10/2019	P - 233	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 610 ATENCION MEDICA			540.00	0.00
610							
				82200350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
31/10/2019	P - 233	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 610 ATENCION MEDICA			0.00	540.00
610							
				82500350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
31/10/2019	P - 234	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 610 ATENCION MEDICA			540.00	0.00
610							
				82400350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
31/10/2019	P - 234	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 610 ATENCION MEDICA			0.00	540.00
610							
				81200350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
31/10/2019	P - 26	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			7,604.46	0.00
0							
				81400350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
31/10/2019	P - 26	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	7,604.46
0							
				81400350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
31/10/2019	P - 26	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			7,604.46	0.00
0							
				81500350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
31/10/2019	P - 26	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	7,604.46
0							
				81200350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
31/10/2019	P - 26	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			1,216.44	0.00
0							
					SUBTOTAL	88,424,397.	88,423,181.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
31/10/2019 0	P - 26	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,216.44
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
31/10/2019 0	P - 26	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			1,216.44	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
31/10/2019 0	P - 26	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,216.44
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
31/10/2019 0	P - 26	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			7,565.75	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
31/10/2019 0	P - 26	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	7,565.75
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
31/10/2019 0	P - 26	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			7,565.75	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
31/10/2019 0	P - 26	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	7,565.75
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
31/10/2019 0	P - 26	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			689.45	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
31/10/2019 0	P - 26	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	689.45
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
31/10/2019 0	P - 26	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			689.45	0.00
				81500350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
31/10/2019 0	P - 26	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	689.45
				81200350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
31/10/2019 0	P - 26	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			598.37	0.00
					SUBTOTAL	88,442,723.	88,442,124.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
31/10/2019	P - 26	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	598.37
0							
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
31/10/2019	P - 26	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			598.37	0.00
0							
				815003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
31/10/2019	P - 26	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	598.37
0							
				812003501010101001045021	RECARGOS		
31/10/2019	P - 26	21	Por Ejecutar - RECARGOS			318.40	0.00
0							
				814003501010101001045021	RECARGOS		
31/10/2019	P - 26	22	Devengado - RECARGOS			0.00	318.40
0							
				814003501010101001045021	RECARGOS		
31/10/2019	P - 26	23	Devengado - RECARGOS			318.40	0.00
0							
				815003501010101001045021	RECARGOS		
31/10/2019	P - 26	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	318.40
0							
				812003501010101000343021	SANEAMIENTO		
31/10/2019	P - 26	25	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			760.50	0.00
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
31/10/2019	P - 26	26	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	760.50
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
31/10/2019	P - 26	27	Devengado - SANEAMIENTO			760.50	0.00
0							
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
31/10/2019	P - 26	28	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	760.50
0							
512203501010101010222104			Productos alimenticios para el personal en las instalac				
04/11/2019	D - 38	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 605 ARTICULO DE CAFETARIA			409.48	0.00
605							
					SUBTOTAL	88,445,888.	88,445,479.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
04/11/2019	D - 38	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 605	ARTICULO DE CAFETARIA		65.52	0.00
605							
21120350505			MARQUEZ MUÑOZ MARIA ISABEL				
04/11/2019	D - 38	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 605	ARTICULO DE CAFETARIA		0.00	475.00
605							
5125035010101010225301			Medicinas y productos farmacéuticos				
04/11/2019	D - 39	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 606	MEDICAMENTOS		186.60	0.00
606							
21120350223			FARMACIA DEL AHORRO				
04/11/2019	D - 39	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 606	MEDICAMENTOS		0.00	186.60
606							
5133035010101010233901			Subcontratación de servicios con terceros				
04/11/2019	D - 40	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 609	ATENCION MEDCIA		360.00	0.00
609							
21120350506			GARCIA LOERA EDUARDO ANTONIO				
04/11/2019	D - 40	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 609	ATENCION MEDCIA		0.00	360.00
609							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
04/11/2019	I - 1	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 004/11/2019 REC. 109744- 109756			17,092.53	0.00
0							
4143035010101010000143021			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
04/11/2019	I - 1	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	7,427.40
0							
4143035010101010000243021			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
04/11/2019	I - 1	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,188.24
0							
4143035010101010000443021			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
04/11/2019	I - 1	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,667.66
0							
4143035010101010000543021			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
04/11/2019	I - 1	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	333.48
0							
4144035010101010001345081			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
04/11/2019	I - 1	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	94.30
0							

SUBTOTAL	88,463,593.	88,457,211.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO						
04/11/2019	I - 1	7	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
0							
41440350101010100104502 1	RECARGOS						
04/11/2019	I - 1	8	Ingresos - RECARGOS			0.00	1,265.62
0							
41440350101010100114504 1	MULTAS						
04/11/2019	I - 1	9	Ingresos - MULTAS			0.00	902.34
0							
211703500002	IVA TRASLADADO						
04/11/2019	I - 1	10	Sin Clasificar-			0.00	1,175.49
0							
41430350101010100224302 1	ABASTO DE AGUA EN PIPA						
04/11/2019	I - 1	11	Ingresos - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	2,182.33
0							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
04/11/2019	I - 1	12	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	742.74
0							
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
04/11/2019	P - 1	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			7,427.40	0.00
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
04/11/2019	P - 1	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	7,427.40
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
04/11/2019	P - 1	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			7,427.40	0.00
0							
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
04/11/2019	P - 1	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	7,427.40
0							
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
04/11/2019	P - 1	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			1,188.24	0.00
0							
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
04/11/2019	P - 1	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,188.24
0							
					SUBTOTAL	88,479,636.	88,479,636.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
04/11/2019 0	P - 1	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			1,188.24	0.00
				81500350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
04/11/2019 0	P - 1	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,188.24
				81200350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
04/11/2019 0	P - 1	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,667.66	0.00
				81400350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
04/11/2019 0	P - 1	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,667.66
				81400350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
04/11/2019 0	P - 1	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,667.66	0.00
				81500350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
04/11/2019 0	P - 1	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,667.66
				81200350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
04/11/2019 0	P - 1	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			333.48	0.00
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
04/11/2019 0	P - 1	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	333.48
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
04/11/2019 0	P - 1	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			333.48	0.00
				81500350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
04/11/2019 0	P - 1	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	333.48
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
04/11/2019 0	P - 1	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			94.30	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
04/11/2019 0	P - 1	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	94.30
					SUBTOTAL	88,484,921.	88,484,921.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
04/11/2019 0	P - 1	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			94.30	0.00
				815003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
04/11/2019 0	P - 1	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	94.30
				812003501010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
04/11/2019 0	P - 1	21	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				814003501010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
04/11/2019 0	P - 1	22	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				814003501010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
04/11/2019 0	P - 1	23	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				815003501010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
04/11/2019 0	P - 1	24	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				812003501010101001045021	RECARGOS		
04/11/2019 0	P - 1	25	Por Ejecutar - RECARGOS			1,265.62	0.00
				814003501010101001045021	RECARGOS		
04/11/2019 0	P - 1	26	Devengado - RECARGOS			0.00	1,265.62
				814003501010101001045021	RECARGOS		
04/11/2019 0	P - 1	27	Devengado - RECARGOS			1,265.62	0.00
				815003501010101001045021	RECARGOS		
04/11/2019 0	P - 1	28	Recaudado - RECARGOS			0.00	1,265.62
				812003501010101001145041	MULTAS		
04/11/2019 0	P - 1	29	Por Ejecutar - MULTAS			902.34	0.00
				814003501010101001145041	MULTAS		
04/11/2019 0	P - 1	30	Devengado - MULTAS			0.00	902.34
					SUBTOTAL	88,488,674.	88,488,674.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101001145041	MULTAS		
04/11/2019 0	P - 1	31	Devengado - MULTAS			902.34	0.00
				815003501010101001145041	MULTAS		
04/11/2019 0	P - 1	32	Recaudado - MULTAS			0.00	902.34
				812003501010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
04/11/2019 0	P - 1	33	Por Ejecutar - ABASTO DE AGUA EN PIPA			2,182.33	0.00
				814003501010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
04/11/2019 0	P - 1	34	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	2,182.33
				814003501010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
04/11/2019 0	P - 1	35	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			2,182.33	0.00
				815003501010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
04/11/2019 0	P - 1	36	Recaudado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	2,182.33
				812003501010101000343021	SANEAMIENTO		
04/11/2019 0	P - 1	37	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			742.74	0.00
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
04/11/2019 0	P - 1	38	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	742.74
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
04/11/2019 0	P - 1	39	Devengado - SANEAMIENTO			742.74	0.00
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
04/11/2019 0	P - 1	40	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	742.74
				824003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/11/2019 605	P - 166	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 605 ARTICULO DE CAFETARIA			475.00	0.00
				822003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
04/11/2019 605	P - 166	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 605 ARTICULO DE CAFETARIA			0.00	475.00
					SUBTOTAL	88,495,902.	88,495,902.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
				82500350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac	
04/11/2019	P - 167	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 605 ARTICULO DE CAFETARIA		475.00	0.00
605						
				82400350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac	
04/11/2019	P - 167	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 605 ARTICULO DE CAFETARIA		0.00	475.00
605						
				82400350101010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos	
04/11/2019	P - 168	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 606 MEDICAMENTOS		186.60	0.00
606						
				82200350101010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos	
04/11/2019	P - 168	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 606 MEDICAMENTOS		0.00	186.60
606						
				82500350101010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos	
04/11/2019	P - 169	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 606 MEDICAMENTOS		186.60	0.00
606						
				82400350101010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos	
04/11/2019	P - 169	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 606 MEDICAMENTOS		0.00	186.60
606						
				82400350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros	
04/11/2019	P - 170	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 609 ATENCION MEDCIA		360.00	0.00
609						
				82200350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros	
04/11/2019	P - 170	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 609 ATENCION MEDCIA		0.00	360.00
609						
				82500350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros	
04/11/2019	P - 171	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 609 ATENCION MEDCIA		360.00	0.00
609						
				82400350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros	
04/11/2019	P - 171	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 609 ATENCION MEDCIA		0.00	360.00
609						
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE				
05/11/2019	I - 2	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 05/11/2019 REC. 109757- 109771		23,256.40	0.00
0						
414303501010101000143021		AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
05/11/2019	I - 2	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		0.00	7,606.56
0						
				SUBTOTAL	88,520,727.	88,505,077.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%						
05/11/2019	I - 2	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,216.92
0							
41430350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE						
05/11/2019	I - 2	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	6,541.70
0							
41430350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO						
05/11/2019	I - 2	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,293.13
0							
41440350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
05/11/2019	I - 2	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	475.08
0							
41430350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO						
05/11/2019	I - 2	7	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	677.58
0							
41440350101010100104502 1	RECARGOS						
05/11/2019	I - 2	8	Ingresos - RECARGOS			0.00	3,033.75
0							
211703500002	IVA TRASLADADO						
05/11/2019	I - 2	9	Sin Clasificar-			0.00	1,512.21
0							
41430350101010100274302 1	CAMBIO DE PROPIETARIO						
05/11/2019	I - 2	10	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
0							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
05/11/2019	I - 2	11	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	760.68
0							
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
05/11/2019	P - 2	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			7,606.56	0.00
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
05/11/2019	P - 2	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	7,606.56
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
05/11/2019	P - 2	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			7,606.56	0.00
0							
					SUBTOTAL	88,535,940.	88,528,333.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
05/11/2019 0	P - 2	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	7,606.56
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
05/11/2019 0	P - 2	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			1,216.92	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
05/11/2019 0	P - 2	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,216.92
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
05/11/2019 0	P - 2	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			1,216.92	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
05/11/2019 0	P - 2	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,216.92
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
05/11/2019 0	P - 2	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			6,541.70	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
05/11/2019 0	P - 2	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	6,541.70
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
05/11/2019 0	P - 2	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			6,541.70	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
05/11/2019 0	P - 2	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	6,541.70
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
05/11/2019 0	P - 2	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			1,293.13	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
05/11/2019 0	P - 2	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,293.13
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
05/11/2019 0	P - 2	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			1,293.13	0.00
					SUBTOTAL	88,554,043.	88,552,750.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
05/11/2019 0	P - 2	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,293.13
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
05/11/2019 0	P - 2	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			475.08	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
05/11/2019 0	P - 2	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	475.08
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
05/11/2019 0	P - 2	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			475.08	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
05/11/2019 0	P - 2	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	475.08
				81200350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
05/11/2019 0	P - 2	21	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			677.58	0.00
				81400350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
05/11/2019 0	P - 2	22	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	677.58
				81400350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
05/11/2019 0	P - 2	23	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			677.58	0.00
				81500350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
05/11/2019 0	P - 2	24	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	677.58
				81200350101010101001045021	RECARGOS		
05/11/2019 0	P - 2	25	Por Ejecutar - RECARGOS			3,033.75	0.00
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
05/11/2019 0	P - 2	26	Devengado - RECARGOS			0.00	3,033.75
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
05/11/2019 0	P - 2	27	Devengado - RECARGOS			3,033.75	0.00
					SUBTOTAL	88,562,416.	88,559,382.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010101001045021	RECARGOS		
05/11/2019	P - 2	28	Recaudado - RECARGOS			0.00	3,033.75
0							
				81200350101010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
05/11/2019	P - 2	29	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO			138.79	0.00
0							
				81400350101010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
05/11/2019	P - 2	30	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
0							
				81400350101010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
05/11/2019	P - 2	31	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			138.79	0.00
0							
				81500350101010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
05/11/2019	P - 2	32	Recaudado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
0							
				81200350101010101000343021	SANEAMIENTO		
05/11/2019	P - 2	33	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			760.68	0.00
0							
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
05/11/2019	P - 2	34	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	760.68
0							
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
05/11/2019	P - 2	35	Devengado - SANEAMIENTO			760.68	0.00
0							
				81500350101010101000343021	SANEAMIENTO		
05/11/2019	P - 2	36	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	760.68
0							
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE					
06/11/2019	I - 3	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 06/11/2019 REC. 109772- 109778			10,228.02	0.00
0							
414303501010101000143021		AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE					
06/11/2019	I - 3	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	4,294.08
0							
414303501010101000243021		ALCANTARILLADO Y/O 20%					
06/11/2019	I - 3	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	686.88
0							
					SUBTOTAL	88,574,443.	88,569,196.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
414303501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE						
06/11/2019	I - 3	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,959.68
0							
414303501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO						
06/11/2019	I - 3	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	591.93
0							
414403501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
06/11/2019	I - 3	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	232.95
0							
414403501010101001045021	RECARGOS						
06/11/2019	I - 3	7	Ingresos - RECARGOS			0.00	789.75
0							
211703500002	IVA TRASLADADO						
06/11/2019	I - 3	8	Sin Clasificar-			0.00	243.39
0							
414303501010101000343021	SANEAMIENTO						
06/11/2019	I - 3	9	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	429.36
0							
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
06/11/2019	P - 19	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			4,294.08	0.00
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
06/11/2019	P - 19	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	4,294.08
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
06/11/2019	P - 19	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			4,294.08	0.00
0							
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
06/11/2019	P - 19	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	4,294.08
0							
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
06/11/2019	P - 19	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			686.88	0.00
0							
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
06/11/2019	P - 19	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	686.88
0							
					SUBTOTAL	88,583,718.	88,583,718.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
06/11/2019 0	P - 19	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			686.88	0.00
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
06/11/2019 0	P - 19	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	686.88
				812003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
06/11/2019 0	P - 19	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			2,959.68	0.00
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
06/11/2019 0	P - 19	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,959.68
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
06/11/2019 0	P - 19	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			2,959.68	0.00
				815003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
06/11/2019 0	P - 19	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,959.68
				812003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
06/11/2019 0	P - 19	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			591.93	0.00
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
06/11/2019 0	P - 19	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	591.93
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
06/11/2019 0	P - 19	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			591.93	0.00
				815003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
06/11/2019 0	P - 19	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	591.93
				812003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
06/11/2019 0	P - 19	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			232.95	0.00
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
06/11/2019 0	P - 19	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	232.95
					SUBTOTAL	88,591,741.	88,591,741.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
06/11/2019	P - 19	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			232.95	0.00
0							
				815003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
06/11/2019	P - 19	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	232.95
0							
				812003501010101001045021	RECARGOS		
06/11/2019	P - 19	21	Por Ejecutar - RECARGOS			789.75	0.00
0							
				814003501010101001045021	RECARGOS		
06/11/2019	P - 19	22	Devengado - RECARGOS			0.00	789.75
0							
				814003501010101001045021	RECARGOS		
06/11/2019	P - 19	23	Devengado - RECARGOS			789.75	0.00
0							
				815003501010101001045021	RECARGOS		
06/11/2019	P - 19	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	789.75
0							
				812003501010101000343021	SANEAMIENTO		
06/11/2019	P - 19	25	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			429.36	0.00
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
06/11/2019	P - 19	26	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	429.36
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
06/11/2019	P - 19	27	Devengado - SANEAMIENTO			429.36	0.00
0							
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
06/11/2019	P - 19	28	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	429.36
0							
512403501010101010224902			Material para agua potable				
07/11/2019	D - 41	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 611 PINTURA			113.80	0.00
611							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
07/11/2019	D - 41	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 611 PINTURA			18.20	0.00
611							
					SUBTOTAL	88,594,544.	88,594,412.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21120350122			VILLASEÑOR TAMAYO SALVADOR ARMANDO				
07/11/2019	D - 41	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 611 PINTURA			0.00	132.00
611							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
07/11/2019	I - 4	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 07/11/2019 REC. 109779- 109785			9,018.53	0.00
0							
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
07/11/2019	I - 4	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	4,234.44
0							
41430350101010100024302 1			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
07/11/2019	I - 4	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	677.34
0							
41430350101010100044302 1			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
07/11/2019	I - 4	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,841.40
0							
41430350101010100054302 1			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
07/11/2019	I - 4	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	368.24
0							
41440350101010100134508 1			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
07/11/2019	I - 4	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	97.94
0							
41440350101010100104502 1			RECARGOS				
07/11/2019	I - 4	7	Ingresos - RECARGOS			0.00	1,142.51
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
07/11/2019	I - 4	8	Sin Clasificar-			0.00	233.26
0							
41430350101010100034302 1			SANEAMIENTO				
07/11/2019	I - 4	9	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	423.40
0							
				824003501010101010224902	Material para agua potable		
07/11/2019	P - 172	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 611 PINTURA			132.00	0.00
611							
				822003501010101010224902	Material para agua potable		
07/11/2019	P - 172	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 611 PINTURA			0.00	132.00
611							
					SUBTOTAL	88,603,695.	88,603,695.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8250035010101010010224902	Material para agua potable		
07/11/2019	P - 173	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 611 PINTURA			132.00	0.00
611							
				8240035010101010010224902	Material para agua potable		
07/11/2019	P - 173	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 611 PINTURA			0.00	132.00
611							
				8120035010101010000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
07/11/2019	P - 20	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			4,234.44	0.00
0							
				8140035010101010000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
07/11/2019	P - 20	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	4,234.44
0							
				8140035010101010000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
07/11/2019	P - 20	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			4,234.44	0.00
0							
				8150035010101010000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
07/11/2019	P - 20	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	4,234.44
0							
				8120035010101010000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
07/11/2019	P - 20	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			677.34	0.00
0							
				8140035010101010000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
07/11/2019	P - 20	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	677.34
0							
				8140035010101010000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
07/11/2019	P - 20	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			677.34	0.00
0							
				8150035010101010000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
07/11/2019	P - 20	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	677.34
0							
				8120035010101010000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
07/11/2019	P - 20	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,841.40	0.00
0							
				8140035010101010000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
07/11/2019	P - 20	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,841.40
0							
					SUBTOTAL	88,615,492.	88,615,492.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
07/11/2019 0	P - 20	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,841.40	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
07/11/2019 0	P - 20	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,841.40
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
07/11/2019 0	P - 20	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			368.24	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
07/11/2019 0	P - 20	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	368.24
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
07/11/2019 0	P - 20	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			368.24	0.00
				81500350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
07/11/2019 0	P - 20	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	368.24
				81200350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
07/11/2019 0	P - 20	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			97.94	0.00
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
07/11/2019 0	P - 20	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	97.94
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
07/11/2019 0	P - 20	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			97.94	0.00
				81500350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
07/11/2019 0	P - 20	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	97.94
				81200350101010100104502 1	RECARGOS		
07/11/2019 0	P - 20	21	Por Ejecutar - RECARGOS			1,142.51	0.00
				81400350101010100104502 1	RECARGOS		
07/11/2019 0	P - 20	22	Devengado - RECARGOS			0.00	1,142.51
					SUBTOTAL	88,619,408.	88,619,408.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101001045021	RECARGOS		
07/11/2019	P - 20	23	Devengado - RECARGOS			1,142.51	0.00
0							
				815003501010101001045021	RECARGOS		
07/11/2019	P - 20	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	1,142.51
0							
				812003501010101000343021	SANEAMIENTO		
07/11/2019	P - 20	25	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			423.40	0.00
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
07/11/2019	P - 20	26	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	423.40
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
07/11/2019	P - 20	27	Devengado - SANEAMIENTO			423.40	0.00
0							
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
07/11/2019	P - 20	28	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	423.40
0							
511203501010101010212201			Sueldos base al personal eventual				
08/11/2019	D - 1	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 489	L.R. DEL 4 AL 9 DE NOVIEMBRE OPERACIÓN DE EQUIPO DE		1,200.00	0.00
489							
21110350444			JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO				
08/11/2019	D - 1	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 489	L.R. DEL 4 AL 9 DE NOVIEMBRE OPERACIÓN DE EQUIPO DE		0.00	1,200.00
489							
513103501010101010231101			Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales				
08/11/2019	D - 2	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 494	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA GUSTAVO VERA		58,082.80	0.00
494							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
08/11/2019	D - 2	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 494	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA GUSTAVO VERA		9,293.20	0.00
494							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
08/11/2019	D - 2	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 494	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA GUSTAVO VERA		0.00	67,376.00
494							
513303501010101010233901			Subcontratación de servicios con terceros				
08/11/2019	D - 46	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 661	ATENCION MEDICA		240.00	0.00
661							
					SUBTOTAL	88,690,213.	88,689,973.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
111103500004			MADRIGAL GONZALEZ GENARO				
08/11/2019	D - 46	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 661 ATENCION MEDICA			0.00	240.00
661							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
08/11/2019	E - 1	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 29593104 HOJAS, PAPELERIA			107.59	0.00
488							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
08/11/2019	E - 1	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 29593104 HOJAS, PAPELERIA			0.00	107.59
488							
21120350369			BALTAZAR CENDEJAS ALEJANDRO				
08/11/2019	E - 1	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 29593104 HOJAS, PAPELERIA			780.00	0.00
488							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
08/11/2019	E - 1	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 29593104 HOJAS, PAPELERIA			0.00	780.00
488							
21110350444			JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO				
08/11/2019	E - 2	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 29593020 L.R. DEL 4 AL 9 DE NOVIEMBRE OP			1,200.00	0.00
489							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
08/11/2019	E - 2	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 29593020 L.R. DEL 4 AL 9 DE NOVIEMBRE OP			0.00	1,200.00
489							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
08/11/2019	E - 3	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 29593040 SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.			549.03	0.00
112903500001			IVA ACREDITABLE				
08/11/2019	E - 3	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 29593040 SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.			559.40	0.00
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
08/11/2019	E - 3	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 29593040 SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.			0.00	549.03
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
08/11/2019	E - 3	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 29593040 SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.			0.00	559.40
21120350126			SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.				
08/11/2019	E - 3	5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 29593040 SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.			4,058.70	0.00

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21120350126			SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.				
08/11/2019	E - 3	6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 29593040	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.	4,134.50	0.00
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
08/11/2019	E - 3	7	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 29593040	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.	0.00	8,193.20
21120350036			SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C				
08/11/2019	E - 4	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 29593062	MEDICINAS PARA EMPLEADOS DE	2,317.00	0.00
492							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
08/11/2019	E - 4	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 29593062	MEDICINAS PARA EMPLEADOS DE	0.00	2,317.00
492							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
08/11/2019	E - 5	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 29593083	MATERIAL PARA AGUA POABLE	135.35	0.00
493							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
08/11/2019	E - 5	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 29593083	MATERIAL PARA AGUA POABLE	0.00	135.35
493							
21120350051			CASTRO ALFARO ISABEL				
08/11/2019	E - 5	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 29593083	MATERIAL PARA AGUA POABLE	981.30	0.00
493							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
08/11/2019	E - 5	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 29593083	MATERIAL PARA AGUA POABLE	0.00	981.30
493							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
08/11/2019	E - 6	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 81119	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA	9,293.20	0.00
494							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
08/11/2019	E - 6	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 81119	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA	0.00	9,293.20
494							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
08/11/2019	E - 6	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 81119	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA	67,376.00	0.00
494							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
08/11/2019	E - 6	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 81119	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA	0.00	67,376.00
494							

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
08/11/2019	I - 5	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 08/11/2019 REC. 109786- 109791			9,949.36	0.00
0							
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
08/11/2019	I - 5	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	3,578.40
0							
41430350101010100024302 1			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
08/11/2019	I - 5	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	572.40
0							
41430350101010100044302 1			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
08/11/2019	I - 5	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	3,732.06
0							
41430350101010100054302 1			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
08/11/2019	I - 5	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	746.41
0							
41440350101010100134508 1			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
08/11/2019	I - 5	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	188.43
0							
41430350101010100234302 1			CONSTANCIAS DE NO ADEUDO				
08/11/2019	I - 5	7	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
0							
41440350101010100104502 1			RECARGOS				
08/11/2019	I - 5	8	Ingresos - RECARGOS			0.00	391.08
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
08/11/2019	I - 5	9	Sin Clasificar-			0.00	269.75
0							
41430350101010100034302 1			SANEAMIENTO				
08/11/2019	I - 5	10	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	357.90
0							
				827003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
08/11/2019	P - 10	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 29593040		SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V	4,058.70	0.00
				827003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
08/11/2019	P - 10	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 29593040		SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V	4,134.50	0.00

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
08/11/2019	P - 10	3	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 29593040 SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V			0.00	4,058.70
				826003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
08/11/2019	P - 10	4	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 29593040 SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V			0.00	4,134.50
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
08/11/2019	P - 11	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 29593062 MEDICINAS PARA EMPLEADOS DE			800.20	0.00
492							
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
08/11/2019	P - 11	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 29593062 MEDICINAS PARA EMPLEADOS DE			1,516.80	0.00
492							
				825003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
08/11/2019	P - 11	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 29593062 MEDICINAS PARA EMPLEADOS DE			0.00	800.20
492							
				825003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
08/11/2019	P - 11	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 29593062 MEDICINAS PARA EMPLEADOS DE			0.00	1,516.80
492							
				827003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
08/11/2019	P - 12	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 29593062 MEDICINAS PARA EMPLEADOS DEL			800.20	0.00
492							
				827003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
08/11/2019	P - 12	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 29593062 MEDICINAS PARA EMPLEADOS DEL			1,516.80	0.00
492							
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
08/11/2019	P - 12	3	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 29593062 MEDICINAS PARA EMPLEADOS DEL			0.00	800.20
492							
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
08/11/2019	P - 12	4	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 29593062 MEDICINAS PARA EMPLEADOS DEL			0.00	1,516.80
492							
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
08/11/2019	P - 13	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 29593083 MATERIAL PARA AGUA POABLE			981.30	0.00
493							
				825003501010101010224902	Material para agua potable		
08/11/2019	P - 13	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 29593083 MATERIAL PARA AGUA POABLE			0.00	981.30
493							
					SUBTOTAL	88,805,463.	88,805,463.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				827003501010101010224902	Material para agua potable		
08/11/2019	P - 14	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 29593083 MATERIAL PARA AGUA POABLE			981.30	0.00
493							
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
08/11/2019	P - 14	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 29593083 MATERIAL PARA AGUA POABLE			0.00	981.30
493							
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
08/11/2019	P - 15	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 494 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA GUSTAVO VERA			67,376.00	0.00
494							
				822003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
08/11/2019	P - 15	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 494 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA GUSTAVO VERA			0.00	67,376.00
494							
				825003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
08/11/2019	P - 16	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 494 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA GUSTAVO VERA			67,376.00	0.00
494							
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
08/11/2019	P - 16	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 494 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA GUSTAVO VERA			0.00	67,376.00
494							
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
08/11/2019	P - 17	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 81119 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA			67,376.00	0.00
494							
				825003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
08/11/2019	P - 17	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 81119 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA			0.00	67,376.00
494							
				827003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
08/11/2019	P - 18	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 81119 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA			67,376.00	0.00
494							
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
08/11/2019	P - 18	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 81119 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA			0.00	67,376.00
494							
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
08/11/2019	P - 184	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 661 ATENCION MEDICA			240.00	0.00
661							
				822003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
08/11/2019	P - 184	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 661 ATENCION MEDICA			0.00	240.00
661							
					SUBTOTAL	89,076,188.	89,076,188.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8250035010101010010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
08/11/2019	P - 185	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 661 ATENCION MEDICA			240.00	0.00
661							
				8240035010101010010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
08/11/2019	P - 185	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 661 ATENCION MEDICA			0.00	240.00
661							
				8120035010101010000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
08/11/2019	P - 21	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			3,578.40	0.00
0							
				8140035010101010000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
08/11/2019	P - 21	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	3,578.40
0							
				8140035010101010000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
08/11/2019	P - 21	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			3,578.40	0.00
0							
				8150035010101010000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
08/11/2019	P - 21	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	3,578.40
0							
				8120035010101010000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
08/11/2019	P - 21	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			572.40	0.00
0							
				8140035010101010000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
08/11/2019	P - 21	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	572.40
0							
				8140035010101010000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
08/11/2019	P - 21	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			572.40	0.00
0							
				8150035010101010000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
08/11/2019	P - 21	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	572.40
0							
				8120035010101010000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
08/11/2019	P - 21	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			3,732.06	0.00
0							
				8140035010101010000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
08/11/2019	P - 21	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	3,732.06
0							
					SUBTOTAL	89,088,462.	89,088,462.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
08/11/2019 0	P - 21	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			3,732.06	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
08/11/2019 0	P - 21	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	3,732.06
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
08/11/2019 0	P - 21	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			746.41	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
08/11/2019 0	P - 21	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	746.41
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
08/11/2019 0	P - 21	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			746.41	0.00
				81500350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
08/11/2019 0	P - 21	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	746.41
				81200350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
08/11/2019 0	P - 21	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			188.43	0.00
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
08/11/2019 0	P - 21	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	188.43
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
08/11/2019 0	P - 21	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			188.43	0.00
				81500350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
08/11/2019 0	P - 21	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	188.43
				81200350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
08/11/2019 0	P - 21	21	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81400350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
08/11/2019 0	P - 21	22	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
					SUBTOTAL	89,094,177.	89,094,177.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
08/11/2019 0	P - 21	23	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				815003501010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
08/11/2019 0	P - 21	24	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				812003501010101001045021	RECARGOS		
08/11/2019 0	P - 21	25	Por Ejecutar - RECARGOS			391.08	0.00
				814003501010101001045021	RECARGOS		
08/11/2019 0	P - 21	26	Devengado - RECARGOS			0.00	391.08
				814003501010101001045021	RECARGOS		
08/11/2019 0	P - 21	27	Devengado - RECARGOS			391.08	0.00
				815003501010101001045021	RECARGOS		
08/11/2019 0	P - 21	28	Recaudado - RECARGOS			0.00	391.08
				812003501010101000343021	SANEAMIENTO		
08/11/2019 0	P - 21	29	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			357.90	0.00
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
08/11/2019 0	P - 21	30	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	357.90
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
08/11/2019 0	P - 21	31	Devengado - SANEAMIENTO			357.90	0.00
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
08/11/2019 0	P - 21	32	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	357.90
				826003501010101010221101	Materiales y útiles de oficina		
08/11/2019 488	P - 3	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 29593104 HOJAS, PAPELERIA			780.00	0.00
				825003501010101010221101	Materiales y útiles de oficina		
08/11/2019 488	P - 3	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 29593104 HOJAS, PAPELERIA			0.00	780.00
					SUBTOTAL	89,096,568.	89,096,568.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				827003501010101010221101	Materiales y útiles de oficina		
08/11/2019	P - 4	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 29593104 HOJAS, PAPELERIA			780.00	0.00
488							
				826003501010101010221101	Materiales y útiles de oficina		
08/11/2019	P - 4	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 29593104 HOJAS, PAPELERIA			0.00	780.00
488							
				824003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
08/11/2019	P - 5	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 489 L.R. DEL 4 AL 9 DE NOVIEMBRE OPERACIÓN DE EQUIPO DE			1,200.00	0.00
489							
				822003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
08/11/2019	P - 5	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 489 L.R. DEL 4 AL 9 DE NOVIEMBRE OPERACIÓN DE EQUIPO DE			0.00	1,200.00
489							
				825003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
08/11/2019	P - 6	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 489 L.R. DEL 4 AL 9 DE NOVIEMBRE OPERACIÓN DE EQUIPO DE			1,200.00	0.00
489							
				824003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
08/11/2019	P - 6	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 489 L.R. DEL 4 AL 9 DE NOVIEMBRE OPERACIÓN DE EQUIPO DE			0.00	1,200.00
489							
				826003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
08/11/2019	P - 7	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 29593020 L.R. DEL 4 AL 9 DE NOVIEMBRE OP			1,200.00	0.00
489							
				825003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
08/11/2019	P - 7	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 29593020 L.R. DEL 4 AL 9 DE NOVIEMBRE OP			0.00	1,200.00
489							
				827003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
08/11/2019	P - 8	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 29593020 L.R. DEL 4 AL 9 DE NOVIEMBRE OP			1,200.00	0.00
489							
				826003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
08/11/2019	P - 8	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 29593020 L.R. DEL 4 AL 9 DE NOVIEMBRE OP			0.00	1,200.00
489							
				826003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
08/11/2019	P - 9	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 29593040 SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.			4,058.70	0.00
				826003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
08/11/2019	P - 9	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 29593040 SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.			4,134.50	0.00

SUBTOTAL 89,110,341. 89,102,148.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82500350101010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
08/11/2019	P - 9	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 29593040 SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.			0.00	4,058.70
				82500350101010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
08/11/2019	P - 9	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 29593040 SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.			0.00	4,134.50
51240350101010101010224902			Material para agua potable				
11/11/2019	D - 13	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 545 FACT 3399 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			1,720.00	0.00
545							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
11/11/2019	D - 13	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 545 FACT 3399 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			275.20	0.00
545							
21120350051			CASTRO ALFARO ISABEL				
11/11/2019	D - 13	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 545 FACT 3399 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			0.00	1,995.20
545							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
11/11/2019	D - 28	1	CANCELADO			- 7,914.80	0.00
0							
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
11/11/2019	D - 28	2	CANCELADO			0.00	- 2,350.70
0							
41430350101010100024302 1			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
11/11/2019	D - 28	3	CANCELADO			0.00	- 373.04
0							
41430350101010100044302 1			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
11/11/2019	D - 28	4	CANCELADO			0.00	- 1,631.86
0							
41430350101010100054302 1			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
11/11/2019	D - 28	5	CANCELADO			0.00	- 326.36
0							
41440350101010100134508 1			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
11/11/2019	D - 28	6	CANCELADO			0.00	- 153.52
0							
41440350101010100104502 1			RECARGOS				
11/11/2019	D - 28	7	CANCELADO			0.00	- 1,265.05
0							
					SUBTOTAL	89,104,421.	89,106,236.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
211703500002			IVA TRASLADADO			
11/11/2019	D - 28	8	CANCELADO		0.00	- 253.80
0						
41430350101010100074302 1			CONTRATO DE AGUA DOMESICO			
11/11/2019	D - 28	9	CANCELADO		0.00	- 816.00
0						
41430350101010100254302 1			CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			
11/11/2019	D - 28	10	CANCELADO		0.00	- 509.48
0						
41430350101010100034302 1			SANEAMIENTO			
11/11/2019	D - 28	11	CANCELADO		0.00	- 234.99
0						
51330350101010101023330 1			Servicios de informática			
11/11/2019	D - 37	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 603	RECARGA DE TLEMETRIA	129.31	0.00
603						
112903500002			IVA POR ACREDITAR			
11/11/2019	D - 37	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 603	RECARGA DE TLEMETRIA	20.69	0.00
603						
21120350092			GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL			
11/11/2019	D - 37	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 603	RECARGA DE TLEMETRIA	0.00	150.00
603						
51240350101010101022490 2			Material para agua potable			
11/11/2019	D - 47	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 662	VALVULA	34.40	0.00
662						
112903500002			IVA POR ACREDITAR			
11/11/2019	D - 47	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 662	VALVULA	5.50	0.00
662						
21120350124			NUEVO WALMART DE MEXICO S DE RL DE C.V.			
11/11/2019	D - 47	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 662	VALVULA	0.00	39.90
662						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
11/11/2019	I - 23	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 11/11/2019 REC. 109792- 109798		7,917.80	0.00
0						
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			
11/11/2019	I - 23	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		0.00	2,350.70
0						

SUBTOTAL 89,112,529. 89,106,962.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%						
11/11/2019	I - 23	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	376.04
0							
41430350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE						
11/11/2019	I - 23	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,631.86
0							
41430350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO						
11/11/2019	I - 23	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	326.36
0							
41440350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
11/11/2019	I - 23	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	153.52
0							
41440350101010100104502 1	RECARGOS						
11/11/2019	I - 23	7	Ingresos - RECARGOS			0.00	1,265.05
0							
211703500002	IVA TRASLADADO						
11/11/2019	I - 23	8	Sin Clasificar-			0.00	253.80
0							
41430350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO						
11/11/2019	I - 23	9	Ingresos - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
0							
41430350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO						
11/11/2019	I - 23	10	Ingresos - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
11/11/2019	I - 23	11	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	234.99
0							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
11/11/2019	I - 6	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 09/11/2019 REC. 109792- 109798			7,914.80	0.00
0							
41430350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE						
11/11/2019	I - 6	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	2,350.70
0							
41430350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%						
11/11/2019	I - 6	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	373.04
0							

SUBTOTAL 89,120,444. 89,115,253.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
414303501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE						
11/11/2019	I - 6	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,631.86
0							
414303501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO						
11/11/2019	I - 6	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	326.36
0							
414403501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
11/11/2019	I - 6	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	153.52
0							
414403501010101001045021	RECARGOS						
11/11/2019	I - 6	7	Ingresos - RECARGOS			0.00	1,265.05
0							
211703500002	IVA TRASLADADO						
11/11/2019	I - 6	8	Sin Clasificar-			0.00	253.80
0							
414303501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO						
11/11/2019	I - 6	9	Ingresos - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
0							
414303501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO						
11/11/2019	I - 6	10	Ingresos - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
414303501010101000343021	SANEAMIENTO						
11/11/2019	I - 6	11	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	234.99
0							
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
11/11/2019	P - 144	1	CANCELADO			- 2,350.70	0.00
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
11/11/2019	P - 144	2	CANCELADO			0.00	- 2,350.70
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
11/11/2019	P - 144	3	CANCELADO			- 2,350.70	0.00
0							
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
11/11/2019	P - 144	4	CANCELADO			0.00	- 2,350.70
0							
					SUBTOTAL	89,115,742.	89,115,742.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
11/11/2019 0	P - 144	5	CANCELADO			- 373.04	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
11/11/2019 0	P - 144	6	CANCELADO			0.00	- 373.04
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
11/11/2019 0	P - 144	7	CANCELADO			- 373.04	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
11/11/2019 0	P - 144	8	CANCELADO			0.00	- 373.04
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
11/11/2019 0	P - 144	9	CANCELADO			- 1,631.86	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
11/11/2019 0	P - 144	10	CANCELADO			0.00	- 1,631.86
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
11/11/2019 0	P - 144	11	CANCELADO			- 1,631.86	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
11/11/2019 0	P - 144	12	CANCELADO			0.00	- 1,631.86
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
11/11/2019 0	P - 144	13	CANCELADO			- 326.36	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
11/11/2019 0	P - 144	14	CANCELADO			0.00	- 326.36
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
11/11/2019 0	P - 144	15	CANCELADO			- 326.36	0.00
				81500350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
11/11/2019 0	P - 144	16	CANCELADO			0.00	- 326.36
					SUBTOTAL	89,111,080.	89,111,080.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
11/11/2019 0	P - 144	17	CANCELADO			- 153.52	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
11/11/2019 0	P - 144	18	CANCELADO			0.00	- 153.52
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
11/11/2019 0	P - 144	19	CANCELADO			- 153.52	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
11/11/2019 0	P - 144	20	CANCELADO			0.00	- 153.52
				81200350101010101001045021	RECARGOS		
11/11/2019 0	P - 144	21	CANCELADO			- 1,265.05	0.00
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
11/11/2019 0	P - 144	22	CANCELADO			0.00	- 1,265.05
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
11/11/2019 0	P - 144	23	CANCELADO			- 1,265.05	0.00
				81500350101010101001045021	RECARGOS		
11/11/2019 0	P - 144	24	CANCELADO			0.00	- 1,265.05
				81200350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
11/11/2019 0	P - 144	25	CANCELADO			- 816.00	0.00
				81400350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
11/11/2019 0	P - 144	26	CANCELADO			0.00	- 816.00
				81400350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
11/11/2019 0	P - 144	27	CANCELADO			- 816.00	0.00
				81500350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
11/11/2019 0	P - 144	28	CANCELADO			0.00	- 816.00
					SUBTOTAL	89,106,611.	89,106,611.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
11/11/2019 0	P - 144	29	CANCELADO			- 509.48	0.00
				81400350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
11/11/2019 0	P - 144	30	CANCELADO			0.00	- 509.48
				81400350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
11/11/2019 0	P - 144	31	CANCELADO			- 509.48	0.00
				81500350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
11/11/2019 0	P - 144	32	CANCELADO			0.00	- 509.48
				81200350101010101000343021	SANEAMIENTO		
11/11/2019 0	P - 144	33	CANCELADO			- 234.99	0.00
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
11/11/2019 0	P - 144	34	CANCELADO			0.00	- 234.99
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
11/11/2019 0	P - 144	35	CANCELADO			- 234.99	0.00
				81500350101010101000343021	SANEAMIENTO		
11/11/2019 0	P - 144	36	CANCELADO			0.00	- 234.99
				81200350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
11/11/2019 0	P - 145	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			2,350.70	0.00
				81400350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
11/11/2019 0	P - 145	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	2,350.70
				81400350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
11/11/2019 0	P - 145	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			2,350.70	0.00
				81500350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
11/11/2019 0	P - 145	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	2,350.70
					SUBTOTAL	89,109,823.	89,109,823.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
11/11/2019 0	P - 145	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			376.04	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
11/11/2019 0	P - 145	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	376.04
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
11/11/2019 0	P - 145	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			376.04	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
11/11/2019 0	P - 145	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	376.04
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
11/11/2019 0	P - 145	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,631.86	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
11/11/2019 0	P - 145	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,631.86
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
11/11/2019 0	P - 145	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,631.86	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
11/11/2019 0	P - 145	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,631.86
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
11/11/2019 0	P - 145	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			326.36	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
11/11/2019 0	P - 145	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	326.36
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
11/11/2019 0	P - 145	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			326.36	0.00
				81500350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
11/11/2019 0	P - 145	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	326.36
					SUBTOTAL	89,114,492.	89,114,492.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
11/11/2019 0	P - 145	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			153.52	0.00
				81400350101010101345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
11/11/2019 0	P - 145	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	153.52
				81400350101010101345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
11/11/2019 0	P - 145	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			153.52	0.00
				81500350101010101345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
11/11/2019 0	P - 145	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	153.52
				81200350101010101045021	RECARGOS		
11/11/2019 0	P - 145	21	Por Ejecutar - RECARGOS			1,265.05	0.00
				81400350101010101045021	RECARGOS		
11/11/2019 0	P - 145	22	Devengado - RECARGOS			0.00	1,265.05
				81400350101010101045021	RECARGOS		
11/11/2019 0	P - 145	23	Devengado - RECARGOS			1,265.05	0.00
				81500350101010101045021	RECARGOS		
11/11/2019 0	P - 145	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	1,265.05
				81200350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
11/11/2019 0	P - 145	25	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
				81400350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
11/11/2019 0	P - 145	26	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
				81400350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
11/11/2019 0	P - 145	27	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
				81500350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
11/11/2019 0	P - 145	28	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
					SUBTOTAL	89,118,961.	89,118,961.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
11/11/2019 0	P - 145	29	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
				81400350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
11/11/2019 0	P - 145	30	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
				81400350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
11/11/2019 0	P - 145	31	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
				81500350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
11/11/2019 0	P - 145	32	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
				81200350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
11/11/2019 0	P - 145	33	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			234.99	0.00
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
11/11/2019 0	P - 145	34	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	234.99
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
11/11/2019 0	P - 145	35	Devengado - SANEAMIENTO			234.99	0.00
				81500350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
11/11/2019 0	P - 145	36	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	234.99
				82400350101010101023330 1	Servicios de informática		
11/11/2019 603	P - 164	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 603 RECARGA DE TLEMETRIA			150.00	0.00
				82200350101010101023330 1	Servicios de informática		
11/11/2019 603	P - 164	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 603 RECARGA DE TLEMETRIA			0.00	150.00
				82500350101010101023330 1	Servicios de informática		
11/11/2019 603	P - 165	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 603 RECARGA DE TLEMETRIA			150.00	0.00
				82400350101010101023330 1	Servicios de informática		
11/11/2019 603	P - 165	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 603 RECARGA DE TLEMETRIA			0.00	150.00
					SUBTOTAL	89,120,750.	89,120,750.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010224902	Material para agua potable		
11/11/2019 662	P - 186	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 662 VALVULA			39.90	0.00
				822003501010101010224902	Material para agua potable		
11/11/2019 662	P - 186	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 662 VALVULA			0.00	39.90
				825003501010101010224902	Material para agua potable		
11/11/2019 662	P - 187	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 662 VALVULA			39.90	0.00
				824003501010101010224902	Material para agua potable		
11/11/2019 662	P - 187	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 662 VALVULA			0.00	39.90
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
11/11/2019 0	P - 22	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			2,350.70	0.00
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
11/11/2019 0	P - 22	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	2,350.70
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
11/11/2019 0	P - 22	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			2,350.70	0.00
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
11/11/2019 0	P - 22	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	2,350.70
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
11/11/2019 0	P - 22	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			373.04	0.00
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
11/11/2019 0	P - 22	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	373.04
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
11/11/2019 0	P - 22	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			373.04	0.00
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
11/11/2019 0	P - 22	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	373.04
					SUBTOTAL	89,126,277.	89,126,277.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
11/11/2019 0	P - 22	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,631.86	0.00
				81400350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
11/11/2019 0	P - 22	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,631.86
				81400350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
11/11/2019 0	P - 22	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,631.86	0.00
				81500350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
11/11/2019 0	P - 22	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,631.86
				81200350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
11/11/2019 0	P - 22	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			326.36	0.00
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
11/11/2019 0	P - 22	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	326.36
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
11/11/2019 0	P - 22	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			326.36	0.00
				81500350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
11/11/2019 0	P - 22	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	326.36
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
11/11/2019 0	P - 22	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			153.52	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
11/11/2019 0	P - 22	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	153.52
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
11/11/2019 0	P - 22	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			153.52	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
11/11/2019 0	P - 22	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	153.52
					SUBTOTAL	89,130,501.	89,130,501.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101001045021	RECARGOS		
11/11/2019 0	P - 22	21	Por Ejecutar - RECARGOS			1,265.05	0.00
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
11/11/2019 0	P - 22	22	Devengado - RECARGOS			0.00	1,265.05
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
11/11/2019 0	P - 22	23	Devengado - RECARGOS			1,265.05	0.00
				81500350101010101001045021	RECARGOS		
11/11/2019 0	P - 22	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	1,265.05
				81200350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
11/11/2019 0	P - 22	25	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
				81400350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
11/11/2019 0	P - 22	26	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
				81400350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
11/11/2019 0	P - 22	27	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
				81500350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
11/11/2019 0	P - 22	28	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
				81200350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
11/11/2019 0	P - 22	29	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
				81400350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
11/11/2019 0	P - 22	30	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
				81400350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
11/11/2019 0	P - 22	31	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
				81500350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
11/11/2019 0	P - 22	32	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
					SUBTOTAL	89,135,682.	89,135,682.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
11/11/2019	P - 22	33	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			234.99	0.00
0							
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
11/11/2019	P - 22	34	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	234.99
0							
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
11/11/2019	P - 22	35	Devengado - SANEAMIENTO			234.99	0.00
0							
				81500350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
11/11/2019	P - 22	36	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	234.99
0							
				82400350101010101022490 2	Material para agua potable		
11/11/2019	P - 78	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 545 FACT 3399 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			1,995.20	0.00
545							
				82200350101010101022490 2	Material para agua potable		
11/11/2019	P - 78	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 545 FACT 3399 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			0.00	1,995.20
545							
				82500350101010101022490 2	Material para agua potable		
11/11/2019	P - 79	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 545 FACT 3399 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			1,995.20	0.00
545							
				82400350101010101022490 2	Material para agua potable		
11/11/2019	P - 79	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 545 FACT 3399 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			0.00	1,995.20
545							
51390350101010101023980 1			Impuesto sobre nóminas y similares				
12/11/2019	D - 3	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 495 PAGO DE 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIEN			3,817.00	0.00
495							
21120350125			SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION M				
12/11/2019	D - 3	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 495 PAGO DE 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIEN			0.00	3,817.00
495							
51210350101010101022110 1			Materiales y útiles de oficina				
12/11/2019	D - 30	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 585 FACT 3628 PAPELERIA			1,208.59	0.00
585							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
12/11/2019	D - 30	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 585 FACT 3628 PAPELERIA			193.41	0.00
585							

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21120350078	DELGADO ROMERO GONZALO						
12/11/2019	D - 30	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 585 FACT 3628 PAPELERIA			0.00	1,402.00
585							
513303501010101010233301	Servicios de informática						
12/11/2019	D - 36	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 602 TONER BROTHEER			387.93	0.00
602							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
12/11/2019	D - 36	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 602 TONER BROTHEER			62.07	0.00
602							
21120350092	GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL						
12/11/2019	D - 36	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 602 TONER BROTHEER			0.00	450.00
602							
21190350014	ACEVEDO GIL ALDO						
12/11/2019	D - 4	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 498 PAGO 22 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	0.00
498							
513703501010101010237501	Viáticos nacionales						
12/11/2019	D - 43	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 614 VIATICOS			300.00	0.00
614							
21120350008	PEREZ SILVA JUAN CARLOS						
12/11/2019	D - 43	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 614 VIATICOS			0.00	300.00
614							
21190350008	PEREZ SILVA JUAN CARLOS						
12/11/2019	D - 5	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 499 PAGO 22 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	0.00
499							
21190350481	GALVAN ARTEAGA DAVID						
12/11/2019	D - 6	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 500 PAGO 4 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	0.00
500							
21190350008	PEREZ SILVA JUAN CARLOS						
12/11/2019	E - 10	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 96456042 PAGO 22 POR PRESTAMO A SAPAT			2,944.53	0.00
499							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
12/11/2019	E - 10	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 96456042 PAGO 22 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	2,944.53
499							
21190350481	GALVAN ARTEAGA DAVID						
12/11/2019	E - 11	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 96456064 PAGO 4 POR PRESTAMO A SAPAT			11,065.56	0.00
500							

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
12/11/2019	E - 11 500	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 96456064	PAGO 4 POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	11,065.56
21120350125			SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION M				
12/11/2019	E - 7 495	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 3551372	PAGO DE 2% IMPUESTO SOBRE NO	3,817.00	0.00
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
12/11/2019	E - 7 495	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 3551372	PAGO DE 2% IMPUESTO SOBRE NO	0.00	3,817.00
211703500003			ISR POR SALARIOS				
12/11/2019	E - 8 497,496	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 57062010	PAGO ISR POR SALARIOS Y SERVI	12,224.00	0.00
211703500004			ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES				
12/11/2019	E - 8 497,496	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 57062010	PAGO ISR POR SALARIOS Y SERVI	1,281.00	0.00
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
12/11/2019	E - 8 497,496	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 57062010	PAGO ISR POR SALARIOS Y SERVI	0.00	13,505.00
21190350014			ACEVEDO GIL ALDO				
12/11/2019	E - 9	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 96456022	PAGO 22 POR PRESTAMO A SAPAT	3,477.15	0.00
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
12/11/2019	E - 9	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 96456022	PAGO 22 POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	3,477.15
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
12/11/2019	I - 24 0	1	Banco - DEVOLUCIÓN DE ISR SEPTIEMBRE 2019			14,237.00	0.00
41690350101010100176129 1			DEVOLUCIÓN I.S.R.				
12/11/2019	I - 24 0	2	Ingresos - DEVOLUCIÓN I.S.R.			0.00	14,237.00
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
12/11/2019	I - 7 0	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 12/11/2019 REC. 109799- 109801			3,049.40	0.00
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
12/11/2019	I - 7 0	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	715.68
					SUBTOTAL	89,198,207.	89,195,873.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%						
12/11/2019	I - 7	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	114.48
0							
41430350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE						
12/11/2019	I - 7	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,511.45
0							
41430350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO						
12/11/2019	I - 7	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	302.27
0							
41440350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
12/11/2019	I - 7	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	88.91
0							
41440350101010100104502 1	RECARGOS						
12/11/2019	I - 7	7	Ingresos - RECARGOS			0.00	169.61
0							
211703500002	IVA TRASLADADO						
12/11/2019	I - 7	8	Sin Clasificar-			0.00	75.48
0							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
12/11/2019	I - 7	9	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	71.52
0							
				81200350101010100176129 1	DEVOLUCIÓN I.S.R.		
12/11/2019	P - 146	1	Por Ejecutar - DEVOLUCIÓN I.S.R.			14,237.00	0.00
0							
				81400350101010100176129 1	DEVOLUCIÓN I.S.R.		
12/11/2019	P - 146	2	Devengado - DEVOLUCIÓN I.S.R.			0.00	14,237.00
0							
				81400350101010100176129 1	DEVOLUCIÓN I.S.R.		
12/11/2019	P - 146	3	Devengado - DEVOLUCIÓN I.S.R.			14,237.00	0.00
0							
				81500350101010100176129 1	DEVOLUCIÓN I.S.R.		
12/11/2019	P - 146	4	Recaudado - DEVOLUCIÓN I.S.R.			0.00	14,237.00
0							
				82400350101010101022110 1	Materiales y útiles de oficina		
12/11/2019	P - 150	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 585 FACT 3628 PAPELERIA			1,402.00	0.00
585							
					SUBTOTAL	89,228,083.	89,226,681.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101010221101	Materiales y útiles de oficina		
12/11/2019	P - 150	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 585 FACT 3628 PAPELERIA			0.00	1,402.00
585							
				82500350101010101010221101	Materiales y útiles de oficina		
12/11/2019	P - 151	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 585 FACT 3628 PAPELERIA			1,402.00	0.00
585							
				82400350101010101010221101	Materiales y útiles de oficina		
12/11/2019	P - 151	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 585 FACT 3628 PAPELERIA			0.00	1,402.00
585							
				82400350101010101010233301	Servicios de informática		
12/11/2019	P - 162	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 602 TONER BROTHEER			450.00	0.00
602							
				82200350101010101010233301	Servicios de informática		
12/11/2019	P - 162	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 602 TONER BROTHEER			0.00	450.00
602							
				82500350101010101010233301	Servicios de informática		
12/11/2019	P - 163	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 602 TONER BROTHEER			450.00	0.00
602							
				82400350101010101010233301	Servicios de informática		
12/11/2019	P - 163	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 602 TONER BROTHEER			0.00	450.00
602							
				82400350101010101010237501	Viáticos nacionales		
12/11/2019	P - 176	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 614 VIATICOS			300.00	0.00
614							
				82200350101010101010237501	Viáticos nacionales		
12/11/2019	P - 176	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 614 VIATICOS			0.00	300.00
614							
				82500350101010101010237501	Viáticos nacionales		
12/11/2019	P - 177	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 614 VIATICOS			300.00	0.00
614							
				82400350101010101010237501	Viáticos nacionales		
12/11/2019	P - 177	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 614 VIATICOS			0.00	300.00
614							
				82400350101010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
12/11/2019	P - 23	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 495 PAGO DE 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENT			3,817.00	0.00
495							

SUBTOTAL 89,234,802. 89,230,985.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
12/11/2019	P - 23	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 495 PAGO DE 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENT			0.00	3,817.00
495							
				82500350101010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
12/11/2019	P - 24	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 495 PAGO DE 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIEN			3,817.00	0.00
495							
				82400350101010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
12/11/2019	P - 24	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 495 PAGO DE 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIEN			0.00	3,817.00
495							
				82600350101010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
12/11/2019	P - 25	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3551372 PAGO DE 2% IMPUESTO SOBRE NO			3,817.00	0.00
495							
				82500350101010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
12/11/2019	P - 25	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3551372 PAGO DE 2% IMPUESTO SOBRE NO			0.00	3,817.00
495							
				82700350101010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
12/11/2019	P - 26	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 3551372 PAGO DE 2% IMPUESTO SOBRE NOM			3,817.00	0.00
495							
				82600350101010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
12/11/2019	P - 26	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 3551372 PAGO DE 2% IMPUESTO SOBRE NOM			0.00	3,817.00
495							
				82400350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
12/11/2019	P - 27	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 498 PAGO 22 POR PRESTAMO A SAPAT			3,477.15	0.00
498							
				82200350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
12/11/2019	P - 27	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 498 PAGO 22 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	3,477.15
498							
				82500350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
12/11/2019	P - 28	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 498 PAGO 22 POR PRESTAMO A SAPAT			3,477.15	0.00
498							
				82400350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
12/11/2019	P - 28	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 498 PAGO 22 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	3,477.15
498							
				82600350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
12/11/2019	P - 31	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 96456022 PAGO 22 POR PRESTAMO A SAPAT			3,477.15	0.00
					SUBTOTAL	89,256,684.	89,253,207.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION	MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONTABLE CODIGO NOMBRE PRESUPUESTAL CODIGO NOMBRE		
			82500350101010101010299101 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
12/11/2019	P - 31	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 96456022 PAGO 22 POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	3,477.15
			82700350101010101010299101 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
12/11/2019	P - 32	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 96456022 PAGO 22 POR PRESTAMO A SAPAT	3,477.15	0.00
			82600350101010101010299101 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
12/11/2019	P - 32	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 96456022 PAGO 22 POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	3,477.15
			82400350101010101010299101 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
12/11/2019	P - 33	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 499 PAGO 22 POR PRESTAMO A SAPAT	2,944.53	0.00
499					
			82200350101010101010299101 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
12/11/2019	P - 33	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 499 PAGO 22 POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	2,944.53
499					
			82500350101010101010299101 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
12/11/2019	P - 34	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 499 PAGO 22 POR PRESTAMO A SAPAT	2,944.53	0.00
499					
			82400350101010101010299101 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
12/11/2019	P - 34	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 499 PAGO 22 POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	2,944.53
499					
			82600350101010101010299101 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
12/11/2019	P - 35	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 96456042 PAGO 22 POR PRESTAMO A SAPAT	2,944.53	0.00
499					
			82500350101010101010299101 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
12/11/2019	P - 35	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 96456042 PAGO 22 POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	2,944.53
499					
			82700350101010101010299101 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
12/11/2019	P - 36	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 96456042 PAGO 22 POR PRESTAMO A SAPAT	2,944.53	0.00
499					
			82600350101010101010299101 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
12/11/2019	P - 36	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 96456042 PAGO 22 POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	2,944.53
499					
			82400350101010101010299101 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
12/11/2019	P - 37	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 500 PAGO 4 POR PRESTAMO A SAPAT	11,065.56	0.00
500					
			SUBTOTAL	89,283,005.	89,271,939.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
12/11/2019	P - 37	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 500 PAGO 4 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	11,065.56
500							
				82500350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
12/11/2019	P - 38	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 500 PAGO 4 POR PRESTAMO A SAPAT			11,065.56	0.00
500							
				82400350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
12/11/2019	P - 38	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 500 PAGO 4 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	11,065.56
500							
				82600350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
12/11/2019	P - 39	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 96456064 PAGO 4 POR PRESTAMO A SAPAT			11,065.56	0.00
500							
				82500350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
12/11/2019	P - 39	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 96456064 PAGO 4 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	11,065.56
500							
				82700350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
12/11/2019	P - 40	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 96456064 PAGO 4 POR PRESTAMO A SAPAT			11,065.56	0.00
500							
				82600350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
12/11/2019	P - 40	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 96456064 PAGO 4 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	11,065.56
500							
				81200350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
12/11/2019	P - 41	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			715.68	0.00
0							
				81400350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
12/11/2019	P - 41	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	715.68
0							
				81400350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
12/11/2019	P - 41	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			715.68	0.00
0							
				81500350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
12/11/2019	P - 41	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	715.68
0							
				81200350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
12/11/2019	P - 41	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			114.48	0.00
0							

SUBTOTAL 89,317,747. 89,317,633.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
12/11/2019 0	P - 41	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	114.48
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
12/11/2019 0	P - 41	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			114.48	0.00
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
12/11/2019 0	P - 41	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	114.48
				812003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
12/11/2019 0	P - 41	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,511.45	0.00
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
12/11/2019 0	P - 41	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,511.45
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
12/11/2019 0	P - 41	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,511.45	0.00
				815003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
12/11/2019 0	P - 41	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,511.45
				812003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
12/11/2019 0	P - 41	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			302.27	0.00
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
12/11/2019 0	P - 41	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	302.27
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
12/11/2019 0	P - 41	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			302.27	0.00
				815003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
12/11/2019 0	P - 41	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	302.27
				812003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
12/11/2019 0	P - 41	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			88.91	0.00
					SUBTOTAL	89,321,578.	89,321,489.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
12/11/2019 0	P - 41	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	88.91
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
12/11/2019 0	P - 41	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			88.91	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
12/11/2019 0	P - 41	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	88.91
				81200350101010101001045021	RECARGOS		
12/11/2019 0	P - 41	21	Por Ejecutar - RECARGOS			169.61	0.00
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
12/11/2019 0	P - 41	22	Devengado - RECARGOS			0.00	169.61
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
12/11/2019 0	P - 41	23	Devengado - RECARGOS			169.61	0.00
				81500350101010101001045021	RECARGOS		
12/11/2019 0	P - 41	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	169.61
				81200350101010101000343021	SANEAMIENTO		
12/11/2019 0	P - 41	25	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			71.52	0.00
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
12/11/2019 0	P - 41	26	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	71.52
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
12/11/2019 0	P - 41	27	Devengado - SANEAMIENTO			71.52	0.00
				81500350101010101000343021	SANEAMIENTO		
12/11/2019 0	P - 41	28	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	71.52
51260350101010101010226104			Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre				
13/11/2019 593	D - 31	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 593 FACT. 25043 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SAPAT			4,755.94	0.00
					SUBTOTAL	89,326,905.	89,322,149.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
13/11/2019	D - 31	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 593 FACT. 25043 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SAPAT			744.17	0.00
593							
21120350126			SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.				
13/11/2019	D - 31	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 593 FACT. 25043 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SAPAT			0.00	5,500.11
593							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
13/11/2019	E - 30	1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADA			23.45	0.00
112903500001			IVA ACREDITABLE				
13/11/2019	E - 30	2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADA			9.07	0.00
112903500001			IVA ACREDITABLE				
13/11/2019	E - 30	3	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADA			20.69	0.00
112903500001			IVA ACREDITABLE				
13/11/2019	E - 30	4	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADA			41.38	0.00
112903500001			IVA ACREDITABLE				
13/11/2019	E - 30	5	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADA			12.71	0.00
112903500001			IVA ACREDITABLE				
13/11/2019	E - 30	6	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADA			76.00	0.00
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
13/11/2019	E - 30	7	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADA			0.00	23.45
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
13/11/2019	E - 30	8	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADA			0.00	9.07
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
13/11/2019	E - 30	9	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADA			0.00	20.69
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
13/11/2019	E - 30	10	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADA			0.00	41.38

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
13/11/2019	E - 30	11	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020		MARIA GUADA	0.00	12.71
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
13/11/2019	E - 30	12	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020		MARIA GUADA	0.00	76.00
21120350264			HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.				
13/11/2019	E - 30	13	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020		MARIA GUADA	373.01	0.00
21120350116			RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.				
13/11/2019	E - 30	14	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020		MARIA GUADA	422.00	0.00
21120350501			CORTES MONTESINOS ROCIO				
13/11/2019	E - 30	15	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020		MARIA GUADA	180.00	0.00
21120350400			RUIZ GALVAN ROSALVA				
13/11/2019	E - 30	16	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020		MARIA GUADA	122.50	0.00
21120350279			GRUPO FARMACIA ZAMORA S.A. DE C.V.				
13/11/2019	E - 30	17	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020		MARIA GUADA	55.00	0.00
21120350071			FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.				
13/11/2019	E - 30	18	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020		MARIA GUADA	150.00	0.00
21120350372			ACEVEDO GIL HECTOR				
13/11/2019	E - 30	19	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020		MARIA GUADA	360.00	0.00
21120350139			TOVAR MARISCAL ROBERTO				
13/11/2019	E - 30	20	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020		MARIA GUADA	424.00	0.00
21120350249			MORENO GARIBAY LUIS JAVIER				
13/11/2019	E - 30	21	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020		MARIA GUADA	350.00	0.00
21120350223			FARMACIA DEL AHORRO				
13/11/2019	E - 30	22	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020		MARIA GUADA	289.80	0.00

SUBTOTAL 89,330,559. 89,327,833.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21120350285			FABIAN MENDOZA GERARDO				
13/11/2019	E - 30	23	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 84326020	MARIA GUADA	360.00	0.00
21120350092			GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL				
13/11/2019	E - 30	24	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 84326020	MARIA GUADA	300.00	0.00
21120350093			GARCIA DUARTE JUAN MANUEL				
13/11/2019	E - 30	25	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 84326020	MARIA GUADA	240.00	0.00
21120350249			MORENO GARIBAY LUIS JAVIER				
13/11/2019	E - 30	26	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 84326020	MARIA GUADA	250.00	0.00
21120350136			FERNANDEZ MINCHACA JORGE				
13/11/2019	E - 30	27	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 84326020	MARIA GUADA	90.30	0.00
21120350505			MARQUEZ MUÑOZ MARIA ISABEL				
13/11/2019	E - 30	28	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 84326020	MARIA GUADA	551.00	0.00
21120350249			MORENO GARIBAY LUIS JAVIER				
13/11/2019	E - 30	29	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 84326020	MARIA GUADA	303.00	0.00
21120350400			RUIZ GALVAN ROSALVA				
13/11/2019	E - 30	30	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 84326020	MARIA GUADA	108.02	0.00
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
13/11/2019	E - 30	31	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 84326020	MARIA GUADA	0.00	4,928.63
112903500001			IVA ACREDITABLE				
13/11/2019	E - 36	1	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 23.45	0.00
112903500001			IVA ACREDITABLE				
13/11/2019	E - 36	2	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 9.07	0.00
112903500001			IVA ACREDITABLE				
13/11/2019	E - 36	3	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 20.69	0.00
					SUBTOTAL	89,332,708.	89,332,761.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
13/11/2019	E - 36	4	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 41.38	0.00
112903500001			IVA ACREDITABLE				
13/11/2019	E - 36	5	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 12.71	0.00
112903500001			IVA ACREDITABLE				
13/11/2019	E - 36	6	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 76.00	0.00
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
13/11/2019	E - 36	7	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 23.45
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
13/11/2019	E - 36	8	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 9.07
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
13/11/2019	E - 36	9	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 20.69
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
13/11/2019	E - 36	10	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 41.38
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
13/11/2019	E - 36	11	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 12.71
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
13/11/2019	E - 36	12	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 76.00
21120350264			HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.				
13/11/2019	E - 36	13	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 373.01	0.00
21120350116			RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.				
13/11/2019	E - 36	14	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 422.00	0.00
21120350501			CORTES MONTESINOS ROCIO				
13/11/2019	E - 36	15	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 180.00	0.00
					SUBTOTAL	89,331,603.	89,332,578.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21120350400			RUIZ GALVAN ROSALVA				
13/11/2019	E - 36	16	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 122.50	0.00
21120350279			GRUPO FARMACIA ZAMORA S.A. DE C.V.				
13/11/2019	E - 36	17	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 55.00	0.00
21120350071			FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.				
13/11/2019	E - 36	18	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 150.00	0.00
21120350372			ACEVEDO GIL HECTOR				
13/11/2019	E - 36	19	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 360.00	0.00
21120350139			TOVAR MARISCAL ROBERTO				
13/11/2019	E - 36	20	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 424.00	0.00
21120350249			MORENO GARIBAY LUIS JAVIER				
13/11/2019	E - 36	21	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 350.00	0.00
21120350223			FARMACIA DEL AHORRO				
13/11/2019	E - 36	22	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 289.80	0.00
21120350285			FABIAN MENDOZA GERARDO				
13/11/2019	E - 36	23	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 360.00	0.00
21120350092			GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL				
13/11/2019	E - 36	24	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 300.00	0.00
21120350093			GARCIA DUARTE JUAN MANUEL				
13/11/2019	E - 36	25	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 240.00	0.00
21120350249			MORENO GARIBAY LUIS JAVIER				
13/11/2019	E - 36	26	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 250.00	0.00
21120350136			FERNANDEZ MINCHACA JORGE				
13/11/2019	E - 36	27	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 90.30	0.00
					SUBTOTAL	89,328,612.	89,332,578.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21120350505			MARQUEZ MUÑOZ MARIA ISABEL				
13/11/2019	E - 36	28	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 551.00	0.00
21120350249			MORENO GARIBAY LUIS JAVIER				
13/11/2019	E - 36	29	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 303.00	0.00
21120350400			RUIZ GALVAN ROSALVA				
13/11/2019	E - 36	30	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	- 108.02	0.00
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
13/11/2019	E - 36	31	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 4,928.63
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
13/11/2019	I - 20	1	Banco - CREDITO AL SAPAT POR TERCEROS PARA CUBRIR GASTOS			132,662.04	0.00
0							
21190350008			PEREZ SILVA JUAN CARLOS				
13/11/2019	I - 20	2	Sin Clasificar-			0.00	132,662.04
0							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
13/11/2019	I - 8	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 13/11/2019 REC. 109802- 109808			11,378.01	0.00
0							
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
13/11/2019	I - 8	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	3,936.72
0							
41430350101010100024302 1			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
13/11/2019	I - 8	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	629.76
0							
41430350101010100044302 1			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
13/11/2019	I - 8	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	4,006.01
0							
41430350101010100054302 1			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
13/11/2019	I - 8	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	801.15
0							
41440350101010100134508 1			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
13/11/2019	I - 8	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	652.24
0							
					SUBTOTAL	89,471,690.	89,470,337.

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100234302 1			CONSTANCIAS DE NO ADEUDO				
13/11/2019	I - 8	7	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
0							
41440350101010100104502 1			RECARGOS				
13/11/2019	I - 8	8	Ingresos - RECARGOS			0.00	656.23
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
13/11/2019	I - 8	9	Sin Clasificar-			0.00	189.37
0							
41430350101010100034302 1			SANEAMIENTO				
13/11/2019	I - 8	10	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	393.60
0							
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
13/11/2019	P - 127	1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADA			373.01	0.00
				826003501010101010231501	Servicio de telefonía celular		
13/11/2019	P - 127	2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADA			422.00	0.00
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
13/11/2019	P - 127	3	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADA			199.99	0.00
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
13/11/2019	P - 127	4	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADA			122.50	0.00
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
13/11/2019	P - 127	5	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADA			55.00	0.00
				826003501010101010239901	Otros servicios		
13/11/2019	P - 127	6	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADA			150.00	0.00
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
13/11/2019	P - 127	7	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADA			360.00	0.00
				826003501010101010222201	Productos alimenticios para animales		
13/11/2019	P - 127	8	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADA			424.00	0.00

SUBTOTAL 89,473,796. 89,471,690.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE								
CONTABLE				PRESUPUESTAL				
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION				MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE								
				826003501010101010222104		Productos alimenticios para el personal en las instalac		
13/11/2019	P - 127	9	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020			MARIA GUADA	350.00	0.00
				826003501010101010225301		Medicinas y productos farmacéuticos		
13/11/2019	P - 127	10	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020			MARIA GUADA	289.80	0.00
				826003501010101010233901		Subcontratación de servicios con terceros		
13/11/2019	P - 127	11	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020			MARIA GUADA	400.00	0.00
				826003501010101010233301		Servicios de informática		
13/11/2019	P - 127	12	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020			MARIA GUADA	300.00	0.00
				826003501010101010233901		Subcontratación de servicios con terceros		
13/11/2019	P - 127	13	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020			MARIA GUADA	240.00	0.00
				826003501010101010222104		Productos alimenticios para el personal en las instalac		
13/11/2019	P - 127	14	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020			MARIA GUADA	250.00	0.00
				826003501010101010226104		Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
13/11/2019	P - 127	15	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020			MARIA GUADA	90.30	0.00
				826003501010101010222104		Productos alimenticios para el personal en las instalac		
13/11/2019	P - 127	16	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020			MARIA GUADA	551.00	0.00
				826003501010101010239901		Otros servicios		
13/11/2019	P - 127	17	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020			MARIA GUADA	303.00	0.00
				826003501010101010222104		Productos alimenticios para el personal en las instalac		
13/11/2019	P - 127	18	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020			MARIA GUADA	108.02	0.00
				825003501010101010224902		Material para agua potable		
13/11/2019	P - 127	19	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020			MARIA GUADA	0.00	373.01
				825003501010101010231501		Servicio de telefonía celular		
13/11/2019	P - 127	20	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020			MARIA GUADA	0.00	422.00
						SUBTOTAL	89,476,678.	89,472,485.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82500350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
13/11/2019	P - 127	21	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADA			0.00	199.99
				82500350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
13/11/2019	P - 127	22	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADA			0.00	122.50
				82500350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
13/11/2019	P - 127	23	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADA			0.00	55.00
				82500350101010101010239901	Otros servicios		
13/11/2019	P - 127	24	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADA			0.00	150.00
				82500350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
13/11/2019	P - 127	25	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADA			0.00	360.00
				82500350101010101010222201	Productos alimenticios para animales		
13/11/2019	P - 127	26	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADA			0.00	424.00
				82500350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
13/11/2019	P - 127	27	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADA			0.00	350.00
				82500350101010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
13/11/2019	P - 127	28	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADA			0.00	289.80
				82500350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
13/11/2019	P - 127	29	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADA			0.00	400.00
				82500350101010101010233301	Servicios de informática		
13/11/2019	P - 127	30	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADA			0.00	300.00
				82500350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
13/11/2019	P - 127	31	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADA			0.00	240.00
				82500350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
13/11/2019	P - 127	32	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADA			0.00	250.00
					SUBTOTAL	89,476,678.	89,475,626.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82500350101010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
13/11/2019	P - 127	33	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADA			0.00	90.30
				82500350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
13/11/2019	P - 127	34	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADA			0.00	551.00
				82500350101010101010239901	Otros servicios		
13/11/2019	P - 127	35	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADA			0.00	303.00
				82500350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
13/11/2019	P - 127	36	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADA			0.00	108.02
				82700350101010101010224902	Material para agua potable		
13/11/2019	P - 128	1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADA			373.01	0.00
				82700350101010101010231501	Servicio de telefonía celular		
13/11/2019	P - 128	2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADA			422.00	0.00
				82700350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
13/11/2019	P - 128	3	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADA			199.99	0.00
				82700350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
13/11/2019	P - 128	4	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADA			122.50	0.00
				82700350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
13/11/2019	P - 128	5	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADA			55.00	0.00
				82700350101010101010239901	Otros servicios		
13/11/2019	P - 128	6	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADA			150.00	0.00
				82700350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
13/11/2019	P - 128	7	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADA			360.00	0.00
				82700350101010101010222201	Productos alimenticios para animales		
13/11/2019	P - 128	8	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADA			424.00	0.00

SUBTOTAL 89,478,785. 89,476,678.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE								
CONTABLE				PRESUPUESTAL				
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION				MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE								
				827003501010101010222104		Productos alimenticios para el personal en las instalac		
13/11/2019	P - 128	9	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm: 84326020	MARIA GUADA		350.00	0.00
				827003501010101010225301		Medicinas y productos farmacéuticos		
13/11/2019	P - 128	10	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm: 84326020	MARIA GUADA		289.80	0.00
				827003501010101010233901		Subcontratación de servicios con terceros		
13/11/2019	P - 128	11	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm: 84326020	MARIA GUADA		400.00	0.00
				827003501010101010233301		Servicios de informática		
13/11/2019	P - 128	12	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm: 84326020	MARIA GUADA		300.00	0.00
				827003501010101010233901		Subcontratación de servicios con terceros		
13/11/2019	P - 128	13	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm: 84326020	MARIA GUADA		240.00	0.00
				827003501010101010222104		Productos alimenticios para el personal en las instalac		
13/11/2019	P - 128	14	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm: 84326020	MARIA GUADA		250.00	0.00
				827003501010101010226104		Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
13/11/2019	P - 128	15	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm: 84326020	MARIA GUADA		90.30	0.00
				827003501010101010222104		Productos alimenticios para el personal en las instalac		
13/11/2019	P - 128	16	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm: 84326020	MARIA GUADA		551.00	0.00
				827003501010101010239901		Otros servicios		
13/11/2019	P - 128	17	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm: 84326020	MARIA GUADA		303.00	0.00
				827003501010101010222104		Productos alimenticios para el personal en las instalac		
13/11/2019	P - 128	18	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm: 84326020	MARIA GUADA		108.02	0.00
				826003501010101010224902		Material para agua potable		
13/11/2019	P - 128	19	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm: 84326020	MARIA GUADA		0.00	373.01
				826003501010101010231501		Servicio de telefonía celular		
13/11/2019	P - 128	20	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm: 84326020	MARIA GUADA		0.00	422.00
						SUBTOTAL	89,481,667.	89,477,473.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
13/11/2019	P - 128	21	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADA			0.00	199.99
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
13/11/2019	P - 128	22	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADA			0.00	122.50
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
13/11/2019	P - 128	23	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADA			0.00	55.00
				826003501010101010239901	Otros servicios		
13/11/2019	P - 128	24	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADA			0.00	150.00
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
13/11/2019	P - 128	25	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADA			0.00	360.00
				826003501010101010222201	Productos alimenticios para animales		
13/11/2019	P - 128	26	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADA			0.00	424.00
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
13/11/2019	P - 128	27	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADA			0.00	350.00
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
13/11/2019	P - 128	28	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADA			0.00	289.80
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
13/11/2019	P - 128	29	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADA			0.00	400.00
				826003501010101010233301	Servicios de informática		
13/11/2019	P - 128	30	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADA			0.00	300.00
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
13/11/2019	P - 128	31	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADA			0.00	240.00
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
13/11/2019	P - 128	32	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADA			0.00	250.00
					SUBTOTAL	89,481,667.	89,480,615.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
13/11/2019	P - 128	33	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADA			0.00	90.30
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
13/11/2019	P - 128	34	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADA			0.00	551.00
				826003501010101010239901	Otros servicios		
13/11/2019	P - 128	35	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADA			0.00	303.00
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
13/11/2019	P - 128	36	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADA			0.00	108.02
				824003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
13/11/2019 593	P - 152	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 593 FACT. 25043 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SAPAT			5,500.11	0.00
				822003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
13/11/2019 593	P - 152	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 593 FACT. 25043 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SAPAT			0.00	5,500.11
				825003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
13/11/2019 593	P - 153	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 593 FACT. 25043 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SAPAT			5,500.11	0.00
				824003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
13/11/2019 593	P - 153	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 593 FACT. 25043 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SAPAT			0.00	5,500.11
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
13/11/2019	P - 188	1	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ			- 373.01	0.00
				826003501010101010231501	Servicio de telefonía celular		
13/11/2019	P - 188	2	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ			- 422.00	0.00
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
13/11/2019	P - 188	3	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ			- 199.99	0.00
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
13/11/2019	P - 188	4	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ			- 122.50	0.00
					SUBTOTAL	89,491,550.	89,492,667.

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE								
CONTABLE				PRESUPUESTAL				
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION				MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE								
				826003501010101010222104		Productos alimenticios para el personal en las instalac		
13/11/2019	P - 188	5	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 55.00	0.00
				826003501010101010239901		Otros servicios		
13/11/2019	P - 188	6	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 150.00	0.00
				826003501010101010233901		Subcontratación de servicios con terceros		
13/11/2019	P - 188	7	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 360.00	0.00
				826003501010101010222201		Productos alimenticios para animales		
13/11/2019	P - 188	8	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 424.00	0.00
				826003501010101010222104		Productos alimenticios para el personal en las instalac		
13/11/2019	P - 188	9	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 350.00	0.00
				826003501010101010225301		Medicinas y productos farmacéuticos		
13/11/2019	P - 188	10	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 289.80	0.00
				826003501010101010233901		Subcontratación de servicios con terceros		
13/11/2019	P - 188	11	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 400.00	0.00
				826003501010101010233301		Servicios de informática		
13/11/2019	P - 188	12	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 300.00	0.00
				826003501010101010233901		Subcontratación de servicios con terceros		
13/11/2019	P - 188	13	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 240.00	0.00
				826003501010101010222104		Productos alimenticios para el personal en las instalac		
13/11/2019	P - 188	14	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 250.00	0.00
				826003501010101010226104		Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
13/11/2019	P - 188	15	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 90.30	0.00
				826003501010101010222104		Productos alimenticios para el personal en las instalac		
13/11/2019	P - 188	16	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 551.00	0.00
						SUBTOTAL	89,488,089.	89,492,667.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE								
CONTABLE				PRESUPUESTAL				
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION				MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE								
				826003501010101010239901		Otros servicios		
13/11/2019	P - 188	17	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 303.00	0.00
				826003501010101010222104		Productos alimenticios para el personal en las instalac		
13/11/2019	P - 188	18	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 108.02	0.00
				825003501010101010224902		Material para agua potable		
13/11/2019	P - 188	19	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 373.01
				825003501010101010231501		Servicio de telefonía celular		
13/11/2019	P - 188	20	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 422.00
				825003501010101010233901		Subcontratación de servicios con terceros		
13/11/2019	P - 188	21	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 199.99
				825003501010101010222104		Productos alimenticios para el personal en las instalac		
13/11/2019	P - 188	22	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 122.50
				825003501010101010222104		Productos alimenticios para el personal en las instalac		
13/11/2019	P - 188	23	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 55.00
				825003501010101010239901		Otros servicios		
13/11/2019	P - 188	24	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 150.00
				825003501010101010233901		Subcontratación de servicios con terceros		
13/11/2019	P - 188	25	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 360.00
				825003501010101010222201		Productos alimenticios para animales		
13/11/2019	P - 188	26	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 424.00
				825003501010101010222104		Productos alimenticios para el personal en las instalac		
13/11/2019	P - 188	27	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 350.00
				825003501010101010225301		Medicinas y productos farmacéuticos		
13/11/2019	P - 188	28	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 289.80
						SUBTOTAL	89,487,678.	89,489,921.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE								
CONTABLE				PRESUPUESTAL				
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION				MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE								
				8250035010101010010233901		Subcontratación de servicios con terceros		
13/11/2019	P - 188	29	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 400.00
				8250035010101010010233301		Servicios de informática		
13/11/2019	P - 188	30	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 300.00
				8250035010101010010233901		Subcontratación de servicios con terceros		
13/11/2019	P - 188	31	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 240.00
				8250035010101010010222104		Productos alimenticios para el personal en las instalac		
13/11/2019	P - 188	32	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 250.00
				8250035010101010010226104		Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
13/11/2019	P - 188	33	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 90.30
				8250035010101010010222104		Productos alimenticios para el personal en las instalac		
13/11/2019	P - 188	34	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 551.00
				8250035010101010010239901		Otros servicios		
13/11/2019	P - 188	35	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 303.00
				8250035010101010010222104		Productos alimenticios para el personal en las instalac		
13/11/2019	P - 188	36	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 108.02
				8270035010101010010224902		Material para agua potable		
13/11/2019	P - 188	37	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 373.01	0.00
				8270035010101010010231501		Servicio de telefonía celular		
13/11/2019	P - 188	38	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 422.00	0.00
				8270035010101010010233901		Subcontratación de servicios con terceros		
13/11/2019	P - 188	39	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 199.99	0.00
				8270035010101010010222104		Productos alimenticios para el personal en las instalac		
13/11/2019	P - 188	40	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 122.50	0.00
						SUBTOTAL	89,486,561.	89,487,678.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE								
CONTABLE				PRESUPUESTAL				
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION				MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE								
				827003501010101010222104		Productos alimenticios para el personal en las instalac		
13/11/2019	P - 188	41	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 55.00	0.00
				827003501010101010239901		Otros servicios		
13/11/2019	P - 188	42	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 150.00	0.00
				827003501010101010233901		Subcontratación de servicios con terceros		
13/11/2019	P - 188	43	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 360.00	0.00
				827003501010101010222201		Productos alimenticios para animales		
13/11/2019	P - 188	44	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 424.00	0.00
				827003501010101010222104		Productos alimenticios para el personal en las instalac		
13/11/2019	P - 188	45	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 350.00	0.00
				827003501010101010225301		Medicinas y productos farmacéuticos		
13/11/2019	P - 188	46	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 289.80	0.00
				827003501010101010233901		Subcontratación de servicios con terceros		
13/11/2019	P - 188	47	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 400.00	0.00
				827003501010101010233301		Servicios de informática		
13/11/2019	P - 188	48	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 300.00	0.00
				827003501010101010233901		Subcontratación de servicios con terceros		
13/11/2019	P - 188	49	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 240.00	0.00
				827003501010101010222104		Productos alimenticios para el personal en las instalac		
13/11/2019	P - 188	50	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 250.00	0.00
				827003501010101010226104		Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
13/11/2019	P - 188	51	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 90.30	0.00
				827003501010101010222104		Productos alimenticios para el personal en las instalac		
13/11/2019	P - 188	52	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 551.00	0.00
						SUBTOTAL	89,483,101.	89,487,678.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE								
CONTABLE				PRESUPUESTAL				
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION				MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE								
				827003501010101010239901		Otros servicios		
13/11/2019	P - 188	53	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 303.00	0.00
				827003501010101010222104		Productos alimenticios para el personal en las instalac		
13/11/2019	P - 188	54	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		- 108.02	0.00
				826003501010101010224902		Material para agua potable		
13/11/2019	P - 188	55	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 373.01
				826003501010101010231501		Servicio de telefonía celular		
13/11/2019	P - 188	56	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 422.00
				826003501010101010233901		Subcontratación de servicios con terceros		
13/11/2019	P - 188	57	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 199.99
				826003501010101010222104		Productos alimenticios para el personal en las instalac		
13/11/2019	P - 188	58	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 122.50
				826003501010101010222104		Productos alimenticios para el personal en las instalac		
13/11/2019	P - 188	59	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 55.00
				826003501010101010239901		Otros servicios		
13/11/2019	P - 188	60	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 150.00
				826003501010101010233901		Subcontratación de servicios con terceros		
13/11/2019	P - 188	61	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 360.00
				826003501010101010222201		Productos alimenticios para animales		
13/11/2019	P - 188	62	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 424.00
				826003501010101010222104		Productos alimenticios para el personal en las instalac		
13/11/2019	P - 188	63	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 350.00
				826003501010101010225301		Medicinas y productos farmacéuticos		
13/11/2019	P - 188	64	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ		0.00	- 289.80
						SUBTOTAL	89,482,690.	89,484,932.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
13/11/2019	P - 188	65	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 400.00
				826003501010101010233301	Servicios de informática		
13/11/2019	P - 188	66	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 300.00
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
13/11/2019	P - 188	67	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 240.00
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
13/11/2019	P - 188	68	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 250.00
				826003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
13/11/2019	P - 188	69	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 90.30
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
13/11/2019	P - 188	70	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 551.00
				826003501010101010239901	Otros servicios		
13/11/2019	P - 188	71	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 303.00
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
13/11/2019	P - 188	72	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ	0.00	- 108.02
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
13/11/2019	P - 42	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			3,936.72	0.00
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
13/11/2019	P - 42	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	3,936.72
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
13/11/2019	P - 42	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			3,936.72	0.00
0							
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
13/11/2019	P - 42	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	3,936.72
0							
					SUBTOTAL	89,490,563.	89,490,563.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
13/11/2019 0	P - 42	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			629.76	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
13/11/2019 0	P - 42	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	629.76
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
13/11/2019 0	P - 42	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			629.76	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
13/11/2019 0	P - 42	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	629.76
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
13/11/2019 0	P - 42	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			4,006.01	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
13/11/2019 0	P - 42	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	4,006.01
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
13/11/2019 0	P - 42	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			4,006.01	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
13/11/2019 0	P - 42	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	4,006.01
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
13/11/2019 0	P - 42	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			801.15	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
13/11/2019 0	P - 42	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	801.15
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
13/11/2019 0	P - 42	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			801.15	0.00
				81500350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
13/11/2019 0	P - 42	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	801.15
					SUBTOTAL	89,501,437.	89,501,437.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
13/11/2019 0	P - 42	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			652.24	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
13/11/2019 0	P - 42	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	652.24
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
13/11/2019 0	P - 42	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			652.24	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
13/11/2019 0	P - 42	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	652.24
				81200350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
13/11/2019 0	P - 42	21	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81400350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
13/11/2019 0	P - 42	22	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				81400350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
13/11/2019 0	P - 42	23	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81500350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
13/11/2019 0	P - 42	24	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				81200350101010101001045021	RECARGOS		
13/11/2019 0	P - 42	25	Por Ejecutar - RECARGOS			656.23	0.00
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
13/11/2019 0	P - 42	26	Devengado - RECARGOS			0.00	656.23
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
13/11/2019 0	P - 42	27	Devengado - RECARGOS			656.23	0.00
				81500350101010101001045021	RECARGOS		
13/11/2019 0	P - 42	28	Recaudado - RECARGOS			0.00	656.23
					SUBTOTAL	89,504,280.	89,504,280.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
13/11/2019	P - 42	29	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			393.60	0.00
0							
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
13/11/2019	P - 42	30	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	393.60
0							
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
13/11/2019	P - 42	31	Devengado - SANEAMIENTO			393.60	0.00
0							
				81500350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
13/11/2019	P - 42	32	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	393.60
0							
51120350101010102122 01			Sueldos base al personal eventual				
14/11/2019	D - 24	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 582 LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO LO			1,200.00	0.00
582							
21110350444			JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO				
14/11/2019	D - 24	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 582 LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO LO			0.00	1,200.00
582							
51120350101010102122 01			Sueldos base al personal eventual				
14/11/2019	D - 29	1	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 582 LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPO			- 1,200.00	0.00
582							
21110350444			JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO				
14/11/2019	D - 29	2	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 582 LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPO			0.00	- 1,200.00
582							
51260350101010102261 04			Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre				
14/11/2019	D - 45	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 660 ACEITE			161.30	0.00
660							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
14/11/2019	D - 45	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 660 ACEITE			25.81	0.00
660							
21120350046			AUTOZONE DE MEXICO S.A. DE C.V.				
14/11/2019	D - 45	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 660 ACEITE			0.00	187.11
660							
21190350008			PEREZ SILVA JUAN CARLOS				
14/11/2019	D - 7	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 539 PAGO 1 PRESTAMO A SAPAT			0.00	0.00
539							
					SUBTOTAL	89,505,254.	89,505,254.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21190350008			PEREZ SILVA JUAN CARLOS				
14/11/2019	E - 12	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 87425020 PAGO 1 PRESTAMO A SAPAT			297.89	0.00
539							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
14/11/2019	E - 12	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 87425020 PAGO 1 PRESTAMO A SAPAT			0.00	297.89
539							
21110350444			JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO				
14/11/2019	E - 31	1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 141119 LR JOSE ANTON			1,200.00	0.00
582							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
14/11/2019	E - 31	2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 141119 LR JOSE ANTON			0.00	1,200.00
582							
21110350444			JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO				
14/11/2019	E - 35	1	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 141119 LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPO DE BO			- 1,200.00	0.00
582							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
14/11/2019	E - 35	2	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 141119 LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPO DE BO			0.00	- 1,200.00
582							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
14/11/2019	I - 9	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 14/11/2019 REC. 109809- 109827			17,173.64	0.00
0							
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
14/11/2019	I - 9	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	5,308.60
0							
41430350101010100024302 1			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
14/11/2019	I - 9	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	849.22
0							
41430350101010100044302 1			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
14/11/2019	I - 9	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	6,208.14
0							
41430350101010100054302 1			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
14/11/2019	I - 9	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,175.16
0							
41440350101010100134508 1			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
14/11/2019	I - 9	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	806.37
0							

SUBTOTAL	89,522,726.	89,519,900.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
41430350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO					
14/11/2019	I - 9	7	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		0.00	112.93
0						
41440350101010100104502 1	RECARGOS					
14/11/2019	I - 9	8	Ingresos - RECARGOS		0.00	464.29
0						
211703500002	IVA TRASLADADO					
14/11/2019	I - 9	9	Sin Clasificar-		0.00	392.73
0						
41430350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO					
14/11/2019	I - 9	10	Ingresos - CONTRATO DE AGUA DOMESICO		0.00	816.00
0						
41430350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO					
14/11/2019	I - 9	11	Ingresos - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		0.00	509.48
0						
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO					
14/11/2019	I - 9	12	Ingresos - SANEAMIENTO		0.00	530.72
0						
			82400350101010101021220 1	Sueldos base al personal eventual		
14/11/2019	P - 129	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 582 LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO LO		1,200.00	0.00
582						
			82200350101010101021220 1	Sueldos base al personal eventual		
14/11/2019	P - 129	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 582 LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO LO		0.00	1,200.00
582						
			82500350101010101021220 1	Sueldos base al personal eventual		
14/11/2019	P - 130	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 582 LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO LO		1,200.00	0.00
582						
			82400350101010101021220 1	Sueldos base al personal eventual		
14/11/2019	P - 130	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 582 LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO LO		0.00	1,200.00
582						
			82600350101010101021220 1	Sueldos base al personal eventual		
14/11/2019	P - 131	1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 141119 LR JOSE ANTON		1,200.00	0.00
582						
			82500350101010101021220 1	Sueldos base al personal eventual		
14/11/2019	P - 131	2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 141119 LR JOSE ANTON		0.00	1,200.00
582						

SUBTOTAL 89,526,326. 89,526,326.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION	MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONTABLE CODIGO NOMBRE PRESUPUESTAL CODIGO NOMBRE		
			827003501010101010212201 Sueldos base al personal eventual		
14/11/2019 582	P - 132	1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 141119 LR JOSE ANTON	1,200.00	0.00
			826003501010101010212201 Sueldos base al personal eventual		
14/11/2019 582	P - 132	2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 141119 LR JOSE ANTON	0.00	1,200.00
			826003501010101010212201 Sueldos base al personal eventual		
14/11/2019 582	P - 147	1	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 141119 LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPO DE BO	- 1,200.00	0.00
			825003501010101010212201 Sueldos base al personal eventual		
14/11/2019 582	P - 147	2	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 141119 LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPO DE BO	0.00	- 1,200.00
			827003501010101010212201 Sueldos base al personal eventual		
14/11/2019 582	P - 147	3	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 141119 LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPO DE BO	- 1,200.00	0.00
			826003501010101010212201 Sueldos base al personal eventual		
14/11/2019 582	P - 147	4	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 141119 LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPO DE BO	0.00	- 1,200.00
			825003501010101010212201 Sueldos base al personal eventual		
14/11/2019 582	P - 148	1	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 582 LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOM	- 1,200.00	0.00
			824003501010101010212201 Sueldos base al personal eventual		
14/11/2019 582	P - 148	2	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 582 LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOM	0.00	- 1,200.00
			824003501010101010212201 Sueldos base al personal eventual		
14/11/2019 582	P - 149	1	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 582 LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUI	- 1,200.00	0.00
			822003501010101010212201 Sueldos base al personal eventual		
14/11/2019 582	P - 149	2	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 582 LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUI	0.00	- 1,200.00
			824003501010101010226104 Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
14/11/2019 659	P - 180	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 659 ACEITE	187.11	0.00
			822003501010101010226104 Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
14/11/2019 659	P - 180	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 659 ACEITE	0.00	187.11
			SUBTOTAL	89,522,913.	89,522,913.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
14/11/2019	P - 181	1	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 659 ACEITE			- 187.11	0.00
659							
				822003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
14/11/2019	P - 181	2	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 659 ACEITE			0.00	- 187.11
659							
				824003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
14/11/2019	P - 182	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 660 ACEITE			187.11	0.00
660							
				822003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
14/11/2019	P - 182	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 660 ACEITE			0.00	187.11
660							
				825003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
14/11/2019	P - 183	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 660 ACEITE			187.11	0.00
660							
				824003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
14/11/2019	P - 183	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 660 ACEITE			0.00	187.11
660							
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
14/11/2019	P - 43	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			5,308.60	0.00
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
14/11/2019	P - 43	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	5,308.60
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
14/11/2019	P - 43	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			5,308.60	0.00
0							
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
14/11/2019	P - 43	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	5,308.60
0							
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
14/11/2019	P - 43	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			849.22	0.00
0							
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
14/11/2019	P - 43	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	849.22
0							
					SUBTOTAL	89,534,566.	89,534,566.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
14/11/2019 0	P - 43	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			849.22	0.00
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
14/11/2019 0	P - 43	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	849.22
				812003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
14/11/2019 0	P - 43	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			6,208.14	0.00
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
14/11/2019 0	P - 43	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	6,208.14
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
14/11/2019 0	P - 43	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			6,208.14	0.00
				815003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
14/11/2019 0	P - 43	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	6,208.14
				812003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
14/11/2019 0	P - 43	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			1,175.16	0.00
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
14/11/2019 0	P - 43	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,175.16
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
14/11/2019 0	P - 43	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			1,175.16	0.00
				815003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
14/11/2019 0	P - 43	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,175.16
				812003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
14/11/2019 0	P - 43	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			806.37	0.00
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
14/11/2019 0	P - 43	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	806.37
					SUBTOTAL	89,550,989.	89,550,989.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010101345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
14/11/2019 0	P - 43	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			806.37	0.00
				81500350101010101345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
14/11/2019 0	P - 43	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	806.37
				81200350101010102343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
14/11/2019 0	P - 43	21	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81400350101010102343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
14/11/2019 0	P - 43	22	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				81400350101010102343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
14/11/2019 0	P - 43	23	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81500350101010102343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
14/11/2019 0	P - 43	24	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				81200350101010101045021	RECARGOS		
14/11/2019 0	P - 43	25	Por Ejecutar - RECARGOS			464.29	0.00
				81400350101010101045021	RECARGOS		
14/11/2019 0	P - 43	26	Devengado - RECARGOS			0.00	464.29
				81400350101010101045021	RECARGOS		
14/11/2019 0	P - 43	27	Devengado - RECARGOS			464.29	0.00
				81500350101010101045021	RECARGOS		
14/11/2019 0	P - 43	28	Recaudado - RECARGOS			0.00	464.29
				81200350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
14/11/2019 0	P - 43	29	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
				81400350101010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
14/11/2019 0	P - 43	30	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
					SUBTOTAL	89,553,765.	89,553,765.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
14/11/2019 0	P - 43	31	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
				815003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
14/11/2019 0	P - 43	32	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
				812003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
14/11/2019 0	P - 43	33	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
				814003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
14/11/2019 0	P - 43	34	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
				814003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
14/11/2019 0	P - 43	35	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
				815003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
14/11/2019 0	P - 43	36	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
				812003501010101000343021	SANEAMIENTO		
14/11/2019 0	P - 43	37	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			530.72	0.00
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
14/11/2019 0	P - 43	38	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	530.72
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
14/11/2019 0	P - 43	39	Devengado - SANEAMIENTO			530.72	0.00
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
14/11/2019 0	P - 43	40	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	530.72
				824003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
14/11/2019 539	P - 54	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 539 PAGO 1 PRESTAMO A SAPAT			297.89	0.00
				822003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
14/11/2019 539	P - 54	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 539 PAGO 1 PRESTAMO A SAPAT			0.00	297.89
					SUBTOTAL	89,556,960.	89,556,960.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82500350101010101029910 1	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
14/11/2019	P - 55	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 539 PAGO 1 PRESTAMO A SAPAT			297.89	0.00
539							
				82400350101010101029910 1	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
14/11/2019	P - 55	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 539 PAGO 1 PRESTAMO A SAPAT			0.00	297.89
539							
				82600350101010101029910 1	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
14/11/2019	P - 56	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 87425020 PAGO 1 PRESTAMO A SAPAT			297.89	0.00
539							
				82500350101010101029910 1	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
14/11/2019	P - 56	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 87425020 PAGO 1 PRESTAMO A SAPAT			0.00	297.89
539							
				82700350101010101029910 1	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
14/11/2019	P - 57	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 87425020 PAGO 1 PRESTAMO A SAPAT			297.89	0.00
539							
				82600350101010101029910 1	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
14/11/2019	P - 57	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 87425020 PAGO 1 PRESTAMO A SAPAT			0.00	297.89
539							
51310350101010101023110 1			Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales				
15/11/2019	D - 25	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 583 ENERGÍA ELÉCTRICA TANGANXOAN			168.54	0.00
583							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
15/11/2019	D - 25	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 583 ENERGÍA ELÉCTRICA TANGANXOAN			23.46	0.00
583							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
15/11/2019	D - 25	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 583 ENERGÍA ELÉCTRICA TANGANXOAN			0.00	192.00
583							
51120350101010101021220 1			Sueldos base al personal eventual				
15/11/2019	D - 8	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 540 L.R. DEL 11 AL 17 DE NOV OPERACIÓN DE EQUIPOS DE BOM			2,000.00	0.00
540							
21110350444			JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO				
15/11/2019	D - 8	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 540 L.R. DEL 11 AL 17 DE NOV OPERACIÓN DE EQUIPOS DE BOM			0.00	2,000.00
540							
51110350101010101011130 1			Sueldos Base				
15/11/2019	D - 9	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 541 NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE EMPLEADOS DEL SAP			89,053.24	0.00
541							
					SUBTOTAL	89,649,099.	89,560,045.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
5113035010101010113201	Prima vacacional						
15/11/2019	D - 9	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 541 NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE EMPLEADOS DEL SAP			790.00	0.00
541							
112903500003	SUBSIDIO AL EMPLEO						
15/11/2019	D - 9	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 541 NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE EMPLEADOS DEL SAP			0.06	0.00
541							
211703500003	ISR POR SALARIOS						
15/11/2019	D - 9	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 541 NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE EMPLEADOS DEL SAP			0.00	6,197.72
541							
21110350188	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y						
15/11/2019	D - 9	5	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 541 NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE EMPLEADOS DEL SAP			0.00	83,645.58
541							
21110350444	JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO						
15/11/2019	E - 13	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 87425040 L.R. DEL 11 AL 17 DE NOV OPERAC			2,000.00	0.00
540							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
15/11/2019	E - 13	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 87425040 L.R. DEL 11 AL 17 DE NOV OPERAC			0.00	2,000.00
540							
21110350188	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y						
15/11/2019	E - 14	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 553160 NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE			83,645.58	0.00
541							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
15/11/2019	E - 14	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 553160 NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE			0.00	83,645.58
541							
112903500001	IVA ACREDITABLE						
15/11/2019	E - 32	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 151119 ENERGÍA ELÉCTRICA TANGANXOAN			23.46	0.00
583							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
15/11/2019	E - 32	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 151119 ENERGÍA ELÉCTRICA TANGANXOAN			0.00	23.46
583							
21120350019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD						
15/11/2019	E - 32	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 151119 ENERGÍA ELÉCTRICA TANGANXOAN			192.00	0.00
583							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
15/11/2019	E - 32	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 151119 ENERGÍA ELÉCTRICA TANGANXOAN			0.00	192.00
583							
					SUBTOTAL	89,735,750.	89,735,750.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
15/11/2019	I - 10	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 15/11/2019 REC. 109828- 109835			3,358.00	0.00
0							
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
15/11/2019	I - 10	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	1,592.83
0							
41430350101010100024302 1			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
15/11/2019	I - 10	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	254.80
0							
41430350101010100044302 1			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
15/11/2019	I - 10	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	565.70
0							
41430350101010100054302 1			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
15/11/2019	I - 10	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	113.12
0							
41440350101010100134508 1			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
15/11/2019	I - 10	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	118.60
0							
41430350101010100234302 1			CONSTANCIAS DE NO ADEUDO				
15/11/2019	I - 10	7	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
0							
41440350101010100104502 1			RECARGOS				
15/11/2019	I - 10	8	Ingresos - RECARGOS			0.00	298.33
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
15/11/2019	I - 10	9	Sin Clasificar-			0.00	141.90
0							
41490350101010100094407 1			OTROS NO ESPECIFICADOS				
15/11/2019	I - 10	10	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	0.60
0							
41430350101010100034302 1			SANEAMIENTO				
15/11/2019	I - 10	11	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	159.19
0							
				8240035010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
15/11/2019	P - 133	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 583 ENERGÍA ELÉCTRICA TANGANXOAN			192.00	0.00
583							
					SUBTOTAL	89,739,300.	89,739,108.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
15/11/2019	P - 133	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 583 ENERGÍA ELÉCTRICA TANGANXOAN			0.00	192.00
583							
				82500350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
15/11/2019	P - 134	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 583 ENERGÍA ELÉCTRICA TANGANXOAN			192.00	0.00
583							
				82400350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
15/11/2019	P - 134	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 583 ENERGÍA ELÉCTRICA TANGANXOAN			0.00	192.00
583							
				82600350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
15/11/2019	P - 135	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 151119 ENERGÍA ELÉCTRICA TANGANXOAN			192.00	0.00
583							
				82500350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
15/11/2019	P - 135	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 151119 ENERGÍA ELÉCTRICA TANGANXOAN			0.00	192.00
583							
				82700350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
15/11/2019	P - 136	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 151119 ENERGÍA ELÉCTRICA TANGANXOAN			192.00	0.00
583							
				82600350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
15/11/2019	P - 136	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 151119 ENERGÍA ELÉCTRICA TANGANXOAN			0.00	192.00
583							
				81200350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
15/11/2019	P - 44	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			1,592.83	0.00
0							
				81400350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
15/11/2019	P - 44	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	1,592.83
0							
				81400350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
15/11/2019	P - 44	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			1,592.83	0.00
0							
				81500350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
15/11/2019	P - 44	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	1,592.83
0							
				81200350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
15/11/2019	P - 44	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			254.80	0.00
0							
					SUBTOTAL	89,743,316.	89,743,061.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
15/11/2019 0	P - 44	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	254.80
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
15/11/2019 0	P - 44	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			254.80	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
15/11/2019 0	P - 44	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	254.80
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
15/11/2019 0	P - 44	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			565.70	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
15/11/2019 0	P - 44	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	565.70
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
15/11/2019 0	P - 44	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			565.70	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
15/11/2019 0	P - 44	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	565.70
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
15/11/2019 0	P - 44	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			113.12	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
15/11/2019 0	P - 44	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	113.12
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
15/11/2019 0	P - 44	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			113.12	0.00
				81500350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
15/11/2019 0	P - 44	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	113.12
				81200350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
15/11/2019 0	P - 44	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			118.60	0.00
					SUBTOTAL	89,745,047.	89,744,929.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
15/11/2019 0	P - 44	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	118.60
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
15/11/2019 0	P - 44	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			118.60	0.00
				815003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
15/11/2019 0	P - 44	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	118.60
				812003501010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
15/11/2019 0	P - 44	21	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				814003501010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
15/11/2019 0	P - 44	22	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				814003501010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
15/11/2019 0	P - 44	23	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				815003501010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
15/11/2019 0	P - 44	24	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				812003501010101001045021	RECARGOS		
15/11/2019 0	P - 44	25	Por Ejecutar - RECARGOS			298.33	0.00
				814003501010101001045021	RECARGOS		
15/11/2019 0	P - 44	26	Devengado - RECARGOS			0.00	298.33
				814003501010101001045021	RECARGOS		
15/11/2019 0	P - 44	27	Devengado - RECARGOS			298.33	0.00
				815003501010101001045021	RECARGOS		
15/11/2019 0	P - 44	28	Recaudado - RECARGOS			0.00	298.33
				812003501010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
15/11/2019 0	P - 44	29	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.60	0.00
					SUBTOTAL	89,745,989.	89,745,988.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
15/11/2019 0	P - 44	30	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	0.60
				814003501010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
15/11/2019 0	P - 44	31	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.60	0.00
				815003501010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
15/11/2019 0	P - 44	32	Recaudado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	0.60
				812003501010101000343021	SANEAMIENTO		
15/11/2019 0	P - 44	33	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			159.19	0.00
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
15/11/2019 0	P - 44	34	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	159.19
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
15/11/2019 0	P - 44	35	Devengado - SANEAMIENTO			159.19	0.00
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
15/11/2019 0	P - 44	36	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	159.19
				824003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
15/11/2019 540	P - 58	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 540 L.R. DEL 11 AL 17 DE NOV OPERACIÓN DE EQUIPOS DE BOM			2,000.00	0.00
				822003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
15/11/2019 540	P - 58	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 540 L.R. DEL 11 AL 17 DE NOV OPERACIÓN DE EQUIPOS DE BOM			0.00	2,000.00
				825003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
15/11/2019 540	P - 59	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 540 L.R. DEL 11 AL 17 DE NOV OPERACIÓN DE EQUIPOS DE BOM			2,000.00	0.00
				824003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
15/11/2019 540	P - 59	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 540 L.R. DEL 11 AL 17 DE NOV OPERACIÓN DE EQUIPOS DE BOM			0.00	2,000.00
				826003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
15/11/2019 540	P - 60	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 87425040 L.R. DEL 11 AL 17 DE NOV OPERAC			2,000.00	0.00
					SUBTOTAL	89,752,308.	89,750,308.

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82500350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
15/11/2019 540	P - 60	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 87425040 L.R. DEL 11 AL 17 DE NOV OPERAC			0.00	2,000.00
				82700350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
15/11/2019 540	P - 61	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 87425040 L.R. DEL 11 AL 17 DE NOV OPERAC			2,000.00	0.00
				82600350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
15/11/2019 540	P - 61	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 87425040 L.R. DEL 11 AL 17 DE NOV OPERAC			0.00	2,000.00
				82400350101010101010111301	Sueldos Base		
15/11/2019 541	P - 62	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 541 NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE EMPLEADOS DEL SAPA			89,053.24	0.00
				82400350101010101010113201	Prima vacacional		
15/11/2019 541	P - 62	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 541 NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE EMPLEADOS DEL SAPA			790.00	0.00
				82200350101010101010111301	Sueldos Base		
15/11/2019 541	P - 62	3	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 541 NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE EMPLEADOS DEL SAPA			0.00	89,053.24
				82200350101010101010113201	Prima vacacional		
15/11/2019 541	P - 62	4	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 541 NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE EMPLEADOS DEL SAPA			0.00	790.00
				82500350101010101010111301	Sueldos Base		
15/11/2019 541	P - 63	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 541 NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE EMPLEADOS DEL SAP			89,053.24	0.00
				82500350101010101010113201	Prima vacacional		
15/11/2019 541	P - 63	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 541 NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE EMPLEADOS DEL SAP			790.00	0.00
				82400350101010101010111301	Sueldos Base		
15/11/2019 541	P - 63	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 541 NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE EMPLEADOS DEL SAP			0.00	89,053.24
				82400350101010101010113201	Prima vacacional		
15/11/2019 541	P - 63	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 541 NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE EMPLEADOS DEL SAP			0.00	790.00
				82600350101010101010111301	Sueldos Base		
15/11/2019 541	P - 64	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 553160 NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE			89,053.24	0.00
					SUBTOTAL	90,023,048.	89,933,994.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010113201	Prima vacacional		
15/11/2019	P - 64	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 553160 NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE			790.00	0.00
541							
				825003501010101010111301	Sueldos Base		
15/11/2019	P - 64	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 553160 NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE			0.00	89,053.24
541							
				825003501010101010113201	Prima vacacional		
15/11/2019	P - 64	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 553160 NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE			0.00	790.00
541							
				827003501010101010111301	Sueldos Base		
15/11/2019	P - 65	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 553160 NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE			89,053.24	0.00
541							
				827003501010101010113201	Prima vacacional		
15/11/2019	P - 65	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 553160 NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE			790.00	0.00
541							
				826003501010101010111301	Sueldos Base		
15/11/2019	P - 65	3	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 553160 NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE			0.00	89,053.24
541							
				826003501010101010113201	Prima vacacional		
15/11/2019	P - 65	4	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 553160 NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE			0.00	790.00
541							
513303501010101010233901		Subcontratación de servicios con terceros					
17/11/2019	D - 35	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 598 ATENCIÓN MEDICA PAGADO AL 40%			182.58	0.00
598							
112903500002		IVA POR ACREDITAR					
17/11/2019	D - 35	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 598 ATENCIÓN MEDICA PAGADO AL 40%			14.62	0.00
598							
21120350025		HOSPITAL DE LA ASUNCION, S.A. DE C.V.					
17/11/2019	D - 35	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 598 ATENCIÓN MEDICA PAGADO AL 40%			0.00	197.20
598							
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
17/11/2019	P - 160	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 598 ATENCIÓN MEDICA PAGADO AL 40%			197.20	0.00
598							
				822003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
17/11/2019	P - 160	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 598 ATENCIÓN MEDICA PAGADO AL 40%			0.00	197.20
598							
					SUBTOTAL	90,114,075.	90,114,075.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8250035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
17/11/2019	P - 161	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 598	ATENCIÓN MEDICA PAGADO AL 40%		197.20	0.00
598							
				8240035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
17/11/2019	P - 161	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 598	ATENCIÓN MEDICA PAGADO AL 40%		0.00	197.20
598							
513103501010101010231101			Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales				
19/11/2019	D - 10	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 542	ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS		100.34	0.00
542							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
19/11/2019	D - 10	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 542	ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS		12.66	0.00
542							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
19/11/2019	D - 10	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 542	ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS		0.00	113.00
542							
513103501010101010231101			Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales				
19/11/2019	D - 11	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 543	ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS		6,063.38	0.00
543							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
19/11/2019	D - 11	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 543	ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS		681.62	0.00
543							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
19/11/2019	D - 11	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 543	ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS		0.00	6,745.00
543							
513103501010101010231101			Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales				
19/11/2019	D - 26	1	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 543	ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS		- 6,063.38	0.00
543							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
19/11/2019	D - 26	2	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 543	ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS		- 681.62	0.00
543							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
19/11/2019	D - 26	3	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 543	ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS		0.00	- 6,745.00
543							
513103501010101010231101			Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales				
19/11/2019	D - 27	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 584	ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS		6,064.38	0.00
584							
					SUBTOTAL	90,120,450.	90,114,385.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
19/11/2019	D - 27	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 584 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS			681.62	0.00
584							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
19/11/2019	D - 27	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 584 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS			0.00	6,746.00
584							
12353350101010101010461305			Infraestructura para agua potable				
19/11/2019	D - 44	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 640 FACT. 4315 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 2			5,250.00	0.00
640							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
19/11/2019	D - 44	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 640 FACT. 4315 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 2			840.00	0.00
640							
21120350165			CHAVEZ SEVILA GEORGINA				
19/11/2019	D - 44	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 640 FACT. 4315 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 2			0.00	6,090.00
640							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
19/11/2019	E - 15	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1911191 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS			12.66	0.00
542							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
19/11/2019	E - 15	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1911191 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS			0.00	12.66
542							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
19/11/2019	E - 15	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1911191 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS			113.00	0.00
542							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
19/11/2019	E - 15	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1911191 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS			0.00	113.00
542							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
19/11/2019	E - 16	1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 191119 ENERGÍA ELÉCT			681.62	0.00
543							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
19/11/2019	E - 16	2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 191119 ENERGÍA ELÉCT			0.00	681.62
543							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
19/11/2019	E - 16	3	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 191119 ENERGÍA ELÉCT			6,745.00	0.00
543							

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
19/11/2019	E - 16	4	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 191119 ENERGÍA ELÉCT			0.00	6,745.00
543							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
19/11/2019	E - 33	1	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 191119 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS			- 681.62	0.00
543							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
19/11/2019	E - 33	2	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 191119 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS			0.00	- 681.62
543							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
19/11/2019	E - 33	3	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 191119 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS			- 6,745.00	0.00
543							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
19/11/2019	E - 33	4	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 191119 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS			0.00	- 6,745.00
543							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
19/11/2019	E - 34	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 191119 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS			681.62	0.00
584							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
19/11/2019	E - 34	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 191119 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS			0.00	681.62
584							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
19/11/2019	E - 34	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 191119 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS			6,746.00	0.00
584							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
19/11/2019	E - 34	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 191119 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS			0.00	6,746.00
584							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
19/11/2019	I - 11	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 19/11/2019 REC. 109836- 109850			15,543.00	0.00
0							
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
19/11/2019	I - 11	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	4,831.32
0							
41430350101010100024302 1			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
19/11/2019	I - 11	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	772.86
0							
					SUBTOTAL	90,150,318.	90,140,379.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100044302 1			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
19/11/2019	I - 11	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	5,621.44
0							
41430350101010100054302 1			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
19/11/2019	I - 11	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,090.00
0							
41440350101010100134508 1			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
19/11/2019	I - 11	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	776.72
0							
41430350101010100234302 1			CONSTANCIAS DE NO ADEUDO				
19/11/2019	I - 11	7	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
0							
41440350101010100104502 1			RECARGOS				
19/11/2019	I - 11	8	Ingresos - RECARGOS			0.00	1,585.35
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
19/11/2019	I - 11	9	Sin Clasificar-			0.00	268.63
0							
41490350101010100094407 1			OTROS NO ESPECIFICADOS				
19/11/2019	I - 11	10	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	0.75
0							
41430350101010100034302 1			SANEAMIENTO				
19/11/2019	I - 11	11	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	483.00
0							
				82600350101010101023110 1	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
19/11/2019	P - 137	1	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 191119		ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	- 6,745.00	0.00
543							
				82500350101010101023110 1	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
19/11/2019	P - 137	2	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 191119		ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	0.00	- 6,745.00
543							
				82700350101010101023110 1	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
19/11/2019	P - 137	3	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 191119		ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	- 6,745.00	0.00
543							
				82600350101010101023110 1	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
19/11/2019	P - 137	4	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 191119		ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	0.00	- 6,745.00
543							
					SUBTOTAL	90,136,828.	90,136,828.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8250035010101010010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
19/11/2019	P - 138	1	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 543 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS			- 6,745.00	0.00
543							
				8240035010101010010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
19/11/2019	P - 138	2	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 543 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS			0.00	- 6,745.00
543							
				8240035010101010010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
19/11/2019	P - 139	1	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 543 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS			- 6,745.00	0.00
543							
				8220035010101010010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
19/11/2019	P - 139	2	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 543 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS			0.00	- 6,745.00
543							
				8240035010101010010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
19/11/2019	P - 140	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 584 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS			6,746.00	0.00
584							
				8220035010101010010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
19/11/2019	P - 140	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 584 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS			0.00	6,746.00
584							
				8250035010101010010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
19/11/2019	P - 141	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 584 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS			6,746.00	0.00
584							
				8240035010101010010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
19/11/2019	P - 141	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 584 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS			0.00	6,746.00
584							
				8260035010101010010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
19/11/2019	P - 142	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 191119 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS			6,746.00	0.00
584							
				8250035010101010010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
19/11/2019	P - 142	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 191119 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS			0.00	6,746.00
584							
				8270035010101010010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
19/11/2019	P - 143	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 191119 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS			6,746.00	0.00
584							
				8260035010101010010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
19/11/2019	P - 143	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 191119 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS			0.00	6,746.00
584							
					SUBTOTAL	90,150,322.	90,150,322.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
19/11/2019 640	P - 178	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 640 FACT. 4315 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 2			6,090.00	0.00
				822003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
19/11/2019 640	P - 178	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 640 FACT. 4315 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 2			0.00	6,090.00
				825003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
19/11/2019 640	P - 179	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 640 FACT. 4315 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 2			6,090.00	0.00
				824003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
19/11/2019 640	P - 179	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 640 FACT. 4315 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA 02, EJERCICIO 2			0.00	6,090.00
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
19/11/2019 0	P - 45	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			4,831.32	0.00
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
19/11/2019 0	P - 45	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	4,831.32
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
19/11/2019 0	P - 45	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			4,831.32	0.00
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
19/11/2019 0	P - 45	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	4,831.32
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
19/11/2019 0	P - 45	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			772.86	0.00
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
19/11/2019 0	P - 45	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	772.86
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
19/11/2019 0	P - 45	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			772.86	0.00
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
19/11/2019 0	P - 45	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	772.86
					SUBTOTAL	90,173,710.	90,173,710.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
19/11/2019 0	P - 45	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			5,621.44	0.00
				81400350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
19/11/2019 0	P - 45	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	5,621.44
				81400350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
19/11/2019 0	P - 45	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			5,621.44	0.00
				81500350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
19/11/2019 0	P - 45	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	5,621.44
				81200350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
19/11/2019 0	P - 45	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			1,090.00	0.00
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
19/11/2019 0	P - 45	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,090.00
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
19/11/2019 0	P - 45	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			1,090.00	0.00
				81500350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
19/11/2019 0	P - 45	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,090.00
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
19/11/2019 0	P - 45	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			776.72	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
19/11/2019 0	P - 45	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	776.72
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
19/11/2019 0	P - 45	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			776.72	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
19/11/2019 0	P - 45	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	776.72
					SUBTOTAL	90,188,686.	90,188,686.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
19/11/2019 0	P - 45	21	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81400350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
19/11/2019 0	P - 45	22	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				81400350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
19/11/2019 0	P - 45	23	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81500350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
19/11/2019 0	P - 45	24	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				81200350101010101001045021	RECARGOS		
19/11/2019 0	P - 45	25	Por Ejecutar - RECARGOS			1,585.35	0.00
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
19/11/2019 0	P - 45	26	Devengado - RECARGOS			0.00	1,585.35
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
19/11/2019 0	P - 45	27	Devengado - RECARGOS			1,585.35	0.00
				81500350101010101001045021	RECARGOS		
19/11/2019 0	P - 45	28	Recaudado - RECARGOS			0.00	1,585.35
				81200350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
19/11/2019 0	P - 45	29	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.75	0.00
				81400350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
19/11/2019 0	P - 45	30	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	0.75
				81400350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
19/11/2019 0	P - 45	31	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.75	0.00
				81500350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
19/11/2019 0	P - 45	32	Recaudado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	0.75
					SUBTOTAL	90,192,084.	90,192,084.

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE								
CONTABLE				PRESUPUESTAL				
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION				MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE								
				81200350101010100034302 1		SANEAMIENTO		
19/11/2019 0	P - 45	33	Por Ejecutar - SANEAMIENTO				483.00	0.00
				81400350101010100034302 1		SANEAMIENTO		
19/11/2019 0	P - 45	34	Devengado - SANEAMIENTO				0.00	483.00
				81400350101010100034302 1		SANEAMIENTO		
19/11/2019 0	P - 45	35	Devengado - SANEAMIENTO				483.00	0.00
				81500350101010100034302 1		SANEAMIENTO		
19/11/2019 0	P - 45	36	Recaudado - SANEAMIENTO				0.00	483.00
				82400350101010101023110 1		Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
19/11/2019 542	P - 66	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 542	ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS			113.00	0.00
				82200350101010101023110 1		Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
19/11/2019 542	P - 66	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 542	ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS			0.00	113.00
				82500350101010101023110 1		Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
19/11/2019 542	P - 67	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 542	ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS			113.00	0.00
				82400350101010101023110 1		Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
19/11/2019 542	P - 67	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 542	ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS			0.00	113.00
				82400350101010101023110 1		Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
19/11/2019 543	P - 68	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 543	ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS			6,745.00	0.00
				82200350101010101023110 1		Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
19/11/2019 543	P - 68	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 543	ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS			0.00	6,745.00
				82500350101010101023110 1		Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
19/11/2019 543	P - 69	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 543	ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS			6,745.00	0.00
				82400350101010101023110 1		Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
19/11/2019 543	P - 69	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 543	ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS			0.00	6,745.00
						SUBTOTAL	90,206,766.	90,206,766.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
19/11/2019	P - 70	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1911191 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS			113.00	0.00
542							
				825003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
19/11/2019	P - 70	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1911191 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS			0.00	113.00
542							
				827003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
19/11/2019	P - 71	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 1911191 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS			113.00	0.00
542							
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
19/11/2019	P - 71	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 1911191 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS			0.00	113.00
542							
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
19/11/2019	P - 72	1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 191119 ENERGÍA ELÉCT			6,745.00	0.00
543							
				825003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
19/11/2019	P - 72	2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 191119 ENERGÍA ELÉCT			0.00	6,745.00
543							
				827003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
19/11/2019	P - 73	1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 191119 ENERGÍA ELÉCT			6,745.00	0.00
543							
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
19/11/2019	P - 73	2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 191119 ENERGÍA ELÉCT			0.00	6,745.00
543							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
20/11/2019	I - 12	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 20/11/2019 REC. 109851- 109856			4,769.47	0.00
0							
414303501010101000143021			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
20/11/2019	I - 12	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	834.96
0							
414303501010101000243021			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
20/11/2019	I - 12	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	133.56
0							
414303501010101000443021			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
20/11/2019	I - 12	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,514.13
0							
					SUBTOTAL	90,225,252.	90,223,965.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100054302 1			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
20/11/2019	I - 12	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	502.79
0							
41440350101010100134508 1			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
20/11/2019	I - 12	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	338.52
0							
41430350101010100234302 1			CONSTANCIAS DE NO ADEUDO				
20/11/2019	I - 12	7	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
0							
41440350101010100104502 1			RECARGOS				
20/11/2019	I - 12	8	Ingresos - RECARGOS			0.00	187.70
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
20/11/2019	I - 12	9	Sin Clasificar-			0.00	61.37
0							
41430350101010100034302 1			SANEAMIENTO				
20/11/2019	I - 12	10	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	83.51
0							
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
20/11/2019	P - 46	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			834.96	0.00
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
20/11/2019	P - 46	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	834.96
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
20/11/2019	P - 46	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			834.96	0.00
0							
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
20/11/2019	P - 46	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	834.96
0							
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
20/11/2019	P - 46	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			133.56	0.00
0							
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
20/11/2019	P - 46	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	133.56
0							
					SUBTOTAL	90,227,055.	90,227,055.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
20/11/2019 0	P - 46	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			133.56	0.00
				81500350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
20/11/2019 0	P - 46	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	133.56
				81200350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
20/11/2019 0	P - 46	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			2,514.13	0.00
				81400350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
20/11/2019 0	P - 46	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,514.13
				81400350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
20/11/2019 0	P - 46	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			2,514.13	0.00
				81500350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
20/11/2019 0	P - 46	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,514.13
				81200350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
20/11/2019 0	P - 46	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			502.79	0.00
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
20/11/2019 0	P - 46	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	502.79
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
20/11/2019 0	P - 46	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			502.79	0.00
				81500350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
20/11/2019 0	P - 46	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	502.79
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
20/11/2019 0	P - 46	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			338.52	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
20/11/2019 0	P - 46	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	338.52
					SUBTOTAL	90,233,561.	90,233,561.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010101345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
20/11/2019 0	P - 46	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			338.52	0.00
				81500350101010101345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
20/11/2019 0	P - 46	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	338.52
				81200350101010102343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
20/11/2019 0	P - 46	21	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81400350101010102343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
20/11/2019 0	P - 46	22	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				81400350101010102343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
20/11/2019 0	P - 46	23	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81500350101010102343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
20/11/2019 0	P - 46	24	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				81200350101010101045021	RECARGOS		
20/11/2019 0	P - 46	25	Por Ejecutar - RECARGOS			187.70	0.00
				81400350101010101045021	RECARGOS		
20/11/2019 0	P - 46	26	Devengado - RECARGOS			0.00	187.70
				81400350101010101045021	RECARGOS		
20/11/2019 0	P - 46	27	Devengado - RECARGOS			187.70	0.00
				81500350101010101045021	RECARGOS		
20/11/2019 0	P - 46	28	Recaudado - RECARGOS			0.00	187.70
				81200350101010101000343021	SANEAMIENTO		
20/11/2019 0	P - 46	29	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			83.51	0.00
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
20/11/2019 0	P - 46	30	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	83.51
					SUBTOTAL	90,234,585.	90,234,585.

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
20/11/2019	P - 46	31	Devengado - SANEAMIENTO			83.51	0.00
0							
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
20/11/2019	P - 46	32	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	83.51
0							
513303501010101010233901			Subcontratación de servicios con terceros				
21/11/2019	D - 34	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 596 FACT. 234 ULTRASONIDO DAVID GALVAN AL 60%			362.06	0.00
596							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
21/11/2019	D - 34	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 596 FACT. 234 ULTRASONIDO DAVID GALVAN AL 60%			57.93	0.00
596							
21120350312			QUIROZ VILLEGAS LUIS III				
21/11/2019	D - 34	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 596 FACT. 234 ULTRASONIDO DAVID GALVAN AL 60%			0.00	419.99
596							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
21/11/2019	I - 13	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 21/11/2019 REC. 109857- 109867			15,434.00	0.00
0							
414303501010101000143021			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
21/11/2019	I - 13	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	3,339.84
0							
414303501010101000243021			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
21/11/2019	I - 13	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	534.24
0							
414303501010101000443021			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
21/11/2019	I - 13	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	5,221.03
0							
414303501010101000543021			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
21/11/2019	I - 13	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,147.62
0							
414403501010101001345081			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
21/11/2019	I - 13	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	500.55
0							
414403501010101001045021			RECARGOS				
21/11/2019	I - 13	7	Ingresos - RECARGOS			0.00	990.81
0							
					SUBTOTAL	90,250,522.	90,246,822.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
211703500002			IVA TRASLADADO				
21/11/2019	I - 13	8	Sin Clasificar-			0.00	672.70
0							
41430350101010100224302 1			ABASTO DE AGUA EN PIPA				
21/11/2019	I - 13	9	Ingresos - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	2,693.10
0							
41490350101010100094407 1			OTROS NO ESPECIFICADOS				
21/11/2019	I - 13	10	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	0.19
0							
41430350101010100034302 1			SANEAMIENTO				
21/11/2019	I - 13	11	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	333.92
0							
				82400350101010101023390 1	Subcontratación de servicios con terceros		
21/11/2019	P - 158	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 596 FACT. 234 ULTRASONIDO DAVID GALVAN AL 60%			419.99	0.00
596							
				82200350101010101023390 1	Subcontratación de servicios con terceros		
21/11/2019	P - 158	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 596 FACT. 234 ULTRASONIDO DAVID GALVAN AL 60%			0.00	419.99
596							
				82500350101010101023390 1	Subcontratación de servicios con terceros		
21/11/2019	P - 159	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 596 FACT. 234 ULTRASONIDO DAVID GALVAN AL 60%			419.99	0.00
596							
				82400350101010101023390 1	Subcontratación de servicios con terceros		
21/11/2019	P - 159	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 596 FACT. 234 ULTRASONIDO DAVID GALVAN AL 60%			0.00	419.99
596							
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
21/11/2019	P - 47	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			3,339.84	0.00
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
21/11/2019	P - 47	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	3,339.84
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
21/11/2019	P - 47	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			3,339.84	0.00
0							
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
21/11/2019	P - 47	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	3,339.84
0							

SUBTOTAL 90,258,042. 90,258,042.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
21/11/2019 0	P - 47	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			534.24	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
21/11/2019 0	P - 47	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	534.24
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
21/11/2019 0	P - 47	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			534.24	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
21/11/2019 0	P - 47	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	534.24
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
21/11/2019 0	P - 47	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			5,221.03	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
21/11/2019 0	P - 47	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	5,221.03
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
21/11/2019 0	P - 47	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			5,221.03	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
21/11/2019 0	P - 47	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	5,221.03
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
21/11/2019 0	P - 47	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			1,147.62	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
21/11/2019 0	P - 47	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,147.62
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
21/11/2019 0	P - 47	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			1,147.62	0.00
				81500350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
21/11/2019 0	P - 47	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,147.62
					SUBTOTAL	90,271,848.	90,271,848.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
21/11/2019 0	P - 47	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			500.55	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
21/11/2019 0	P - 47	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	500.55
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
21/11/2019 0	P - 47	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			500.55	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
21/11/2019 0	P - 47	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	500.55
				81200350101010101001045021	RECARGOS		
21/11/2019 0	P - 47	21	Por Ejecutar - RECARGOS			990.81	0.00
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
21/11/2019 0	P - 47	22	Devengado - RECARGOS			0.00	990.81
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
21/11/2019 0	P - 47	23	Devengado - RECARGOS			990.81	0.00
				81500350101010101001045021	RECARGOS		
21/11/2019 0	P - 47	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	990.81
				81200350101010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
21/11/2019 0	P - 47	25	Por Ejecutar - ABASTO DE AGUA EN PIPA			2,693.10	0.00
				81400350101010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
21/11/2019 0	P - 47	26	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	2,693.10
				81400350101010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
21/11/2019 0	P - 47	27	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			2,693.10	0.00
				81500350101010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
21/11/2019 0	P - 47	28	Recaudado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	2,693.10
					SUBTOTAL	90,280,216.	90,280,216.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
21/11/2019	P - 47	29	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.19	0.00
0							
				81400350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
21/11/2019	P - 47	30	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	0.19
0							
				81400350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
21/11/2019	P - 47	31	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.19	0.00
0							
				81500350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
21/11/2019	P - 47	32	Recaudado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	0.19
0							
				81200350101010101000343021	SANEAMIENTO		
21/11/2019	P - 47	33	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			333.92	0.00
0							
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
21/11/2019	P - 47	34	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	333.92
0							
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
21/11/2019	P - 47	35	Devengado - SANEAMIENTO			333.92	0.00
0							
				81500350101010101000343021	SANEAMIENTO		
21/11/2019	P - 47	36	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	333.92
0							
51120350101010101021220 1			Sueldos base al personal eventual				
22/11/2019	D - 12	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 544 LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO LO			1,200.00	0.00
544							
21110350444			JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO				
22/11/2019	D - 12	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 544 LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO LO			0.00	1,200.00
544							
21110350444			JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO				
22/11/2019	E - 17	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 55554020 LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE			1,200.00	0.00
544							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
22/11/2019	E - 17	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 55554020 LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE			0.00	1,200.00
544							
					SUBTOTAL	90,283,285.	90,283,285.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
22/11/2019	I - 14	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 22/11/2019 REC. 109868- 109885			22,233.11	0.00
0							
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
22/11/2019	I - 14	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	5,997.41
0							
41430350101010100024302 1			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
22/11/2019	I - 14	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	959.48
0							
41430350101010100044302 1			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
22/11/2019	I - 14	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	7,076.61
0							
41430350101010100054302 1			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
22/11/2019	I - 14	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,372.96
0							
41440350101010100134508 1			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
22/11/2019	I - 14	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	990.95
0							
41430350101010100234302 1			CONSTANCIAS DE NO ADEUDO				
22/11/2019	I - 14	7	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	338.79
0							
41440350101010100104502 1			RECARGOS				
22/11/2019	I - 14	8	Ingresos - RECARGOS			0.00	2,418.82
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
22/11/2019	I - 14	9	Sin Clasificar-			0.00	876.23
0							
41430350101010100074302 1			CONTRATO DE AGUA DOMESICO				
22/11/2019	I - 14	10	Ingresos - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
0							
41430350101010100254302 1			CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO				
22/11/2019	I - 14	11	Ingresos - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
41430350101010100034302 1			SANEAMIENTO				
22/11/2019	I - 14	12	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	599.66
0							

SUBTOTAL	90,305,518.	90,305,241.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100294302 1	SERVICIO PREVENTIVO						
22/11/2019 0	I - 14	13	Ingresos - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	276.72
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
22/11/2019 0	P - 48	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			5,997.41	0.00
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
22/11/2019 0	P - 48	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	5,997.41
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
22/11/2019 0	P - 48	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			5,997.41	0.00
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
22/11/2019 0	P - 48	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	5,997.41
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
22/11/2019 0	P - 48	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			959.48	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
22/11/2019 0	P - 48	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	959.48
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
22/11/2019 0	P - 48	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			959.48	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
22/11/2019 0	P - 48	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	959.48
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
22/11/2019 0	P - 48	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			7,076.61	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
22/11/2019 0	P - 48	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	7,076.61
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
22/11/2019 0	P - 48	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			7,076.61	0.00
					SUBTOTAL	90,333,585.	90,326,508.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
22/11/2019 0	P - 48	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	7,076.61
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
22/11/2019 0	P - 48	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			1,372.96	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
22/11/2019 0	P - 48	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,372.96
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
22/11/2019 0	P - 48	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			1,372.96	0.00
				81500350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
22/11/2019 0	P - 48	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,372.96
				81200350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
22/11/2019 0	P - 48	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			990.95	0.00
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
22/11/2019 0	P - 48	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	990.95
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
22/11/2019 0	P - 48	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			990.95	0.00
				81500350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
22/11/2019 0	P - 48	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	990.95
				81200350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
22/11/2019 0	P - 48	21	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			338.79	0.00
				81400350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
22/11/2019 0	P - 48	22	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	338.79
				81400350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
22/11/2019 0	P - 48	23	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			338.79	0.00
					SUBTOTAL	90,338,990.	90,338,651.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
22/11/2019 0	P - 48	24	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	338.79
				81200350101010100294302 1	SERVICIO PREVENTIVO		
22/11/2019 0	P - 48	25	Por Ejecutar - SERVICIO PREVENTIVO			276.72	0.00
				81400350101010100294302 1	SERVICIO PREVENTIVO		
22/11/2019 0	P - 48	26	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	276.72
				81400350101010100294302 1	SERVICIO PREVENTIVO		
22/11/2019 0	P - 48	27	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO			276.72	0.00
				81500350101010100294302 1	SERVICIO PREVENTIVO		
22/11/2019 0	P - 48	28	Recaudado - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	276.72
				81200350101010100104502 1	RECARGOS		
22/11/2019 0	P - 48	29	Por Ejecutar - RECARGOS			2,418.82	0.00
				81400350101010100104502 1	RECARGOS		
22/11/2019 0	P - 48	30	Devengado - RECARGOS			0.00	2,418.82
				81400350101010100104502 1	RECARGOS		
22/11/2019 0	P - 48	31	Devengado - RECARGOS			2,418.82	0.00
				81500350101010100104502 1	RECARGOS		
22/11/2019 0	P - 48	32	Recaudado - RECARGOS			0.00	2,418.82
				81200350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
22/11/2019 0	P - 48	33	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
				81400350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
22/11/2019 0	P - 48	34	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
				81400350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
22/11/2019 0	P - 48	35	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
					SUBTOTAL	90,346,013.	90,345,197.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8150035010101010000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
22/11/2019 0	P - 48	36	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
				8120035010101010002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
22/11/2019 0	P - 48	37	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
				8140035010101010002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
22/11/2019 0	P - 48	38	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
				8140035010101010002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
22/11/2019 0	P - 48	39	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
				8150035010101010002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
22/11/2019 0	P - 48	40	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
				8120035010101010000343021	SANEAMIENTO		
22/11/2019 0	P - 48	41	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			599.66	0.00
				8140035010101010000343021	SANEAMIENTO		
22/11/2019 0	P - 48	42	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	599.66
				8140035010101010000343021	SANEAMIENTO		
22/11/2019 0	P - 48	43	Devengado - SANEAMIENTO			599.66	0.00
				8150035010101010000343021	SANEAMIENTO		
22/11/2019 0	P - 48	44	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	599.66
				8240035010101010010212201	Sueldos base al personal eventual		
22/11/2019 544	P - 74	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 544 LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO LO			1,200.00	0.00
				8220035010101010010212201	Sueldos base al personal eventual		
22/11/2019 544	P - 74	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 544 LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO LO			0.00	1,200.00
				8250035010101010010212201	Sueldos base al personal eventual		
22/11/2019 544	P - 75	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 544 LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO LO			1,200.00	0.00
					SUBTOTAL	90,350,632.	90,349,432.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
22/11/2019	P - 75	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 544 LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO LO			0.00	1,200.00
544							
				826003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
22/11/2019	P - 76	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 55554020 LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE			1,200.00	0.00
544							
				825003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
22/11/2019	P - 76	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 55554020 LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE			0.00	1,200.00
544							
				827003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
22/11/2019	P - 77	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 55554020 LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE			1,200.00	0.00
544							
				826003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
22/11/2019	P - 77	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 55554020 LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE			0.00	1,200.00
544							
512203501010101010222104			Productos alimenticios para el personal en las instalac				
24/11/2019	D - 48	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 670 art cafeteria			108.02	0.00
670							
21120350400			RUIZ GALVAN ROSALVA				
24/11/2019	D - 48	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 670 art cafeteria			0.00	108.02
670							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
24/11/2019	E - 37	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			23.45	0.00
112903500001			IVA ACREDITABLE				
24/11/2019	E - 37	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			20.69	0.00
112903500001			IVA ACREDITABLE				
24/11/2019	E - 37	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			41.38	0.00
112903500001			IVA ACREDITABLE				
24/11/2019	E - 37	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			12.71	0.00
112903500001			IVA ACREDITABLE				
24/11/2019	E - 37	5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			76.00	0.00
					SUBTOTAL	90,353,314.	90,353,140.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
24/11/2019	E - 37	6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	9.07	0.00
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
24/11/2019	E - 37	7	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	23.45
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
24/11/2019	E - 37	8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	20.69
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
24/11/2019	E - 37	9	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	41.38
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
24/11/2019	E - 37	10	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	12.71
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
24/11/2019	E - 37	11	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	76.00
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
24/11/2019	E - 37	12	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	9.07
21120350264			HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.				
24/11/2019	E - 37	13	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	373.01	0.00
21120350116			RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.				
24/11/2019	E - 37	14	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	422.00	0.00
21120350501			CORTES MONTESINOS ROCIO				
24/11/2019	E - 37	15	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	180.00	0.00
21120350279			GRUPO FARMACIA ZAMORA S.A. DE C.V.				
24/11/2019	E - 37	16	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	55.00	0.00
21120350071			FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.				
24/11/2019	E - 37	17	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	150.00	0.00

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21120350372			ACEVEDO GIL HECTOR				
24/11/2019	E - 37	18	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	360.00	0.00
21120350139			TOVAR MARISCAL ROBERTO				
24/11/2019	E - 37	19	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	424.00	0.00
21120350249			MORENO GARIBAY LUIS JAVIER				
24/11/2019	E - 37	20	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	350.00	0.00
21120350223			FARMACIA DEL AHORRO				
24/11/2019	E - 37	21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	289.80	0.00
21120350285			FABIAN MENDOZA GERARDO				
24/11/2019	E - 37	22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	360.00	0.00
21120350092			GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL				
24/11/2019	E - 37	23	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	300.00	0.00
21120350093			GARCIA DUARTE JUAN MANUEL				
24/11/2019	E - 37	24	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	240.00	0.00
21120350249			MORENO GARIBAY LUIS JAVIER				
24/11/2019	E - 37	25	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	250.00	0.00
21120350136			FERNANDEZ MINCHACA JORGE				
24/11/2019	E - 37	26	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	90.30	0.00
21120350505			MARQUEZ MUÑOZ MARIA ISABEL				
24/11/2019	E - 37	27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	551.00	0.00
21120350249			MORENO GARIBAY LUIS JAVIER				
24/11/2019	E - 37	28	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	303.00	0.00
21120350400			RUIZ GALVAN ROSALVA				
24/11/2019	E - 37	29	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	108.02	0.00

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21120350400		RUIZ GALVAN ROSALVA					
24/11/2019	E - 37	30	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			122.50	0.00
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE					
24/11/2019	E - 37	31	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	4,928.63
				824003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
24/11/2019	P - 189	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 670 art cafeteria			108.02	0.00
670							
				822003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
24/11/2019	P - 189	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 670 art cafeteria			0.00	108.02
670							
				825003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
24/11/2019	P - 190	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 670 art cafeteria			108.02	0.00
670							
				824003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
24/11/2019	P - 190	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 670 art cafeteria			0.00	108.02
670							
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
24/11/2019	P - 191	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			373.01	0.00
				826003501010101010231501	Servicio de telefonía celular		
24/11/2019	P - 191	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			422.00	0.00
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
24/11/2019	P - 191	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			199.99	0.00
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
24/11/2019	P - 191	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			55.00	0.00
				826003501010101010239901	Otros servicios		
24/11/2019	P - 191	5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			150.00	0.00
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
24/11/2019	P - 191	6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			360.00	0.00
					SUBTOTAL	90,360,028.	90,358,468.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010222201	Productos alimenticios para animales		
24/11/2019	P - 191	7	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			424.00	0.00
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
24/11/2019	P - 191	8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			350.00	0.00
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
24/11/2019	P - 191	9	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			289.80	0.00
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
24/11/2019	P - 191	10	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			400.00	0.00
				826003501010101010233301	Servicios de informática		
24/11/2019	P - 191	11	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			300.00	0.00
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
24/11/2019	P - 191	12	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			240.00	0.00
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
24/11/2019	P - 191	13	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			250.00	0.00
				826003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
24/11/2019	P - 191	14	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			90.30	0.00
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
24/11/2019	P - 191	15	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			551.00	0.00
				826003501010101010239901	Otros servicios		
24/11/2019	P - 191	16	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			303.00	0.00
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
24/11/2019	P - 191	17	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			108.02	0.00
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
24/11/2019	P - 191	18	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			122.50	0.00
					SUBTOTAL	90,363,456.	90,358,468.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82500350101010101010224902	Material para agua potable		
24/11/2019	P - 191	19	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	373.01
				82500350101010101010231501	Servicio de telefonía celular		
24/11/2019	P - 191	20	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	422.00
				82500350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
24/11/2019	P - 191	21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	199.99
				82500350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
24/11/2019	P - 191	22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	55.00
				82500350101010101010239901	Otros servicios		
24/11/2019	P - 191	23	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	150.00
				82500350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
24/11/2019	P - 191	24	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	360.00
				82500350101010101010222201	Productos alimenticios para animales		
24/11/2019	P - 191	25	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	424.00
				82500350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
24/11/2019	P - 191	26	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	350.00
				82500350101010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
24/11/2019	P - 191	27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	289.80
				82500350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
24/11/2019	P - 191	28	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	400.00
				82500350101010101010233301	Servicios de informática		
24/11/2019	P - 191	29	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	300.00
				82500350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
24/11/2019	P - 191	30	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	240.00
					SUBTOTAL	90,363,456.	90,362,031.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8250035010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
24/11/2019	P - 191	31	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	250.00
				8250035010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
24/11/2019	P - 191	32	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	90.30
				8250035010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
24/11/2019	P - 191	33	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	551.00
				8250035010101010239901	Otros servicios		
24/11/2019	P - 191	34	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	303.00
				8250035010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
24/11/2019	P - 191	35	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	108.02
				8250035010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
24/11/2019	P - 191	36	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	122.50
				8270035010101010224902	Material para agua potable		
24/11/2019	P - 192	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			373.01	0.00
				8270035010101010231501	Servicio de telefonía celular		
24/11/2019	P - 192	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			422.00	0.00
				8270035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
24/11/2019	P - 192	3	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			199.99	0.00
				8270035010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
24/11/2019	P - 192	4	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			55.00	0.00
				8270035010101010239901	Otros servicios		
24/11/2019	P - 192	5	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			150.00	0.00
				8270035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
24/11/2019	P - 192	6	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			360.00	0.00

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE								
CONTABLE				PRESUPUESTAL				
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION				MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE								
				827003501010101010222201		Productos alimenticios para animales		
24/11/2019	P - 192	7	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA		424.00	0.00
				827003501010101010222104		Productos alimenticios para el personal en las instalac		
24/11/2019	P - 192	8	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA		350.00	0.00
				827003501010101010225301		Medicinas y productos farmacéuticos		
24/11/2019	P - 192	9	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA		289.80	0.00
				827003501010101010233901		Subcontratación de servicios con terceros		
24/11/2019	P - 192	10	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA		400.00	0.00
				827003501010101010233301		Servicios de informática		
24/11/2019	P - 192	11	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA		300.00	0.00
				827003501010101010233901		Subcontratación de servicios con terceros		
24/11/2019	P - 192	12	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA		240.00	0.00
				827003501010101010222104		Productos alimenticios para el personal en las instalac		
24/11/2019	P - 192	13	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA		250.00	0.00
				827003501010101010226104		Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
24/11/2019	P - 192	14	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA		90.30	0.00
				827003501010101010222104		Productos alimenticios para el personal en las instalac		
24/11/2019	P - 192	15	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA		551.00	0.00
				827003501010101010239901		Otros servicios		
24/11/2019	P - 192	16	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA		303.00	0.00
				827003501010101010222104		Productos alimenticios para el personal en las instalac		
24/11/2019	P - 192	17	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA		108.02	0.00
				827003501010101010222104		Productos alimenticios para el personal en las instalac		
24/11/2019	P - 192	18	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm: 84326020	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA		122.50	0.00
						SUBTOTAL	90,368,445.	90,363,456.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
24/11/2019	P - 192	19	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	373.01
				826003501010101010231501	Servicio de telefonía celular		
24/11/2019	P - 192	20	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	422.00
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
24/11/2019	P - 192	21	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	199.99
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
24/11/2019	P - 192	22	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	55.00
				826003501010101010239901	Otros servicios		
24/11/2019	P - 192	23	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	150.00
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
24/11/2019	P - 192	24	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	360.00
				826003501010101010222201	Productos alimenticios para animales		
24/11/2019	P - 192	25	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	424.00
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
24/11/2019	P - 192	26	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	350.00
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
24/11/2019	P - 192	27	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	289.80
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
24/11/2019	P - 192	28	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	400.00
				826003501010101010233301	Servicios de informática		
24/11/2019	P - 192	29	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	300.00
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
24/11/2019	P - 192	30	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	240.00
					SUBTOTAL	90,368,445.	90,367,020.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
24/11/2019	P - 192	31	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA	0.00	250.00
				826003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
24/11/2019	P - 192	32	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA	0.00	90.30
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
24/11/2019	P - 192	33	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA	0.00	551.00
				826003501010101010239901	Otros servicios		
24/11/2019	P - 192	34	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA	0.00	303.00
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
24/11/2019	P - 192	35	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA	0.00	108.02
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
24/11/2019	P - 192	36	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA	0.00	122.50
513103501010101010231101			Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales				
25/11/2019	D - 14	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 546		ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	67,536.11	0.00
546							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
25/11/2019	D - 14	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 546		ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	10,805.89	0.00
546							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
25/11/2019	D - 14	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 546		ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	0.00	78,342.00
546							
513103501010101010231101			Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales				
25/11/2019	D - 15	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 547		ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	35,303.46	0.00
547							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
25/11/2019	D - 15	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 547		ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	5,648.54	0.00
547							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
25/11/2019	D - 15	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 547		ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	0.00	40,952.00
547							
					SUBTOTAL	90,487,739.	90,487,739.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
112903500001			IVA ACREDITABLE			
25/11/2019	E - 18	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 56333077 FACT 3399 MATERIAL PARA AGUA	275.20	0.00
545						
112903500002			IVA POR ACREDITAR			
25/11/2019	E - 18	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 56333077 FACT 3399 MATERIAL PARA AGUA	0.00	275.20
545						
21120350051			CASTRO ALFARO ISABEL			
25/11/2019	E - 18	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 56333077 FACT 3399 MATERIAL PARA AGUA	1,995.20	0.00
545						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
25/11/2019	E - 18	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 56333077 FACT 3399 MATERIAL PARA AGUA	0.00	1,995.20
545						
112903500001			IVA ACREDITABLE			
25/11/2019	E - 19	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 251119 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	10,805.89	0.00
546						
112903500002			IVA POR ACREDITAR			
25/11/2019	E - 19	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 251119 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	0.00	10,805.89
546						
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
25/11/2019	E - 19	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 251119 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	78,342.00	0.00
546						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
25/11/2019	E - 19	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 251119 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	0.00	78,342.00
546						
112903500001			IVA ACREDITABLE			
25/11/2019	E - 20	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 2511191 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	5,648.54	0.00
547						
112903500002			IVA POR ACREDITAR			
25/11/2019	E - 20	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 2511191 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	0.00	5,648.54
547						
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
25/11/2019	E - 20	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 2511191 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	40,952.00	0.00
547						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
25/11/2019	E - 20	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 2511191 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	0.00	40,952.00
547						

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
25/11/2019	E - 21	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 56333020	GARCIA LEON OSCAR ULISES	93.79	0.00
550,549,548							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
25/11/2019	E - 21	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 56333020	GARCIA LEON OSCAR ULISES	93.80	0.00
550,549,548							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
25/11/2019	E - 21	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 56333020	GARCIA LEON OSCAR ULISES	208.31	0.00
550,549,548							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
25/11/2019	E - 21	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 56333020	GARCIA LEON OSCAR ULISES	0.00	93.79
550,549,548							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
25/11/2019	E - 21	5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 56333020	GARCIA LEON OSCAR ULISES	0.00	93.80
550,549,548							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
25/11/2019	E - 21	6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 56333020	GARCIA LEON OSCAR ULISES	0.00	208.31
550,549,548							
21120350214			GARCIA LEON OSCAR ULISES				
25/11/2019	E - 21	7	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 56333020	GARCIA LEON OSCAR ULISES	679.99	0.00
550,549,548							
21120350214			GARCIA LEON OSCAR ULISES				
25/11/2019	E - 21	8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 56333020	GARCIA LEON OSCAR ULISES	680.04	0.00
550,549,548							
21120350214			GARCIA LEON OSCAR ULISES				
25/11/2019	E - 21	9	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 56333020	GARCIA LEON OSCAR ULISES	1,510.23	0.00
550,549,548							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
25/11/2019	E - 21	10	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 56333020	GARCIA LEON OSCAR ULISES	0.00	2,870.26
550,549,548							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
25/11/2019	I - 15	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 25/11/2019 REC. 109886- 109890			15,275.52	0.00
0							
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
25/11/2019	I - 15	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	6,589.56
0							
					SUBTOTAL	90,644,299.	90,635,613.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100024302 1			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
25/11/2019	I - 15	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,054.20
0							
41430350101010100044302 1			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
25/11/2019	I - 15	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	4,343.66
0							
41430350101010100054302 1			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
25/11/2019	I - 15	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,077.92
0							
41440350101010100134508 1			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
25/11/2019	I - 15	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	341.74
0							
41440350101010100104502 1			RECARGOS				
25/11/2019	I - 15	7	Ingresos - RECARGOS			0.00	523.59
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
25/11/2019	I - 15	8	Sin Clasificar-			0.00	685.78
0							
41430350101010100034302 1			SANEAMIENTO				
25/11/2019	I - 15	9	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	659.07
0							
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
25/11/2019	P - 49	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			6,589.56	0.00
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
25/11/2019	P - 49	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	6,589.56
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
25/11/2019	P - 49	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			6,589.56	0.00
0							
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
25/11/2019	P - 49	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	6,589.56
0							
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
25/11/2019	P - 49	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			1,054.20	0.00
0							
					SUBTOTAL	90,658,533.	90,657,478.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
25/11/2019 0	P - 49	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,054.20
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
25/11/2019 0	P - 49	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			1,054.20	0.00
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
25/11/2019 0	P - 49	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,054.20
				812003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
25/11/2019 0	P - 49	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			4,343.66	0.00
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
25/11/2019 0	P - 49	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	4,343.66
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
25/11/2019 0	P - 49	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			4,343.66	0.00
				815003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
25/11/2019 0	P - 49	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	4,343.66
				812003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
25/11/2019 0	P - 49	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			1,077.92	0.00
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
25/11/2019 0	P - 49	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,077.92
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
25/11/2019 0	P - 49	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			1,077.92	0.00
				815003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
25/11/2019 0	P - 49	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,077.92
				812003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
25/11/2019 0	P - 49	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			341.74	0.00
					SUBTOTAL	90,670,772.	90,670,430.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
25/11/2019 0	P - 49	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	341.74
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
25/11/2019 0	P - 49	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			341.74	0.00
				815003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
25/11/2019 0	P - 49	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	341.74
				812003501010101001045021	RECARGOS		
25/11/2019 0	P - 49	21	Por Ejecutar - RECARGOS			523.59	0.00
				814003501010101001045021	RECARGOS		
25/11/2019 0	P - 49	22	Devengado - RECARGOS			0.00	523.59
				814003501010101001045021	RECARGOS		
25/11/2019 0	P - 49	23	Devengado - RECARGOS			523.59	0.00
				815003501010101001045021	RECARGOS		
25/11/2019 0	P - 49	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	523.59
				812003501010101000343021	SANEAMIENTO		
25/11/2019 0	P - 49	25	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			659.07	0.00
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
25/11/2019 0	P - 49	26	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	659.07
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
25/11/2019 0	P - 49	27	Devengado - SANEAMIENTO			659.07	0.00
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
25/11/2019 0	P - 49	28	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	659.07
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
25/11/2019 545	P - 80	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 56333077 FACT 3399		MATERIAL PARA AGUA	1,995.20	0.00
					SUBTOTAL	90,675,474.	90,673,479.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82500350101010101010224902	Material para agua potable		
25/11/2019	P - 80	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 56333077 FACT 3399 MATERIAL PARA AGUA			0.00	1,995.20
545							
				82700350101010101010224902	Material para agua potable		
25/11/2019	P - 81	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 56333077 FACT 3399 MATERIAL PARA AGUA			1,995.20	0.00
545							
				82600350101010101010224902	Material para agua potable		
25/11/2019	P - 81	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 56333077 FACT 3399 MATERIAL PARA AGUA			0.00	1,995.20
545							
				82400350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
25/11/2019	P - 82	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 546 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO			78,342.00	0.00
546							
				82200350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
25/11/2019	P - 82	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 546 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO			0.00	78,342.00
546							
				82500350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
25/11/2019	P - 83	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 546 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO			78,342.00	0.00
546							
				82400350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
25/11/2019	P - 83	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 546 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO			0.00	78,342.00
546							
				82600350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
25/11/2019	P - 84	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 251119 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO			78,342.00	0.00
546							
				82500350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
25/11/2019	P - 84	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 251119 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO			0.00	78,342.00
546							
				82700350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
25/11/2019	P - 85	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 251119 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO			78,342.00	0.00
546							
				82600350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
25/11/2019	P - 85	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 251119 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO			0.00	78,342.00
546							
				82400350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
25/11/2019	P - 86	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 547 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO			40,952.00	0.00
547							
					SUBTOTAL	91,031,789.	90,990,837.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
25/11/2019	P - 86	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 547 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO			0.00	40,952.00
547							
				82500350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
25/11/2019	P - 87	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 547 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO			40,952.00	0.00
547							
				82400350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
25/11/2019	P - 87	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 547 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO			0.00	40,952.00
547							
				82600350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
25/11/2019	P - 88	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2511191 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO			40,952.00	0.00
547							
				82500350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
25/11/2019	P - 88	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2511191 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO			0.00	40,952.00
547							
				82700350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
25/11/2019	P - 89	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 2511191 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO			40,952.00	0.00
547							
				82600350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
25/11/2019	P - 89	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 2511191 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO			0.00	40,952.00
547							
				82600350101010101010224902	Material para agua potable		
25/11/2019	P - 90	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 56333020 GARCIA LEON OSCAR ULISES			679.99	0.00
550,549,548							
				82600350101010101010224902	Material para agua potable		
25/11/2019	P - 90	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 56333020 GARCIA LEON OSCAR ULISES			680.04	0.00
550,549,548							
				82600350101010101010224902	Material para agua potable		
25/11/2019	P - 90	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 56333020 GARCIA LEON OSCAR ULISES			1,510.23	0.00
550,549,548							
				82500350101010101010224902	Material para agua potable		
25/11/2019	P - 90	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 56333020 GARCIA LEON OSCAR ULISES			0.00	679.99
550,549,548							
				82500350101010101010224902	Material para agua potable		
25/11/2019	P - 90	5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 56333020 GARCIA LEON OSCAR ULISES			0.00	680.04
550,549,548							
					SUBTOTAL	91,157,515.	91,156,005.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82500350101010101010224902	Material para agua potable		
25/11/2019	P - 90	6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 56333020 GARCIA LEON OSCAR ULISES			0.00	1,510.23
550,549,548							
				82700350101010101010224902	Material para agua potable		
25/11/2019	P - 91	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 56333020 GARCIA LEON OSCAR ULISES			679.99	0.00
550,549,548							
				82700350101010101010224902	Material para agua potable		
25/11/2019	P - 91	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 56333020 GARCIA LEON OSCAR ULISES			680.04	0.00
550,549,548							
				82700350101010101010224902	Material para agua potable		
25/11/2019	P - 91	3	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 56333020 GARCIA LEON OSCAR ULISES			1,510.23	0.00
550,549,548							
				82600350101010101010224902	Material para agua potable		
25/11/2019	P - 91	4	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 56333020 GARCIA LEON OSCAR ULISES			0.00	679.99
550,549,548							
				82600350101010101010224902	Material para agua potable		
25/11/2019	P - 91	5	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 56333020 GARCIA LEON OSCAR ULISES			0.00	680.04
550,549,548							
				82600350101010101010224902	Material para agua potable		
25/11/2019	P - 91	6	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 56333020 GARCIA LEON OSCAR ULISES			0.00	1,510.23
550,549,548							
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE					
26/11/2019	I - 16	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 26/11/2019 REC. 109891- 109898			13,720.00	0.00
0							
41430350101010100014302 1		AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE					
26/11/2019	I - 16	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	4,294.08
0							
41430350101010100024302 1		ALCANTARILLADO Y/O 20%					
26/11/2019	I - 16	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	686.88
0							
41430350101010100044302 1		REZAGO DE CTA. CORRIENTE					
26/11/2019	I - 16	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	5,191.10
0							
41430350101010100054302 1		REZAGO DE ALCANTARILLADO					
26/11/2019	I - 16	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,041.35
0							
					SUBTOTAL	91,174,106.	91,171,599.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41440350101010010345081			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
26/11/2019	I - 16	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	503.74
0							
41440350101010010045021			RECARGOS				
26/11/2019	I - 16	7	Ingresos - RECARGOS			0.00	1,303.03
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
26/11/2019	I - 16	8	Sin Clasificar-			0.00	270.18
0							
41490350101010100944071			OTROS NO ESPECIFICADOS				
26/11/2019	I - 16	9	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	0.40
0							
41430350101010100343021			SANEAMIENTO				
26/11/2019	I - 16	10	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	429.24
0							
				81200350101010100143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
26/11/2019	P - 50	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			4,294.08	0.00
0							
				81400350101010100143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
26/11/2019	P - 50	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	4,294.08
0							
				81400350101010100143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
26/11/2019	P - 50	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			4,294.08	0.00
0							
				81500350101010100143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
26/11/2019	P - 50	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	4,294.08
0							
				81200350101010100243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
26/11/2019	P - 50	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			686.88	0.00
0							
				81400350101010100243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
26/11/2019	P - 50	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	686.88
0							
				81400350101010100243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
26/11/2019	P - 50	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			686.88	0.00
0							
					SUBTOTAL	91,184,068.	91,183,381.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
26/11/2019 0	P - 50	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	686.88
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
26/11/2019 0	P - 50	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			5,191.10	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
26/11/2019 0	P - 50	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	5,191.10
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
26/11/2019 0	P - 50	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			5,191.10	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
26/11/2019 0	P - 50	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	5,191.10
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
26/11/2019 0	P - 50	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			1,041.35	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
26/11/2019 0	P - 50	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,041.35
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
26/11/2019 0	P - 50	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			1,041.35	0.00
				81500350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
26/11/2019 0	P - 50	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,041.35
				81200350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
26/11/2019 0	P - 50	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			503.74	0.00
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
26/11/2019 0	P - 50	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	503.74
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
26/11/2019 0	P - 50	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			503.74	0.00
					SUBTOTAL	91,197,540.	91,197,036.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
26/11/2019 0	P - 50	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	503.74
				81200350101010101045021	RECARGOS		
26/11/2019 0	P - 50	21	Por Ejecutar - RECARGOS			1,303.03	0.00
				81400350101010101045021	RECARGOS		
26/11/2019 0	P - 50	22	Devengado - RECARGOS			0.00	1,303.03
				81400350101010101045021	RECARGOS		
26/11/2019 0	P - 50	23	Devengado - RECARGOS			1,303.03	0.00
				81500350101010101045021	RECARGOS		
26/11/2019 0	P - 50	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	1,303.03
				81200350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
26/11/2019 0	P - 50	25	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.40	0.00
				81400350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
26/11/2019 0	P - 50	26	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	0.40
				81400350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
26/11/2019 0	P - 50	27	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.40	0.00
				81500350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
26/11/2019 0	P - 50	28	Recaudado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	0.40
				81200350101010101000343021	SANEAMIENTO		
26/11/2019 0	P - 50	29	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			429.24	0.00
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
26/11/2019 0	P - 50	30	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	429.24
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
26/11/2019 0	P - 50	31	Devengado - SANEAMIENTO			429.24	0.00
					SUBTOTAL	91,201,005.	91,200,576.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
26/11/2019	P - 50	32	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	429.24
0							
51120350101010102122 01			Sueldos base al personal eventual				
27/11/2019	D - 16	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 551	L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN EQUIPO DE BOMBEO		1,200.00	0.00
551							
21110350444			JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO				
27/11/2019	D - 16	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 551	L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN EQUIPO DE BOMBEO		0.00	1,200.00
551							
21190350008			PEREZ SILVA JUAN CARLOS				
27/11/2019	D - 17	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 552	PAGO 23 PRESTAMO A SAPAT		0.00	0.00
552							
21190350008			PEREZ SILVA JUAN CARLOS				
27/11/2019	D - 18	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 553	PAGO 2 PRESTAMO A SAPAT		0.00	0.00
553							
21190350014			ACEVEDO GIL ALDO				
27/11/2019	D - 19	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 554	PAGO 23 PRESTAMO A SAPAT		0.00	0.00
554							
21190350481			GALVAN ARTEAGA DAVID				
27/11/2019	D - 20	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 555	PAGO 5 PRESTAMO A SAPAT		0.00	0.00
555							
51260350101010102261 04			Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre				
27/11/2019	D - 32	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 594	FACT. 25103 POR COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL SAP		2,421.42	0.00
594							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
27/11/2019	D - 32	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 594	FACT. 25103 POR COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL SAP		378.88	0.00
594							
21120350126			SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.				
27/11/2019	D - 32	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 594	FACT. 25103 POR COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL SAP		0.00	2,800.30
594							
51330350101010102333 01			Servicios de informática				
27/11/2019	D - 42	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 613	CONFIGURACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO		541.38	0.00
613							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
27/11/2019	D - 42	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 613	CONFIGURACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO		86.62	0.00
613							
					SUBTOTAL	91,205,634.	91,205,006.

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21120350092			GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL				
27/11/2019	D - 42	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 613 CONFIGURACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO			0.00	628.00
613							
21110350444			JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO				
27/11/2019	E - 22	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 60323081 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACI			1,200.00	0.00
551							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
27/11/2019	E - 22	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 60323081 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACI			0.00	1,200.00
551							
21190350008			PEREZ SILVA JUAN CARLOS				
27/11/2019	E - 23	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 60323020 PAGO 23 PRESTAMO A SAPAT			2,944.53	0.00
552							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
27/11/2019	E - 23	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 60323020 PAGO 23 PRESTAMO A SAPAT			0.00	2,944.53
552							
21190350008			PEREZ SILVA JUAN CARLOS				
27/11/2019	E - 24	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 60323040 PAGO 2 PRESTAMO A SAPAT			1,978.97	0.00
553							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
27/11/2019	E - 24	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 60323040 PAGO 2 PRESTAMO A SAPAT			0.00	1,978.97
553							
21190350014			ACEVEDO GIL ALDO				
27/11/2019	E - 25	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 60323061 PAGO 23 PRESTAMO A SAPAT			3,477.15	0.00
554							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
27/11/2019	E - 25	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 60323061 PAGO 23 PRESTAMO A SAPAT			0.00	3,477.15
554							
21190350481			GALVAN ARTEAGA DAVID				
27/11/2019	E - 26	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 60323103 PAGO 5 PRESTAMO A SAPAT			11,061.05	0.00
555							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
27/11/2019	E - 26	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 60323103 PAGO 5 PRESTAMO A SAPAT			0.00	11,061.05
555							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
27/11/2019	I - 17	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 27/11/2019 REC. 109899- 109903			10,720.23	0.00
0							
					SUBTOTAL	91,237,016.	91,226,295.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE						
27/11/2019	I - 17	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	1,908.48
0							
41430350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%						
27/11/2019	I - 17	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	305.28
0							
41430350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE						
27/11/2019	I - 17	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	4,830.04
0							
41430350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO						
27/11/2019	I - 17	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	965.94
0							
41440350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
27/11/2019	I - 17	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	331.03
0							
41440350101010100104502 1	RECARGOS						
27/11/2019	I - 17	7	Ingresos - RECARGOS			0.00	261.69
0							
211703500002	IVA TRASLADADO						
27/11/2019	I - 17	8	Sin Clasificar-			0.00	429.49
0							
41430350101010100084302 1	CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO						
27/11/2019	I - 17	9	Ingresos - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO			0.00	987.93
0							
41430350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO						
27/11/2019	I - 17	10	Ingresos - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
27/11/2019	I - 17	11	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	190.87
0							
				824003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/11/2019	P - 100	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 553 PAGO 2 PRESTAMO A SAPAT			1,978.97	0.00
553							
				822003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/11/2019	P - 100	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 553 PAGO 2 PRESTAMO A SAPAT			0.00	1,978.97
553							
					SUBTOTAL	91,238,995.	91,238,995.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82500350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/11/2019	P - 101	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 553 PAGO 2 PRESTAMO A SAPAT			1,978.97	0.00
553							
				82400350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/11/2019	P - 101	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 553 PAGO 2 PRESTAMO A SAPAT			0.00	1,978.97
553							
				82600350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/11/2019	P - 102	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 60323040 PAGO 2 PRESTAMO A SAPAT			1,978.97	0.00
553							
				82500350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/11/2019	P - 102	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 60323040 PAGO 2 PRESTAMO A SAPAT			0.00	1,978.97
553							
				82700350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/11/2019	P - 103	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 60323040 PAGO 2 PRESTAMO A SAPAT			1,978.97	0.00
553							
				82600350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/11/2019	P - 103	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 60323040 PAGO 2 PRESTAMO A SAPAT			0.00	1,978.97
553							
				82400350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/11/2019	P - 104	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 554 PAGO 23 PRESTAMO A SAPAT			3,477.15	0.00
554							
				82200350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/11/2019	P - 104	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 554 PAGO 23 PRESTAMO A SAPAT			0.00	3,477.15
554							
				82500350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/11/2019	P - 105	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 554 PAGO 23 PRESTAMO A SAPAT			3,477.15	0.00
554							
				82400350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/11/2019	P - 105	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 554 PAGO 23 PRESTAMO A SAPAT			0.00	3,477.15
554							
				82600350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/11/2019	P - 106	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 60323061 PAGO 23 PRESTAMO A SAPAT			3,477.15	0.00
554							
				82500350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/11/2019	P - 106	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 60323061 PAGO 23 PRESTAMO A SAPAT			0.00	3,477.15
554							
					SUBTOTAL	91,255,363.	91,255,363.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE

FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION	MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE					
			827003501010101010299101 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/11/2019	P - 107	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 60323061 PAGO 23 PRESTAMO A SAPAT	3,477.15	0.00
554					
			826003501010101010299101 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/11/2019	P - 107	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 60323061 PAGO 23 PRESTAMO A SAPAT	0.00	3,477.15
554					
			824003501010101010299101 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/11/2019	P - 108	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 555 PAGO 5 PRESTAMO A SAPAT	11,061.05	0.00
555					
			822003501010101010299101 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/11/2019	P - 108	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 555 PAGO 5 PRESTAMO A SAPAT	0.00	11,061.05
555					
			825003501010101010299101 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/11/2019	P - 109	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 555 PAGO 5 PRESTAMO A SAPAT	11,061.05	0.00
555					
			824003501010101010299101 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/11/2019	P - 109	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 555 PAGO 5 PRESTAMO A SAPAT	0.00	11,061.05
555					
			826003501010101010299101 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/11/2019	P - 110	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 60323103 PAGO 5 PRESTAMO A SAPAT	11,061.05	0.00
555					
			825003501010101010299101 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/11/2019	P - 110	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 60323103 PAGO 5 PRESTAMO A SAPAT	0.00	11,061.05
555					
			827003501010101010299101 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/11/2019	P - 111	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 60323103 PAGO 5 PRESTAMO A SAPAT	11,061.05	0.00
555					
			826003501010101010299101 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/11/2019	P - 111	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 60323103 PAGO 5 PRESTAMO A SAPAT	0.00	11,061.05
555					
			824003501010101010226104 Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
27/11/2019	P - 154	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 594 FACT. 25103 POR COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL SAP	2,800.30	0.00
594					
			822003501010101010226104 Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
27/11/2019	P - 154	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 594 FACT. 25103 POR COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL SAP	0.00	2,800.30
594					

SUBTOTAL 91,305,885. 91,305,885.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8250035010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
27/11/2019	P - 155	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 594	FACT. 25103 POR COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL SAP		2,800.30	0.00
594							
				8240035010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
27/11/2019	P - 155	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 594	FACT. 25103 POR COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL SAP		0.00	2,800.30
594							
				8240035010101010233301	Servicios de informática		
27/11/2019	P - 174	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 613	CONFIGURACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO		628.00	0.00
613							
				8220035010101010233301	Servicios de informática		
27/11/2019	P - 174	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 613	CONFIGURACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO		0.00	628.00
613							
				8250035010101010233301	Servicios de informática		
27/11/2019	P - 175	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 613	CONFIGURACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO		628.00	0.00
613							
				8240035010101010233301	Servicios de informática		
27/11/2019	P - 175	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 613	CONFIGURACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO		0.00	628.00
613							
				8120035010101010000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
27/11/2019	P - 51	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			1,908.48	0.00
0							
				8140035010101010000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
27/11/2019	P - 51	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	1,908.48
0							
				8140035010101010000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
27/11/2019	P - 51	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			1,908.48	0.00
0							
				8150035010101010000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
27/11/2019	P - 51	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	1,908.48
0							
				8120035010101010000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
27/11/2019	P - 51	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			305.28	0.00
0							
				8140035010101010000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
27/11/2019	P - 51	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	305.28
0							
					SUBTOTAL	91,314,063.	91,314,063.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
27/11/2019 0	P - 51	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			305.28	0.00
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
27/11/2019 0	P - 51	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	305.28
				812003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
27/11/2019 0	P - 51	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			4,830.04	0.00
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
27/11/2019 0	P - 51	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	4,830.04
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
27/11/2019 0	P - 51	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			4,830.04	0.00
				815003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
27/11/2019 0	P - 51	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	4,830.04
				812003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
27/11/2019 0	P - 51	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			965.94	0.00
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
27/11/2019 0	P - 51	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	965.94
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
27/11/2019 0	P - 51	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			965.94	0.00
				815003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
27/11/2019 0	P - 51	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	965.94
				812003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
27/11/2019 0	P - 51	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			331.03	0.00
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
27/11/2019 0	P - 51	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	331.03
					SUBTOTAL	91,326,291.	91,326,291.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
27/11/2019 0	P - 51	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			331.03	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
27/11/2019 0	P - 51	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	331.03
				81200350101010101045021	RECARGOS		
27/11/2019 0	P - 51	21	Por Ejecutar - RECARGOS			261.69	0.00
				81400350101010101045021	RECARGOS		
27/11/2019 0	P - 51	22	Devengado - RECARGOS			0.00	261.69
				81400350101010101045021	RECARGOS		
27/11/2019 0	P - 51	23	Devengado - RECARGOS			261.69	0.00
				81500350101010101045021	RECARGOS		
27/11/2019 0	P - 51	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	261.69
				81200350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
27/11/2019 0	P - 51	25	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
				81400350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
27/11/2019 0	P - 51	26	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
				81400350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
27/11/2019 0	P - 51	27	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
				81500350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
27/11/2019 0	P - 51	28	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
				81200350101010101000343021	SANEAMIENTO		
27/11/2019 0	P - 51	29	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			190.87	0.00
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
27/11/2019 0	P - 51	30	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	190.87
					SUBTOTAL	91,328,356.	91,328,356.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
27/11/2019 0	P - 51	31	Devengado - SANEAMIENTO			190.87	0.00
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
27/11/2019 0	P - 51	32	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	190.87
				812003501010101000843021	CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO		
27/11/2019 0	P - 51	33	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO			987.93	0.00
				814003501010101000843021	CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO		
27/11/2019 0	P - 51	34	Devengado - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO			0.00	987.93
				814003501010101000843021	CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO		
27/11/2019 0	P - 51	35	Devengado - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO			987.93	0.00
				815003501010101000843021	CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO		
27/11/2019 0	P - 51	36	Recaudado - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO			0.00	987.93
				824003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
27/11/2019 551	P - 92	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 551 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN EQUIPO DE BOMBEO			1,200.00	0.00
				822003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
27/11/2019 551	P - 92	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 551 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN EQUIPO DE BOMBEO			0.00	1,200.00
				825003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
27/11/2019 551	P - 93	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 551 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN EQUIPO DE BOMBEO			1,200.00	0.00
				824003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
27/11/2019 551	P - 93	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 551 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN EQUIPO DE BOMBEO			0.00	1,200.00
				826003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
27/11/2019 551	P - 94	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 60323081 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACI			1,200.00	0.00
				825003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
27/11/2019 551	P - 94	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 60323081 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACI			0.00	1,200.00
					SUBTOTAL	91,334,122.	91,334,122.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				827003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
27/11/2019	P - 95	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 60323081 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓ			1,200.00	0.00
551							
				826003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
27/11/2019	P - 95	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 60323081 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓ			0.00	1,200.00
551							
				824003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/11/2019	P - 96	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 552 PAGO 23 PRESTAMO A SAPAT			2,944.53	0.00
552							
				822003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/11/2019	P - 96	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 552 PAGO 23 PRESTAMO A SAPAT			0.00	2,944.53
552							
				825003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/11/2019	P - 97	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 552 PAGO 23 PRESTAMO A SAPAT			2,944.53	0.00
552							
				824003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/11/2019	P - 97	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 552 PAGO 23 PRESTAMO A SAPAT			0.00	2,944.53
552							
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/11/2019	P - 98	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 60323020 PAGO 23 PRESTAMO A SAPAT			2,944.53	0.00
552							
				825003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/11/2019	P - 98	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 60323020 PAGO 23 PRESTAMO A SAPAT			0.00	2,944.53
552							
				827003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/11/2019	P - 99	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 60323020 PAGO 23 PRESTAMO A SAPAT			2,944.53	0.00
552							
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/11/2019	P - 99	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 60323020 PAGO 23 PRESTAMO A SAPAT			0.00	2,944.53
552							
21190350504			ANAYA GRAJEDA JOSE LUIS				
28/11/2019	D - 21	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 556 PAGO 1 PRESTAMO A SAPAT			0.00	0.00
556							
513303501010101010233901			Subcontratación de servicios con terceros				
28/11/2019	D - 33	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 595 FACT. 568 ESTUDIOS MÉDICOS DAVID GALVAN PAGO AL 60			2,580.00	0.00
595							

SUBTOTAL 91,349,680. 91,347,100.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21120350501			CORTES MONTESINOS ROCIO				
28/11/2019	D - 33	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 595 FACT. 568 ESTUDIOS MÉDICOS DAVID GALVAN PAGO AL 60			0.00	2,580.00
595							
21190350504			ANAYA GRAJEDA JOSE LUIS				
28/11/2019	E - 27	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 90392065 PAGO 1 PRESTAMO A SAPAT			287.47	0.00
556							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
28/11/2019	E - 27	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 90392065 PAGO 1 PRESTAMO A SAPAT			0.00	287.47
556							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
28/11/2019	I - 18	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 28/11/2019 REC. 109904- 109905			2,197.54	0.00
0							
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
28/11/2019	I - 18	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	1,550.64
0							
41430350101010100024302 1			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
28/11/2019	I - 18	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	248.04
0							
41440350101010100134508 1			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
28/11/2019	I - 18	4	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	12.29
0							
41440350101010100104502 1			RECARGOS				
28/11/2019	I - 18	5	Ingresos - RECARGOS			0.00	167.00
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
28/11/2019	I - 18	6	Sin Clasificar-			0.00	64.48
0							
41430350101010100034302 1			SANEAMIENTO				
28/11/2019	I - 18	7	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	155.09
0							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
28/11/2019	I - 21	1	Banco - CREDITO AL SAPAT POR TERCEROS PARA CUBRIR GASTOS			76,348.50	0.00
0							
21190350504			ANAYA GRAJEDA JOSE LUIS				
28/11/2019	I - 21	2	Sin Clasificar-			0.00	76,348.50
0							

SUBTOTAL 91,428,514. 91,428,514.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
28/11/2019	P - 112	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 556 PAGO 1 PRESTAMO A SAPAT			287.47	0.00
556							
				822003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
28/11/2019	P - 112	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 556 PAGO 1 PRESTAMO A SAPAT			0.00	287.47
556							
				825003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
28/11/2019	P - 113	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 556 PAGO 1 PRESTAMO A SAPAT			287.47	0.00
556							
				824003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
28/11/2019	P - 113	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 556 PAGO 1 PRESTAMO A SAPAT			0.00	287.47
556							
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
28/11/2019	P - 116	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 90392065 PAGO 1 PRESTAMO A SAPAT			287.47	0.00
556							
				825003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
28/11/2019	P - 116	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 90392065 PAGO 1 PRESTAMO A SAPAT			0.00	287.47
556							
				827003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
28/11/2019	P - 117	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 90392065 PAGO 1 PRESTAMO A SAPAT			287.47	0.00
556							
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
28/11/2019	P - 117	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 90392065 PAGO 1 PRESTAMO A SAPAT			0.00	287.47
556							
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
28/11/2019	P - 156	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 595 FACT. 568 ESTUDIOS MÉDICOS DAVID GALVAN PAGO AL 60%			2,580.00	0.00
595							
				822003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
28/11/2019	P - 156	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 595 FACT. 568 ESTUDIOS MÉDICOS DAVID GALVAN PAGO AL 60%			0.00	2,580.00
595							
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
28/11/2019	P - 157	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 595 FACT. 568 ESTUDIOS MÉDICOS DAVID GALVAN PAGO AL 60			2,580.00	0.00
595							
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
28/11/2019	P - 157	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 595 FACT. 568 ESTUDIOS MÉDICOS DAVID GALVAN PAGO AL 60			0.00	2,580.00
595							
					SUBTOTAL	91,434,824.	91,434,824.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
28/11/2019 0	P - 52	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			1,550.64	0.00
				81400350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
28/11/2019 0	P - 52	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	1,550.64
				81400350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
28/11/2019 0	P - 52	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			1,550.64	0.00
				81500350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
28/11/2019 0	P - 52	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	1,550.64
				81200350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
28/11/2019 0	P - 52	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			248.04	0.00
				81400350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
28/11/2019 0	P - 52	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	248.04
				81400350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
28/11/2019 0	P - 52	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			248.04	0.00
				81500350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
28/11/2019 0	P - 52	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	248.04
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
28/11/2019 0	P - 52	9	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			12.29	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
28/11/2019 0	P - 52	10	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	12.29
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
28/11/2019 0	P - 52	11	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			12.29	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
28/11/2019 0	P - 52	12	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	12.29
					SUBTOTAL	91,438,446.	91,438,446.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010100104502 1	RECARGOS		
28/11/2019	P - 52	13	Por Ejecutar - RECARGOS			167.00	0.00
0							
				81400350101010100104502 1	RECARGOS		
28/11/2019	P - 52	14	Devengado - RECARGOS			0.00	167.00
0							
				81400350101010100104502 1	RECARGOS		
28/11/2019	P - 52	15	Devengado - RECARGOS			167.00	0.00
0							
				81500350101010100104502 1	RECARGOS		
28/11/2019	P - 52	16	Recaudado - RECARGOS			0.00	167.00
0							
				81200350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
28/11/2019	P - 52	17	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			155.09	0.00
0							
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
28/11/2019	P - 52	18	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	155.09
0							
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
28/11/2019	P - 52	19	Devengado - SANEAMIENTO			155.09	0.00
0							
				81500350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
28/11/2019	P - 52	20	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	155.09
0							
51310350101010102311 01			Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales				
29/11/2019	D - 23	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 558 ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA DEL CERRITO			5,635.40	0.00
558							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
29/11/2019	D - 23	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 558 ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA DEL CERRITO			901.60	0.00
558							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
29/11/2019	D - 23	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 558 ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA DEL CERRITO			0.00	6,537.00
558							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
29/11/2019	E - 29	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 291119 ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA DEL CE			901.60	0.00
558							
					SUBTOTAL	91,446,529.	91,445,627.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
29/11/2019	E - 29	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 291119 ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA DEL CE			0.00	901.60
558							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
29/11/2019	E - 29	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 291119 ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA DEL CE			6,537.00	0.00
558							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
29/11/2019	E - 29	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 291119 ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA DEL CE			0.00	6,537.00
558							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
29/11/2019	I - 19	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 29/11/2019 REC. 109906- 109916			5,890.00	0.00
0							
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
29/11/2019	I - 19	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	2,385.60
0							
41430350101010100024302 1			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
29/11/2019	I - 19	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	381.60
0							
41430350101010100044302 1			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
29/11/2019	I - 19	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,418.72
0							
41430350101010100054302 1			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
29/11/2019	I - 19	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	360.80
0							
41440350101010100134508 1			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
29/11/2019	I - 19	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	110.03
0							
41430350101010100234302 1			CONSTANCIAS DE NO ADEUDO				
29/11/2019	I - 19	7	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	225.86
0							
41440350101010100104502 1			RECARGOS				
29/11/2019	I - 19	8	Ingresos - RECARGOS			0.00	585.38
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
29/11/2019	I - 19	9	Sin Clasificar-			0.00	182.25
0							

SUBTOTAL	91,458,956.	91,458,716.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41490350101010100094407 1	OTROS NO ESPECIFICADOS						
29/11/2019	I - 19	10	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	1.34
0							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
29/11/2019	I - 19	11	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	238.42
0							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
29/11/2019	I - 22	1	Banco - ISR 2015 A 2019			7,174.00	0.00
0							
41690350101010100176129 1	DEVOLUCIÓN I.S.R.						
29/11/2019	I - 22	2	Ingresos - DEVOLUCIÓN I.S.R.			0.00	7,174.00
0							
				81200350101010100176129 1	DEVOLUCIÓN I.S.R.		
29/11/2019	P - 118	1	Por Ejecutar - DEVOLUCIÓN I.S.R.			7,174.00	0.00
0							
				81400350101010100176129 1	DEVOLUCIÓN I.S.R.		
29/11/2019	P - 118	2	Devengado - DEVOLUCIÓN I.S.R.			0.00	7,174.00
0							
				81400350101010100176129 1	DEVOLUCIÓN I.S.R.		
29/11/2019	P - 118	3	Devengado - DEVOLUCIÓN I.S.R.			7,174.00	0.00
0							
				81500350101010100176129 1	DEVOLUCIÓN I.S.R.		
29/11/2019	P - 118	4	Recaudado - DEVOLUCIÓN I.S.R.			0.00	7,174.00
0							
				82400350101010101023110 1	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
29/11/2019	P - 123	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 558	ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA DEL CERRITO		6,537.00	0.00
558							
				82200350101010101023110 1	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
29/11/2019	P - 123	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 558	ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA DEL CERRITO		0.00	6,537.00
558							
				82500350101010101023110 1	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
29/11/2019	P - 124	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 558	ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA DEL CERRITO		6,537.00	0.00
558							
				82400350101010101023110 1	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
29/11/2019	P - 124	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 558	ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA DEL CERRITO		0.00	6,537.00
558							
			SUBTOTAL			91,493,552.	91,493,552.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
29/11/2019	P - 125	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 291119 ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA DEL CE			6,537.00	0.00
558							
				825003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
29/11/2019	P - 125	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 291119 ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA DEL CE			0.00	6,537.00
558							
				827003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
29/11/2019	P - 126	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 291119 ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA DEL CER			6,537.00	0.00
558							
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
29/11/2019	P - 126	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 291119 ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA DEL CER			0.00	6,537.00
558							
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
29/11/2019	P - 53	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			2,385.60	0.00
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
29/11/2019	P - 53	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	2,385.60
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
29/11/2019	P - 53	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			2,385.60	0.00
0							
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
29/11/2019	P - 53	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	2,385.60
0							
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
29/11/2019	P - 53	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			381.60	0.00
0							
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
29/11/2019	P - 53	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	381.60
0							
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
29/11/2019	P - 53	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			381.60	0.00
0							
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
29/11/2019	P - 53	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	381.60
0							
					SUBTOTAL	91,512,160.	91,512,160.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
29/11/2019 0	P - 53	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,418.72	0.00
				81400350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
29/11/2019 0	P - 53	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,418.72
				81400350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
29/11/2019 0	P - 53	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,418.72	0.00
				81500350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
29/11/2019 0	P - 53	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,418.72
				81200350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
29/11/2019 0	P - 53	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			360.80	0.00
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
29/11/2019 0	P - 53	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	360.80
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
29/11/2019 0	P - 53	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			360.80	0.00
				81500350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
29/11/2019 0	P - 53	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	360.80
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
29/11/2019 0	P - 53	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			110.03	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
29/11/2019 0	P - 53	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	110.03
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
29/11/2019 0	P - 53	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			110.03	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
29/11/2019 0	P - 53	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	110.03
					SUBTOTAL	91,515,939.	91,515,939.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
29/11/2019 0	P - 53	21	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			225.86	0.00
				81400350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
29/11/2019 0	P - 53	22	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	225.86
				81400350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
29/11/2019 0	P - 53	23	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			225.86	0.00
				81500350101010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
29/11/2019 0	P - 53	24	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	225.86
				81200350101010101001045021	RECARGOS		
29/11/2019 0	P - 53	25	Por Ejecutar - RECARGOS			585.38	0.00
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
29/11/2019 0	P - 53	26	Devengado - RECARGOS			0.00	585.38
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
29/11/2019 0	P - 53	27	Devengado - RECARGOS			585.38	0.00
				81500350101010101001045021	RECARGOS		
29/11/2019 0	P - 53	28	Recaudado - RECARGOS			0.00	585.38
				81200350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
29/11/2019 0	P - 53	29	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS			1.34	0.00
				81400350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
29/11/2019 0	P - 53	30	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	1.34
				81400350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
29/11/2019 0	P - 53	31	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			1.34	0.00
				81500350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
29/11/2019 0	P - 53	32	Recaudado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	1.34
					SUBTOTAL	91,517,564.	91,517,564.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101000343021	SANEAMIENTO		
29/11/2019	P - 53	33	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			238.42	0.00
0							
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
29/11/2019	P - 53	34	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	238.42
0							
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
29/11/2019	P - 53	35	Devengado - SANEAMIENTO			238.42	0.00
0							
				81500350101010101000343021	SANEAMIENTO		
29/11/2019	P - 53	36	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	238.42
0							
51110350101010101011301		Sueldos Base					
30/11/2019	D - 22	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 557 NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE EMPLEADOS DEL SAP			89,053.24	0.00
557							
51130350101010101013201		Prima vacacional					
30/11/2019	D - 22	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 557 NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE EMPLEADOS DEL SAP			1,802.48	0.00
557							
112903500003		SUBSIDIO AL EMPLEO					
30/11/2019	D - 22	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 557 NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE EMPLEADOS DEL SAP			0.06	0.00
557							
211703500003		ISR POR SALARIOS					
30/11/2019	D - 22	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 557 NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE EMPLEADOS DEL SAP			0.00	6,496.77
557							
21110350188		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y					
30/11/2019	D - 22	5	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 557 NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE EMPLEADOS DEL SAP			0.00	84,359.01
557							
21110350188		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y					
30/11/2019	E - 28	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 409580 NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBR			84,359.01	0.00
557							
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE					
30/11/2019	E - 28	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 409580 NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBR			0.00	84,359.01
557							
				82400350101010101011301	Sueldos Base		
30/11/2019	P - 119	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 557 NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE EMPLEADOS DEL SAP			89,053.24	0.00
557							
					SUBTOTAL	91,782,309.	91,693,256.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010113201	Prima vacacional		
30/11/2019	P - 119	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 557 NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE EMPLEADOS DEL SAP			1,802.48	0.00
557							
				822003501010101010111301	Sueldos Base		
30/11/2019	P - 119	3	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 557 NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE EMPLEADOS DEL SAP			0.00	89,053.24
557							
				822003501010101010113201	Prima vacacional		
30/11/2019	P - 119	4	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 557 NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE EMPLEADOS DEL SAP			0.00	1,802.48
557							
				825003501010101010111301	Sueldos Base		
30/11/2019	P - 120	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 557 NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE EMPLEADOS DEL SAP			89,053.24	0.00
557							
				825003501010101010113201	Prima vacacional		
30/11/2019	P - 120	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 557 NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE EMPLEADOS DEL SAP			1,802.48	0.00
557							
				824003501010101010111301	Sueldos Base		
30/11/2019	P - 120	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 557 NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE EMPLEADOS DEL SAP			0.00	89,053.24
557							
				824003501010101010113201	Prima vacacional		
30/11/2019	P - 120	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 557 NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE EMPLEADOS DEL SAP			0.00	1,802.48
557							
				826003501010101010111301	Sueldos Base		
30/11/2019	P - 121	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 409580 NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBR			89,053.24	0.00
557							
				826003501010101010113201	Prima vacacional		
30/11/2019	P - 121	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 409580 NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBR			1,802.48	0.00
557							
				825003501010101010111301	Sueldos Base		
30/11/2019	P - 121	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 409580 NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBR			0.00	89,053.24
557							
				825003501010101010113201	Prima vacacional		
30/11/2019	P - 121	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 409580 NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBR			0.00	1,802.48
557							
				827003501010101010111301	Sueldos Base		
30/11/2019	P - 122	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 409580 NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE			89,053.24	0.00
557							

SUBTOTAL 92,054,876. 91,965,823.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				827003501010101010113201	Prima vacacional		
30/11/2019	P - 122	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 409580 NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE			1,802.48	0.00
557							
				826003501010101010111301	Sueldos Base		
30/11/2019	P - 122	3	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 409580 NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE			0.00	89,053.24
557							
				826003501010101010113201	Prima vacacional		
30/11/2019	P - 122	4	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 409580 NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE			0.00	1,802.48
557							
512403501010101010224902			Material para agua potable				
02/12/2019	D - 7	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 597 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			2,287.25	0.00
597							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
02/12/2019	D - 7	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 597 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			365.95	0.00
597							
21120350051			CASTRO ALFARO ISABEL				
02/12/2019	D - 7	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 597 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			0.00	2,653.20
597							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
02/12/2019	I - 1	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 02/12/2019 REC. 109917- 109923			17,241.00	0.00
0							
414303501010101000143021			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
02/12/2019	I - 1	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	8,378.76
0							
414303501010101000243021			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
02/12/2019	I - 1	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,340.40
0							
414303501010101000443021			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
02/12/2019	I - 1	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	4,300.89
0							
414303501010101000543021			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
02/12/2019	I - 1	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	860.13
0							
414403501010101001345081			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
02/12/2019	I - 1	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	269.10
0							
					SUBTOTAL	92,076,573.	92,074,481.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100234302 1			CONSTANCIAS DE NO ADEUDO				
02/12/2019	I - 1	7	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
0							
41440350101010100104502 1			RECARGOS				
02/12/2019	I - 1	8	Ingresos - RECARGOS			0.00	83.50
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
02/12/2019	I - 1	9	Sin Clasificar-			0.00	1,057.33
0							
41430350101010100034302 1			SANEAMIENTO				
02/12/2019	I - 1	10	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	837.96
0							
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
02/12/2019	P - 1	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			8,378.76	0.00
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
02/12/2019	P - 1	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	8,378.76
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
02/12/2019	P - 1	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			8,378.76	0.00
0							
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
02/12/2019	P - 1	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	8,378.76
0							
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
02/12/2019	P - 1	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			1,340.40	0.00
0							
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
02/12/2019	P - 1	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,340.40
0							
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
02/12/2019	P - 1	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			1,340.40	0.00
0							
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
02/12/2019	P - 1	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,340.40
0							
					SUBTOTAL	92,096,011.	92,096,011.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
02/12/2019 0	P - 1	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			4,300.89	0.00
				81400350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
02/12/2019 0	P - 1	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	4,300.89
				81400350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
02/12/2019 0	P - 1	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			4,300.89	0.00
				81500350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
02/12/2019 0	P - 1	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	4,300.89
				81200350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
02/12/2019 0	P - 1	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			860.13	0.00
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
02/12/2019 0	P - 1	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	860.13
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
02/12/2019 0	P - 1	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			860.13	0.00
				81500350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
02/12/2019 0	P - 1	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	860.13
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
02/12/2019 0	P - 1	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			269.10	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
02/12/2019 0	P - 1	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	269.10
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
02/12/2019 0	P - 1	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			269.10	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
02/12/2019 0	P - 1	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	269.10
					SUBTOTAL	92,106,872.	92,106,872.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
02/12/2019 0	P - 1	21	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81400350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
02/12/2019 0	P - 1	22	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				81400350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
02/12/2019 0	P - 1	23	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81500350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
02/12/2019 0	P - 1	24	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				81200350101010100104502 1	RECARGOS		
02/12/2019 0	P - 1	25	Por Ejecutar - RECARGOS			83.50	0.00
				81400350101010100104502 1	RECARGOS		
02/12/2019 0	P - 1	26	Devengado - RECARGOS			0.00	83.50
				81400350101010100104502 1	RECARGOS		
02/12/2019 0	P - 1	27	Devengado - RECARGOS			83.50	0.00
				81500350101010100104502 1	RECARGOS		
02/12/2019 0	P - 1	28	Recaudado - RECARGOS			0.00	83.50
				81200350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
02/12/2019 0	P - 1	29	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			837.96	0.00
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
02/12/2019 0	P - 1	30	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	837.96
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
02/12/2019 0	P - 1	31	Devengado - SANEAMIENTO			837.96	0.00
				81500350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
02/12/2019 0	P - 1	32	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	837.96
					SUBTOTAL	92,108,940.	92,108,940.

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010224902	Material para agua potable		
02/12/2019	P - 29	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 597	MATERIAL PARA AGUA POTABLE		2,653.20	0.00
597							
				822003501010101010224902	Material para agua potable		
02/12/2019	P - 29	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 597	MATERIAL PARA AGUA POTABLE		0.00	2,653.20
597							
				825003501010101010224902	Material para agua potable		
02/12/2019	P - 30	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 597	MATERIAL PARA AGUA POTABLE		2,653.20	0.00
597							
				824003501010101010224902	Material para agua potable		
02/12/2019	P - 30	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 597	MATERIAL PARA AGUA POTABLE		0.00	2,653.20
597							
512503501010101010225301		Medicinas y productos farmacéuticos					
03/12/2019	D - 8	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 600	FACT. 4639, 4638, 4641, 4642 MEDICINAS PARA EMPLEADOS		2,393.40	0.00
600							
512503501010101010225301		Medicinas y productos farmacéuticos					
03/12/2019	D - 8	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 600	FACT. 4639, 4638, 4641, 4642 MEDICINAS PARA EMPLEADOS		836.20	0.00
600							
512503501010101010225301		Medicinas y productos farmacéuticos					
03/12/2019	D - 8	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 600	FACT. 4639, 4638, 4641, 4642 MEDICINAS PARA EMPLEADOS		472.00	0.00
600							
512503501010101010225301		Medicinas y productos farmacéuticos					
03/12/2019	D - 8	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 600	FACT. 4639, 4638, 4641, 4642 MEDICINAS PARA EMPLEADOS		4.81	0.00
600							
21120350036		SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C					
03/12/2019	D - 8	5	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 600	FACT. 4639, 4638, 4641, 4642 MEDICINAS PARA EMPLEADOS		0.00	3,706.41
600							
112903500001		IVA ACREDITABLE					
03/12/2019	E - 1	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 69296048	FACT 3628 PAPELERIA	193.41	0.00
585							
112903500002		IVA POR ACREDITAR					
03/12/2019	E - 1	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 69296048	FACT 3628 PAPELERIA	0.00	193.41
585							
21120350078		DELGADO ROMERO GONZALO					
03/12/2019	E - 1	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 69296048	FACT 3628 PAPELERIA	1,402.00	0.00
585							
					SUBTOTAL	92,119,549.	92,118,147.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
03/12/2019	E - 1	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 69296048 FACT 3628 PAPELERIA			0.00	1,402.00
585							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
03/12/2019	I - 2	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 03/12/2019 REC. 109924- 109931			11,801.42	0.00
0							
414303501010101000143021			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
03/12/2019	I - 2	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	4,353.72
0							
414303501010101000243021			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
03/12/2019	I - 2	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	696.42
0							
414303501010101000443021			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
03/12/2019	I - 2	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,832.00
0							
414303501010101000543021			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
03/12/2019	I - 2	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	566.40
0							
414403501010101001345081			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
03/12/2019	I - 2	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	211.86
0							
414303501010101002343021			CONSTANCIAS DE NO ADEUDO				
03/12/2019	I - 2	7	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
0							
414403501010101001045021			RECARGOS				
03/12/2019	I - 2	8	Ingresos - RECARGOS			0.00	757.02
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
03/12/2019	I - 2	9	Sin Clasificar-			0.00	371.48
0							
414303501010101000743021			CONTRATO DE AGUA DOMESICO				
03/12/2019	I - 2	10	Ingresos - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
0							
414303501010101002543021			CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO				
03/12/2019	I - 2	11	Ingresos - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
					SUBTOTAL	92,131,350.	92,130,776.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100034302 1			SANEAMIENTO				
03/12/2019 0	I - 2	12	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	435.32
41430350101010100274302 1			CAMBIO DE PROPIETARIO				
03/12/2019 0	I - 2	13	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
03/12/2019 0	P - 2	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	4,353.72	0.00
03/12/2019 0	P - 2	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	4,353.72
03/12/2019 0	P - 2	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	4,353.72	0.00
03/12/2019 0	P - 2	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	4,353.72
03/12/2019 0	P - 2	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%	696.42	0.00
03/12/2019 0	P - 2	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	696.42
03/12/2019 0	P - 2	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%	696.42	0.00
03/12/2019 0	P - 2	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	696.42
03/12/2019 0	P - 2	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE	2,832.00	0.00
03/12/2019 0	P - 2	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	2,832.00
					SUBTOTAL	92,144,282.	92,144,282.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
03/12/2019 0	P - 2	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			2,832.00	0.00
				815003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
03/12/2019 0	P - 2	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,832.00
				812003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
03/12/2019 0	P - 2	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			566.40	0.00
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
03/12/2019 0	P - 2	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	566.40
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
03/12/2019 0	P - 2	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			566.40	0.00
				815003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
03/12/2019 0	P - 2	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	566.40
				812003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
03/12/2019 0	P - 2	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			211.86	0.00
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
03/12/2019 0	P - 2	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	211.86
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
03/12/2019 0	P - 2	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			211.86	0.00
				815003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
03/12/2019 0	P - 2	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	211.86
				812003501010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
03/12/2019 0	P - 2	21	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				814003501010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
03/12/2019 0	P - 2	22	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
					SUBTOTAL	92,148,784.	92,148,784.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
03/12/2019 0	P - 2	23	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				815003501010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
03/12/2019 0	P - 2	24	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				812003501010101001045021	RECARGOS		
03/12/2019 0	P - 2	25	Por Ejecutar - RECARGOS			757.02	0.00
				814003501010101001045021	RECARGOS		
03/12/2019 0	P - 2	26	Devengado - RECARGOS			0.00	757.02
				814003501010101001045021	RECARGOS		
03/12/2019 0	P - 2	27	Devengado - RECARGOS			757.02	0.00
				815003501010101001045021	RECARGOS		
03/12/2019 0	P - 2	28	Recaudado - RECARGOS			0.00	757.02
				812003501010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
03/12/2019 0	P - 2	29	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO			138.79	0.00
				814003501010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
03/12/2019 0	P - 2	30	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
				814003501010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
03/12/2019 0	P - 2	31	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO			138.79	0.00
				815003501010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO		
03/12/2019 0	P - 2	32	Recaudado - CAMBIO DE PROPIETARIO			0.00	138.79
				812003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
03/12/2019 0	P - 2	33	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
				814003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
03/12/2019 0	P - 2	34	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
					SUBTOTAL	92,151,504.	92,151,504.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
03/12/2019 0	P - 2	35	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
				815003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
03/12/2019 0	P - 2	36	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
				812003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
03/12/2019 0	P - 2	37	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
				814003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
03/12/2019 0	P - 2	38	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
				814003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
03/12/2019 0	P - 2	39	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
				815003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
03/12/2019 0	P - 2	40	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
				812003501010101000343021	SANEAMIENTO		
03/12/2019 0	P - 2	41	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			435.32	0.00
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
03/12/2019 0	P - 2	42	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	435.32
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
03/12/2019 0	P - 2	43	Devengado - SANEAMIENTO			435.32	0.00
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
03/12/2019 0	P - 2	44	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	435.32
				824003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
03/12/2019 600	P - 31	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 600 FACT. 4639, 4638, 4641, 4642 MEDICINAS PARA EMPLEADOS			2,393.40	0.00
				824003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
03/12/2019 600	P - 31	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 600 FACT. 4639, 4638, 4641, 4642 MEDICINAS PARA EMPLEADOS			836.20	0.00
					SUBTOTAL	92,157,439.	92,154,210.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8240035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
03/12/2019 600	P - 31	3	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 600	FACT. 4639, 4638, 4641, 4642 MEDICINAS PARA EMPLEADOS		472.00	0.00
				8240035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
03/12/2019 600	P - 31	4	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 600	FACT. 4639, 4638, 4641, 4642 MEDICINAS PARA EMPLEADOS		4.81	0.00
				8220035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
03/12/2019 600	P - 31	5	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 600	FACT. 4639, 4638, 4641, 4642 MEDICINAS PARA EMPLEADOS		0.00	2,393.40
				8220035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
03/12/2019 600	P - 31	6	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 600	FACT. 4639, 4638, 4641, 4642 MEDICINAS PARA EMPLEADOS		0.00	836.20
				8220035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
03/12/2019 600	P - 31	7	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 600	FACT. 4639, 4638, 4641, 4642 MEDICINAS PARA EMPLEADOS		0.00	472.00
				8220035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
03/12/2019 600	P - 31	8	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 600	FACT. 4639, 4638, 4641, 4642 MEDICINAS PARA EMPLEADOS		0.00	4.81
				8250035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
03/12/2019 600	P - 32	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 600	FACT. 4639, 4638, 4641, 4642 MEDICINAS PARA EMPLEADOS		2,393.40	0.00
				8250035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
03/12/2019 600	P - 32	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 600	FACT. 4639, 4638, 4641, 4642 MEDICINAS PARA EMPLEADOS		836.20	0.00
				8250035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
03/12/2019 600	P - 32	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 600	FACT. 4639, 4638, 4641, 4642 MEDICINAS PARA EMPLEADOS		472.00	0.00
				8250035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
03/12/2019 600	P - 32	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 600	FACT. 4639, 4638, 4641, 4642 MEDICINAS PARA EMPLEADOS		4.81	0.00
				8240035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
03/12/2019 600	P - 32	5	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 600	FACT. 4639, 4638, 4641, 4642 MEDICINAS PARA EMPLEADOS		0.00	2,393.40
				8240035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
03/12/2019 600	P - 32	6	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 600	FACT. 4639, 4638, 4641, 4642 MEDICINAS PARA EMPLEADOS		0.00	836.20
					SUBTOTAL	92,161,623.	92,161,146.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
03/12/2019	P - 32	7	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 600 FACT. 4639, 4638, 4641, 4642 MEDICINAS PARA EMPLEADOS			0.00	472.00
600							
				824003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
03/12/2019	P - 32	8	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 600 FACT. 4639, 4638, 4641, 4642 MEDICINAS PARA EMPLEADOS			0.00	4.81
600							
				826003501010101010221101	Materiales y útiles de oficina		
03/12/2019	P - 6	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 69296048 FACT 3628 PAPELERIA			1,402.00	0.00
585							
				825003501010101010221101	Materiales y útiles de oficina		
03/12/2019	P - 6	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 69296048 FACT 3628 PAPELERIA			0.00	1,402.00
585							
				827003501010101010221101	Materiales y útiles de oficina		
03/12/2019	P - 7	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 69296048 FACT 3628 PAPELERIA			1,402.00	0.00
585							
				826003501010101010221101	Materiales y útiles de oficina		
03/12/2019	P - 7	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 69296048 FACT 3628 PAPELERIA			0.00	1,402.00
585							
512503501010101010225301			Medicinas y productos farmacéuticos				
04/12/2019	D - 10	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 615 MEDICAMENTO			141.90	0.00
615							
21120350279			GRUPO FARMACIA ZAMORA S.A. DE C.V.				
04/12/2019	D - 10	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 615 MEDICAMENTO			0.00	141.90
615							
512503501010101010225301			Medicinas y productos farmacéuticos				
04/12/2019	D - 11	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 616 MEDICAMENTO			170.74	0.00
616							
21120350279			GRUPO FARMACIA ZAMORA S.A. DE C.V.				
04/12/2019	D - 11	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 616 MEDICAMENTO			0.00	170.74
616							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
04/12/2019	I - 3	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 04/12/2019 REC. 109932- 109941			7,824.96	0.00
0							
414303501010101000143021			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
04/12/2019	I - 3	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	2,638.74
0							
					SUBTOTAL	92,172,564.	92,167,378.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%						
04/12/2019	I - 3	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	422.16
0							
41430350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE						
04/12/2019	I - 3	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,711.81
0							
41430350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO						
04/12/2019	I - 3	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	542.33
0							
41440350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
04/12/2019	I - 3	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	334.25
0							
41430350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO						
04/12/2019	I - 3	7	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
0							
41440350101010100104502 1	RECARGOS						
04/12/2019	I - 3	8	Ingresos - RECARGOS			0.00	167.98
0							
211703500002	IVA TRASLADADO						
04/12/2019	I - 3	9	Sin Clasificar-			0.00	354.15
0							
41430350101010100294302 1	SERVICIO PREVENTIVO						
04/12/2019	I - 3	10	Ingresos - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	276.72
0							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
04/12/2019	I - 3	11	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	263.89
0							
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
04/12/2019	P - 3	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			2,638.74	0.00
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
04/12/2019	P - 3	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	2,638.74
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
04/12/2019	P - 3	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			2,638.74	0.00
0							
					SUBTOTAL	92,177,842.	92,175,203.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
04/12/2019 0	P - 3	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	2,638.74
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
04/12/2019 0	P - 3	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			422.16	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
04/12/2019 0	P - 3	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	422.16
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
04/12/2019 0	P - 3	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			422.16	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
04/12/2019 0	P - 3	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	422.16
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
04/12/2019 0	P - 3	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			2,711.81	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
04/12/2019 0	P - 3	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,711.81
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
04/12/2019 0	P - 3	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			2,711.81	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
04/12/2019 0	P - 3	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,711.81
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
04/12/2019 0	P - 3	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			542.33	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
04/12/2019 0	P - 3	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	542.33
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
04/12/2019 0	P - 3	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			542.33	0.00
					SUBTOTAL	92,185,194.	92,184,652.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8150035010101010000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
04/12/2019 0	P - 3	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	542.33
				8120035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
04/12/2019 0	P - 3	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			334.25	0.00
				8140035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
04/12/2019 0	P - 3	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	334.25
				8140035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
04/12/2019 0	P - 3	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			334.25	0.00
				8150035010101010001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
04/12/2019 0	P - 3	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	334.25
				8120035010101010002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
04/12/2019 0	P - 3	21	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				8140035010101010002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
04/12/2019 0	P - 3	22	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				8140035010101010002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
04/12/2019 0	P - 3	23	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				8150035010101010002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
04/12/2019 0	P - 3	24	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				8120035010101010002943021	SERVICIO PREVENTIVO		
04/12/2019 0	P - 3	25	Por Ejecutar - SERVICIO PREVENTIVO			276.72	0.00
				8140035010101010002943021	SERVICIO PREVENTIVO		
04/12/2019 0	P - 3	26	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	276.72
				8140035010101010002943021	SERVICIO PREVENTIVO		
04/12/2019 0	P - 3	27	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO			276.72	0.00
					SUBTOTAL	92,186,642.	92,186,365.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100294302 1	SERVICIO PREVENTIVO		
04/12/2019 0	P - 3	28	Recaudado - SERVICIO PREVENTIVO			0.00	276.72
				81200350101010100104502 1	RECARGOS		
04/12/2019 0	P - 3	29	Por Ejecutar - RECARGOS			167.98	0.00
				81400350101010100104502 1	RECARGOS		
04/12/2019 0	P - 3	30	Devengado - RECARGOS			0.00	167.98
				81400350101010100104502 1	RECARGOS		
04/12/2019 0	P - 3	31	Devengado - RECARGOS			167.98	0.00
				81500350101010100104502 1	RECARGOS		
04/12/2019 0	P - 3	32	Recaudado - RECARGOS			0.00	167.98
				81200350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
04/12/2019 0	P - 3	33	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			263.89	0.00
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
04/12/2019 0	P - 3	34	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	263.89
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
04/12/2019 0	P - 3	35	Devengado - SANEAMIENTO			263.89	0.00
				81500350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
04/12/2019 0	P - 3	36	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	263.89
				82400350101010101022530 1	Medicinas y productos farmacéuticos		
04/12/2019 615	P - 39	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 615 MEDICAMENTO			141.90	0.00
				82200350101010101022530 1	Medicinas y productos farmacéuticos		
04/12/2019 615	P - 39	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 615 MEDICAMENTO			0.00	141.90
				82500350101010101022530 1	Medicinas y productos farmacéuticos		
04/12/2019 615	P - 40	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 615 MEDICAMENTO			141.90	0.00
					SUBTOTAL	92,187,790.	92,187,648.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
04/12/2019	P - 40	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 615 MEDICAMENTO			0.00	141.90
615							
				824003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
04/12/2019	P - 43	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 616 MEDICAMENTO			170.74	0.00
616							
				822003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
04/12/2019	P - 43	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 616 MEDICAMENTO			0.00	170.74
616							
				825003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
04/12/2019	P - 44	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 616 MEDICAMENTO			170.74	0.00
616							
				824003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
04/12/2019	P - 44	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 616 MEDICAMENTO			0.00	170.74
616							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
05/12/2019	I - 4	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 05/12/2019 REC. 109942- 109943			3,600.49	0.00
0							
414303501010101000143021			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
05/12/2019	I - 4	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	715.68
0							
414303501010101000243021			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
05/12/2019	I - 4	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	114.48
0							
414303501010101000443021			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
05/12/2019	I - 4	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,886.29
0							
414303501010101000543021			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
05/12/2019	I - 4	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	377.21
0							
414403501010101001345081			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
05/12/2019	I - 4	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	322.05
0							
414403501010101001045021			RECARGOS				
05/12/2019	I - 4	7	Ingresos - RECARGOS			0.00	83.50
0							
					SUBTOTAL	92,191,732.	92,191,630.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
211703500002		IVA TRASLADADO					
05/12/2019	I - 4	8	Sin Clasificar-			0.00	29.76
0							
41430350101010100034302 1		SANEAMIENTO					
05/12/2019	I - 4	9	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	71.52
0							
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
05/12/2019	P - 4	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			715.68	0.00
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
05/12/2019	P - 4	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	715.68
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
05/12/2019	P - 4	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			715.68	0.00
0							
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
05/12/2019	P - 4	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	715.68
0							
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
05/12/2019	P - 4	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			114.48	0.00
0							
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
05/12/2019	P - 4	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	114.48
0							
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
05/12/2019	P - 4	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			114.48	0.00
0							
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
05/12/2019	P - 4	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	114.48
0							
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
05/12/2019	P - 4	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,886.29	0.00
0							
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
05/12/2019	P - 4	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,886.29
0							
					SUBTOTAL	92,195,278.	92,195,278.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
05/12/2019 0	P - 4	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,886.29	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
05/12/2019 0	P - 4	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,886.29
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
05/12/2019 0	P - 4	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			377.21	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
05/12/2019 0	P - 4	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	377.21
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
05/12/2019 0	P - 4	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			377.21	0.00
				81500350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
05/12/2019 0	P - 4	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	377.21
				81200350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
05/12/2019 0	P - 4	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			322.05	0.00
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
05/12/2019 0	P - 4	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	322.05
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
05/12/2019 0	P - 4	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			322.05	0.00
				81500350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
05/12/2019 0	P - 4	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	322.05
				81200350101010100104502 1	RECARGOS		
05/12/2019 0	P - 4	21	Por Ejecutar - RECARGOS			83.50	0.00
				81400350101010100104502 1	RECARGOS		
05/12/2019 0	P - 4	22	Devengado - RECARGOS			0.00	83.50
					SUBTOTAL	92,198,647.	92,198,647.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101001045021	RECARGOS		
05/12/2019	P - 4	23	Devengado - RECARGOS			83.50	0.00
0							
				815003501010101001045021	RECARGOS		
05/12/2019	P - 4	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	83.50
0							
				812003501010101000343021	SANEAMIENTO		
05/12/2019	P - 4	25	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			71.52	0.00
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
05/12/2019	P - 4	26	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	71.52
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
05/12/2019	P - 4	27	Devengado - SANEAMIENTO			71.52	0.00
0							
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
05/12/2019	P - 4	28	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	71.52
0							
511203501010101010212201			Sueldos base al personal eventual				
06/12/2019	D - 1	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 586 LR JOSE ANTONIO OPERACION EQUIPO DE BOMBEO LOMA			1,200.00	0.00
586							
21110350444			JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO				
06/12/2019	D - 1	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 586 LR JOSE ANTONIO OPERACION EQUIPO DE BOMBEO LOMA			0.00	1,200.00
586							
513903501010101010239901			Otros servicios				
06/12/2019	D - 4	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 589 FACT 4411 RECARGA DE TELEMETRÍA			129.31	0.00
589							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
06/12/2019	D - 4	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 589 FACT 4411 RECARGA DE TELEMETRÍA			20.69	0.00
589							
21120350092			GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL				
06/12/2019	D - 4	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 589 FACT 4411 RECARGA DE TELEMETRÍA			0.00	150.00
589							
21110350444			JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO				
06/12/2019	E - 2	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 53926021 LR JOSE ANTONIO OPERACION EQ			1,200.00	0.00
586							
					SUBTOTAL	92,201,423.	92,200,223.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
06/12/2019	E - 2	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 53926021 LR JOSE ANTONIO OPERACION EQ 586			0.00	1,200.00
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
06/12/2019	I - 20	1	Banco - DEVOLUCION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			12,224.00	0.00
0							
41690350101010100176129 1			DEVOLUCIÓN I.S.R.				
06/12/2019	I - 20	2	Ingresos - DEVOLUCIÓN I.S.R.			0.00	12,224.00
0							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
06/12/2019	I - 5	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 06/12/2019 REC. 109944- 109955			19,133.00	0.00
0							
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
06/12/2019	I - 5	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	5,844.72
0							
41430350101010100024302 1			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
06/12/2019	I - 5	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	934.92
0							
41430350101010100044302 1			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
06/12/2019	I - 5	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	6,799.68
0							
41430350101010100054302 1			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
06/12/2019	I - 5	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,605.33
0							
41440350101010100134508 1			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
06/12/2019	I - 5	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	755.85
0							
41430350101010100234302 1			CONSTANCIAS DE NO ADEUDO				
06/12/2019	I - 5	7	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
0							
41440350101010100104502 1			RECARGOS				
06/12/2019	I - 5	8	Ingresos - RECARGOS			0.00	738.39
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
06/12/2019	I - 5	9	Sin Clasificar-			0.00	430.52
0							
					SUBTOTAL	92,232,780.	92,230,869.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO						
06/12/2019	I - 5	10	Ingresos - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
0							
41430350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO						
06/12/2019	I - 5	11	Ingresos - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
06/12/2019	I - 5	12	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	584.33
0							
41490350101010100094407 1	OTROS NO ESPECIFICADOS						
06/12/2019	I - 5	13	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	0.85
0							
				82600350101010101021220 1	Sueldos base al personal eventual		
06/12/2019	P - 10	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 53926021 LR JOSE ANTONIO OPERACION EQ			1,200.00	0.00
586							
				82500350101010101021220 1	Sueldos base al personal eventual		
06/12/2019	P - 10	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 53926021 LR JOSE ANTONIO OPERACION EQ			0.00	1,200.00
586							
				82700350101010101021220 1	Sueldos base al personal eventual		
06/12/2019	P - 11	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 53926021 LR JOSE ANTONIO OPERACION EQ			1,200.00	0.00
586							
				82600350101010101021220 1	Sueldos base al personal eventual		
06/12/2019	P - 11	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 53926021 LR JOSE ANTONIO OPERACION EQ			0.00	1,200.00
586							
				82400350101010101023990 1	Otros servicios		
06/12/2019	P - 19	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 589 FACT 4411 RECARGA DE TELEMETRÍA			150.00	0.00
589							
				82200350101010101023990 1	Otros servicios		
06/12/2019	P - 19	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 589 FACT 4411 RECARGA DE TELEMETRÍA			0.00	150.00
589							
				82500350101010101023990 1	Otros servicios		
06/12/2019	P - 20	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 589 FACT 4411 RECARGA DE TELEMETRÍA			150.00	0.00
589							
				82400350101010101023990 1	Otros servicios		
06/12/2019	P - 20	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 589 FACT 4411 RECARGA DE TELEMETRÍA			0.00	150.00
589							

SUBTOTAL 92,235,480. 92,235,480.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101001761291	DEVOLUCIÓN I.S.R.		
06/12/2019 0	P - 229	1	Por Ejecutar - DEVOLUCIÓN I.S.R.			12,224.00	0.00
				81400350101010101001761291	DEVOLUCIÓN I.S.R.		
06/12/2019 0	P - 229	2	Devengado - DEVOLUCIÓN I.S.R.			0.00	12,224.00
				81400350101010101001761291	DEVOLUCIÓN I.S.R.		
06/12/2019 0	P - 229	3	Devengado - DEVOLUCIÓN I.S.R.			12,224.00	0.00
				81500350101010101001761291	DEVOLUCIÓN I.S.R.		
06/12/2019 0	P - 229	4	Recaudado - DEVOLUCIÓN I.S.R.			0.00	12,224.00
				81200350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
06/12/2019 0	P - 5	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			5,844.72	0.00
				81400350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
06/12/2019 0	P - 5	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	5,844.72
				81400350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
06/12/2019 0	P - 5	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			5,844.72	0.00
				81500350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
06/12/2019 0	P - 5	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	5,844.72
				81200350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
06/12/2019 0	P - 5	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			934.92	0.00
				81400350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
06/12/2019 0	P - 5	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	934.92
				81400350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
06/12/2019 0	P - 5	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			934.92	0.00
				81500350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
06/12/2019 0	P - 5	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	934.92
					SUBTOTAL	92,273,487.	92,273,487.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
06/12/2019 0	P - 5	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			6,799.68	0.00
				81400350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
06/12/2019 0	P - 5	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	6,799.68
				81400350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
06/12/2019 0	P - 5	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			6,799.68	0.00
				81500350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
06/12/2019 0	P - 5	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	6,799.68
				81200350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
06/12/2019 0	P - 5	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			1,605.33	0.00
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
06/12/2019 0	P - 5	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,605.33
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
06/12/2019 0	P - 5	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			1,605.33	0.00
				81500350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
06/12/2019 0	P - 5	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,605.33
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
06/12/2019 0	P - 5	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			755.85	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
06/12/2019 0	P - 5	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	755.85
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
06/12/2019 0	P - 5	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			755.85	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
06/12/2019 0	P - 5	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	755.85
					SUBTOTAL	92,291,809.	92,291,809.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
06/12/2019 0	P - 5	21	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81400350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
06/12/2019 0	P - 5	22	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				81400350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
06/12/2019 0	P - 5	23	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81500350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
06/12/2019 0	P - 5	24	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				81200350101010100104502 1	RECARGOS		
06/12/2019 0	P - 5	25	Por Ejecutar - RECARGOS			738.39	0.00
				81400350101010100104502 1	RECARGOS		
06/12/2019 0	P - 5	26	Devengado - RECARGOS			0.00	738.39
				81400350101010100104502 1	RECARGOS		
06/12/2019 0	P - 5	27	Devengado - RECARGOS			738.39	0.00
				81500350101010100104502 1	RECARGOS		
06/12/2019 0	P - 5	28	Recaudado - RECARGOS			0.00	738.39
				81200350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
06/12/2019 0	P - 5	29	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
				81400350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
06/12/2019 0	P - 5	30	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
				81400350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
06/12/2019 0	P - 5	31	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
				81500350101010100074302 1	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
06/12/2019 0	P - 5	32	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
					SUBTOTAL	92,295,144.	92,295,144.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
06/12/2019 0	P - 5	33	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
				81400350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
06/12/2019 0	P - 5	34	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
				81400350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
06/12/2019 0	P - 5	35	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
				81500350101010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
06/12/2019 0	P - 5	36	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
				81200350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
06/12/2019 0	P - 5	37	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.85	0.00
				81400350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
06/12/2019 0	P - 5	38	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	0.85
				81400350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
06/12/2019 0	P - 5	39	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.85	0.00
				81500350101010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
06/12/2019 0	P - 5	40	Recaudado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	0.85
				81200350101010101000343021	SANEAMIENTO		
06/12/2019 0	P - 5	41	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			584.33	0.00
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
06/12/2019 0	P - 5	42	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	584.33
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
06/12/2019 0	P - 5	43	Devengado - SANEAMIENTO			584.33	0.00
				81500350101010101000343021	SANEAMIENTO		
06/12/2019 0	P - 5	44	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	584.33
					SUBTOTAL	92,297,333.	92,297,333.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
06/12/2019	P - 8	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 586 LR JOSE ANTONIO OPERACION EQUIPO DE BOMBEO LOMA			1,200.00	0.00
586							
				822003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
06/12/2019	P - 8	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 586 LR JOSE ANTONIO OPERACION EQUIPO DE BOMBEO LOMA			0.00	1,200.00
586							
				825003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
06/12/2019	P - 9	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 586 LR JOSE ANTONIO OPERACION EQUIPO DE BOMBEO LOMA			1,200.00	0.00
586							
				824003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
06/12/2019	P - 9	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 586 LR JOSE ANTONIO OPERACION EQUIPO DE BOMBEO LOMA			0.00	1,200.00
586							
513103501010101010231101			Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales				
09/12/2019	D - 2	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 587 ENERGÍA ELÉCTRICA LOMA LINDA			60,818.89	0.00
587							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
09/12/2019	D - 2	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 587 ENERGÍA ELÉCTRICA LOMA LINDA			9,731.11	0.00
587							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
09/12/2019	D - 2	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 587 ENERGÍA ELÉCTRICA LOMA LINDA			0.00	70,550.00
587							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
09/12/2019	E - 3	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 91219 ENERGÍA ELÉCTRICA LOMA LINDA			9,731.11	0.00
587							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
09/12/2019	E - 3	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 91219 ENERGÍA ELÉCTRICA LOMA LINDA			0.00	9,731.11
587							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
09/12/2019	E - 3	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 91219 ENERGÍA ELÉCTRICA LOMA LINDA			70,550.00	0.00
587							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
09/12/2019	E - 3	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 91219 ENERGÍA ELÉCTRICA LOMA LINDA			0.00	70,550.00
587							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
09/12/2019	E - 4	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 25840027 FACT 4411 RECARGA DE TELEMET			20.69	0.00
589							
					SUBTOTAL	92,450,585.	92,450,564.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
112903500002			IVA POR ACREDITAR			
09/12/2019	E - 4	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 25840027 FACT 4411 RECARGA DE TELEMET		0.00	20.69
589						
21120350092			GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL			
09/12/2019	E - 4	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 25840027 FACT 4411 RECARGA DE TELEMET		150.00	0.00
589						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
09/12/2019	E - 4	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 25840027 FACT 4411 RECARGA DE TELEMET		0.00	150.00
589						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
09/12/2019	I - 6	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 09/12/2019 REC. 109956- 109965		19,036.24	0.00
0						
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			
09/12/2019	I - 6	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		0.00	5,009.76
0						
41430350101010100024302 1			ALCANTARILLADO Y/O 20%			
09/12/2019	I - 6	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%		0.00	801.36
0						
41430350101010100044302 1			REZAGO DE CTA. CORRIENTE			
09/12/2019	I - 6	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE		0.00	5,738.01
0						
41430350101010100054302 1			REZAGO DE ALCANTARILLADO			
09/12/2019	I - 6	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO		0.00	1,147.50
0						
41440350101010100134508 1			ACTUALIZACION DE REZAGOS			
09/12/2019	I - 6	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS		0.00	601.88
0						
41440350101010100104502 1			RECARGOS			
09/12/2019	I - 6	7	Ingresos - RECARGOS		0.00	1,488.60
0						
211703500002			IVA TRASLADADO			
09/12/2019	I - 6	8	Sin Clasificar-		0.00	672.77
0						
41430350101010100074302 1			CONTRATO DE AGUA DOMESICO			
09/12/2019	I - 6	9	Ingresos - CONTRATO DE AGUA DOMESICO		0.00	816.00
0						

SUBTOTAL	92,469,771.	92,467,011.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO						
09/12/2019	I - 6	10	Ingresos - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
0							
41430350101010100224302 1	ABASTO DE AGUA EN PIPA						
09/12/2019	I - 6	11	Ingresos - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	1,750.00
0							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
09/12/2019	I - 6	12	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	500.88
0							
				82400350101010101023110 1	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
09/12/2019	P - 12	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 587 ENERGÍA ELÉCTRICA LOMA LINDA			70,550.00	0.00
587							
				82200350101010101023110 1	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
09/12/2019	P - 12	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 587 ENERGÍA ELÉCTRICA LOMA LINDA			0.00	70,550.00
587							
				82500350101010101023110 1	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
09/12/2019	P - 13	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 587 ENERGÍA ELÉCTRICA LOMA LINDA			70,550.00	0.00
587							
				82400350101010101023110 1	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
09/12/2019	P - 13	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 587 ENERGÍA ELÉCTRICA LOMA LINDA			0.00	70,550.00
587							
				82600350101010101023110 1	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
09/12/2019	P - 14	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 91219 ENERGÍA ELÉCTRICA LOMA LINDA			70,550.00	0.00
587							
				82500350101010101023110 1	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
09/12/2019	P - 14	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 91219 ENERGÍA ELÉCTRICA LOMA LINDA			0.00	70,550.00
587							
				82700350101010101023110 1	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
09/12/2019	P - 15	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 91219 ENERGÍA ELÉCTRICA LOMA LINDA			70,550.00	0.00
587							
				82600350101010101023110 1	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
09/12/2019	P - 15	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 91219 ENERGÍA ELÉCTRICA LOMA LINDA			0.00	70,550.00
587							
				81200350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
09/12/2019	P - 18	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			5,009.76	0.00
0							
			SUBTOTAL			92,756,981.	92,751,971.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
09/12/2019 0	P - 18	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	5,009.76
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
09/12/2019 0	P - 18	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			5,009.76	0.00
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
09/12/2019 0	P - 18	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	5,009.76
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
09/12/2019 0	P - 18	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			801.36	0.00
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
09/12/2019 0	P - 18	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	801.36
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
09/12/2019 0	P - 18	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			801.36	0.00
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
09/12/2019 0	P - 18	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	801.36
				812003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
09/12/2019 0	P - 18	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			5,738.01	0.00
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
09/12/2019 0	P - 18	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	5,738.01
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
09/12/2019 0	P - 18	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			5,738.01	0.00
				815003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
09/12/2019 0	P - 18	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	5,738.01
				812003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
09/12/2019 0	P - 18	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			1,147.50	0.00
					SUBTOTAL	92,776,217.	92,775,069.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
09/12/2019 0	P - 18	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,147.50
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
09/12/2019 0	P - 18	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			1,147.50	0.00
				815003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
09/12/2019 0	P - 18	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,147.50
				812003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
09/12/2019 0	P - 18	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			601.88	0.00
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
09/12/2019 0	P - 18	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	601.88
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
09/12/2019 0	P - 18	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			601.88	0.00
				815003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
09/12/2019 0	P - 18	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	601.88
				812003501010101001045021	RECARGOS		
09/12/2019 0	P - 18	21	Por Ejecutar - RECARGOS			1,488.60	0.00
				814003501010101001045021	RECARGOS		
09/12/2019 0	P - 18	22	Devengado - RECARGOS			0.00	1,488.60
				814003501010101001045021	RECARGOS		
09/12/2019 0	P - 18	23	Devengado - RECARGOS			1,488.60	0.00
				815003501010101001045021	RECARGOS		
09/12/2019 0	P - 18	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	1,488.60
				812003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
09/12/2019 0	P - 18	25	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
					SUBTOTAL	92,782,361.	92,781,545.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
09/12/2019 0	P - 18	26	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
				814003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
09/12/2019 0	P - 18	27	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			816.00	0.00
				815003501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
09/12/2019 0	P - 18	28	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO			0.00	816.00
				812003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
09/12/2019 0	P - 18	29	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
				814003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
09/12/2019 0	P - 18	30	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
				814003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
09/12/2019 0	P - 18	31	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			509.48	0.00
				815003501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
09/12/2019 0	P - 18	32	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO			0.00	509.48
				812003501010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
09/12/2019 0	P - 18	33	Por Ejecutar - ABASTO DE AGUA EN PIPA			1,750.00	0.00
				814003501010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
09/12/2019 0	P - 18	34	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	1,750.00
				814003501010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
09/12/2019 0	P - 18	35	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			1,750.00	0.00
				815003501010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
09/12/2019 0	P - 18	36	Recaudado - ABASTO DE AGUA EN PIPA			0.00	1,750.00
				812003501010101000343021	SANEAMIENTO		
09/12/2019 0	P - 18	37	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			500.88	0.00
					SUBTOTAL	92,788,197.	92,787,696.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
09/12/2019	P - 18	38	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	500.88
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
09/12/2019	P - 18	39	Devengado - SANEAMIENTO			500.88	0.00
0							
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
09/12/2019	P - 18	40	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	500.88
0							
				826003501010101010239901	Otros servicios		
09/12/2019	P - 21	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 25840027 FACT 4411 RECARGA DE TELEMET			150.00	0.00
589							
				825003501010101010239901	Otros servicios		
09/12/2019	P - 21	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 25840027 FACT 4411 RECARGA DE TELEMET			0.00	150.00
589							
				827003501010101010239901	Otros servicios		
09/12/2019	P - 22	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 25840027 FACT 4411 RECARGA DE TELEMET			150.00	0.00
589							
				826003501010101010239901	Otros servicios		
09/12/2019	P - 22	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 25840027 FACT 4411 RECARGA DE TELEMET			0.00	150.00
589							
512403501010101010224902			Material para agua potable				
10/12/2019	D - 12	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 617 BANDA			163.79	0.00
617							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
10/12/2019	D - 12	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 617 BANDA			26.21	0.00
617							
21120350136			FERNANDEZ MINCHACA JORGE				
10/12/2019	D - 12	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 617 BANDA			0.00	190.00
617							
512403501010101010224902			Material para agua potable				
10/12/2019	D - 9	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 601 fact. 85e5c CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA AMOTOR COR			543.10	0.00
601							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
10/12/2019	D - 9	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 601 fact. 85e5c CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA AMOTOR COR			86.90	0.00
601							
					SUBTOTAL	92,789,818.	92,789,188.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21120350207			GALLLEGOS GUZMAN JOSE TRINIDAD				
10/12/2019	D - 9	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 601 fact. 85e5c CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA AMOTOR COR			0.00	630.00
601							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
10/12/2019	E - 7	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 9627010 fact. 85e5c CAMBIO DE BOMBA DE G			86.90	0.00
601							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
10/12/2019	E - 7	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 9627010 fact. 85e5c CAMBIO DE BOMBA DE G			0.00	86.90
601							
21120350207			GALLLEGOS GUZMAN JOSE TRINIDAD				
10/12/2019	E - 7	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 9627010 fact. 85e5c CAMBIO DE BOMBA DE G			630.00	0.00
601							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
10/12/2019	E - 7	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 9627010 fact. 85e5c CAMBIO DE BOMBA DE G			0.00	630.00
601							
				824003501010101010224902	Material para agua potable		
10/12/2019	P - 35	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 601 fact. 85e5c CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA AMOTOR CORT			630.00	0.00
601							
				822003501010101010224902	Material para agua potable		
10/12/2019	P - 35	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 601 fact. 85e5c CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA AMOTOR CORT			0.00	630.00
601							
				825003501010101010224902	Material para agua potable		
10/12/2019	P - 36	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 601 fact. 85e5c CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA AMOTOR COR			630.00	0.00
601							
				824003501010101010224902	Material para agua potable		
10/12/2019	P - 36	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 601 fact. 85e5c CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA AMOTOR COR			0.00	630.00
601							
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
10/12/2019	P - 37	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 9627010 fact. 85e5c CAMBIO DE BOMBA DE G			630.00	0.00
601							
				825003501010101010224902	Material para agua potable		
10/12/2019	P - 37	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 9627010 fact. 85e5c CAMBIO DE BOMBA DE G			0.00	630.00
601							
				827003501010101010224902	Material para agua potable		
10/12/2019	P - 38	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 9627010 fact. 85e5c CAMBIO DE BOMBA DE GA			630.00	0.00
601							
					SUBTOTAL	92,793,055.	92,792,425.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
10/12/2019	P - 38	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 9627010 fact. 85e5c CAMBIO DE BOMBA DE GA			0.00	630.00
601							
				824003501010101010224902	Material para agua potable		
10/12/2019	P - 45	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 617 BANDA			190.00	0.00
617							
				822003501010101010224902	Material para agua potable		
10/12/2019	P - 45	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 617 BANDA			0.00	190.00
617							
				825003501010101010224902	Material para agua potable		
10/12/2019	P - 46	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 617 BANDA			190.00	0.00
617							
				824003501010101010224902	Material para agua potable		
10/12/2019	P - 46	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 617 BANDA			0.00	190.00
617							
511103501010101010111301		Sueldos Base					
11/12/2019	D - 13	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 618 NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE EMPLEADOS DEL SAPA			93,790.19	0.00
618							
112903500003		SUBSIDIO AL EMPLEO					
11/12/2019	D - 13	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 618 NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE EMPLEADOS DEL SAPA			0.07	0.00
618							
211703500004		ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES					
11/12/2019	D - 13	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 618 NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE EMPLEADOS DEL SAPA			0.00	6,230.03
618							
21110350188		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y					
11/12/2019	D - 13	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 618 NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE EMPLEADOS DEL SAPA			0.00	87,560.23
618							
511103501010101010111301		Sueldos Base					
11/12/2019	D - 14	1	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 618 NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE EMPLEA			- 93,790.19	0.00
618							
112903500003		SUBSIDIO AL EMPLEO					
11/12/2019	D - 14	2	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 618 NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE EMPLEA			- 0.07	0.00
618							
211703500004		ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES					
11/12/2019	D - 14	3	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 618 NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE EMPLEA			0.00	- 6,230.03
618							
					SUBTOTAL	92,793,435.	92,880,995.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21110350188			SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y				
11/12/2019	D - 14	4	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 618 NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE EMPLEA			0.00	- 87,560.23
618							
21190350504			ANAYA GRAJEDA JOSE LUIS				
11/12/2019	D - 15	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 619 PAGO 2 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	0.00
619							
21190350014			ACEVEDO GIL ALDO				
11/12/2019	D - 16	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 620 PAGO 24 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	0.00
620							
21190350008			PEREZ SILVA JUAN CARLOS				
11/12/2019	D - 17	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 621 PAGO 3 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	0.00
621							
21190350008			PEREZ SILVA JUAN CARLOS				
11/12/2019	D - 18	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 622 PAGO 24 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	0.00
622							
21190350481			GALVAN ARTEAGA DAVID				
11/12/2019	D - 19	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 623 PAGO 6 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	0.00
623							
51120350101010101021220 1			Sueldos base al personal eventual				
11/12/2019	D - 20	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 624 LR JOSE ANTONIO OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO LO			1,200.00	0.00
624							
21110350444			JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO				
11/12/2019	D - 20	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 624 LR JOSE ANTONIO OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO LO			0.00	1,200.00
624							
21190350504			ANAYA GRAJEDA JOSE LUIS				
11/12/2019	E - 10	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 73366057 PAGO 2 POR PRESTAMO A SAPAT			1,687.85	0.00
619							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
11/12/2019	E - 10	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 73366057 PAGO 2 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	1,687.85
619							
21190350014			ACEVEDO GIL ALDO				
11/12/2019	E - 11	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 73366077 PAGO 24 POR PRESTAMO A SAPAT			3,473.32	0.00
620							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
11/12/2019	E - 11	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 73366077 PAGO 24 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	3,473.32
620							

SUBTOTAL 92,799,796. 92,799,796.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21190350008	PEREZ SILVA JUAN CARLOS						
11/12/2019	E - 12	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 73366097	PAGO 3 POR PRESTAMO A SAPAT	1,978.25	0.00
621							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
11/12/2019	E - 12	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 73366097	PAGO 3 POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	1,978.25
621							
21190350008	PEREZ SILVA JUAN CARLOS						
11/12/2019	E - 13	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 73366117	PAGO 24 POR PRESTAMO A SAPAT	2,941.29	0.00
622							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
11/12/2019	E - 13	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 73366117	PAGO 24 POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	2,941.29
622							
21190350481	GALVAN ARTEAGA DAVID						
11/12/2019	E - 14	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 73366137	PAGO 6 POR PRESTAMO A SAPAT	11,056.48	0.00
623							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
11/12/2019	E - 14	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 73366137	PAGO 6 POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	11,056.48
623							
21110350444	JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO						
11/12/2019	E - 15	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 73366157	LR JOSE ANTONIO OPERACION DE	1,200.00	0.00
624							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
11/12/2019	E - 15	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 73366157	LR JOSE ANTONIO OPERACION DE	0.00	1,200.00
624							
112903500001	IVA ACREDITABLE						
11/12/2019	E - 8	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 57032018	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	62.07	0.00
112903500001	IVA ACREDITABLE						
11/12/2019	E - 8	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 57032018	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	20.69	0.00
112903500001	IVA ACREDITABLE						
11/12/2019	E - 8	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 57032018	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	33.66	0.00
112903500001	IVA ACREDITABLE						
11/12/2019	E - 8	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 57032018	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	65.52	0.00

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
11/12/2019	E - 8	5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 57032018	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	125.80	0.00
112903500001			IVA ACREDITABLE				
11/12/2019	E - 8	6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 57032018	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	18.20	0.00
112903500001			IVA ACREDITABLE				
11/12/2019	E - 8	7	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 57032018	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	24.83	0.00
112903500001			IVA ACREDITABLE				
11/12/2019	E - 8	8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 57032018	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	86.62	0.00
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
11/12/2019	E - 8	9	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 57032018	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	62.07
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
11/12/2019	E - 8	10	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 57032018	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	20.69
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
11/12/2019	E - 8	11	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 57032018	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	33.66
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
11/12/2019	E - 8	12	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 57032018	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	65.52
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
11/12/2019	E - 8	13	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 57032018	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	125.80
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
11/12/2019	E - 8	14	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 57032018	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	18.20
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
11/12/2019	E - 8	15	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 57032018	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	24.83
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
11/12/2019	E - 8	16	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 57032018	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	86.62
					SUBTOTAL	92,817,409.	92,817,409.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21120350092			GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL				
11/12/2019	E - 8	17	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 57032018	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	450.00	0.00
21120350092			GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL				
11/12/2019	E - 8	18	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 57032018	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	150.00	0.00
21120350124			NUEVO WALMART DE MEXICO S DE RL DE C.V.				
11/12/2019	E - 8	19	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 57032018	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	244.03	0.00
21120350505			MARQUEZ MUÑOZ MARIA ISABEL				
11/12/2019	E - 8	20	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 57032018	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	475.00	0.00
21120350223			FARMACIA DEL AHORRO				
11/12/2019	E - 8	21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 57032018	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	186.60	0.00
21120350496			MICHEL AVALOS JUDITH ALEJANDRA				
11/12/2019	E - 8	22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 57032018	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	912.00	0.00
21120350223			FARMACIA DEL AHORRO				
11/12/2019	E - 8	23	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 57032018	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	333.36	0.00
21120350506			GARCIA LOERA EDUARDO ANTONIO				
11/12/2019	E - 8	24	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 57032018	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	360.00	0.00
21120350501			CORTES MONTESINOS ROCIO				
11/12/2019	E - 8	25	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 57032018	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	486.00	0.00
21120350122			VILLASEÑOR TAMAYO SALVADOR ARMANDO				
11/12/2019	E - 8	26	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 57032018	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	132.00	0.00
21120350092			GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL				
11/12/2019	E - 8	27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 57032018	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	180.00	0.00
21120350092			GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL				
11/12/2019	E - 8	28	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 57032018	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	628.00	0.00

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21120350008			PEREZ SILVA JUAN CARLOS				
11/12/2019	E - 8	29	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 57032018	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	300.00	0.00
21120350279			GRUPO FARMACIA ZAMORA S.A. DE C.V.				
11/12/2019	E - 8	30	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 57032018	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	141.90	0.00
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
11/12/2019	E - 8	31	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 57032018	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	4,978.89
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
11/12/2019	I - 21	1	Banco - DONATIVO			230.00	0.00
0							
41490350101010100094407 1			OTROS NO ESPECIFICADOS				
11/12/2019	I - 21	2	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	230.00
0							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
11/12/2019	I - 22	1	Banco - OTROS			91.00	0.00
0							
41490350101010100094407 1			OTROS NO ESPECIFICADOS				
11/12/2019	I - 22	2	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	91.00
0							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
11/12/2019	I - 7	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 11/12/2019 REC. 109966- 109973			17,113.74	0.00
0							
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
11/12/2019	I - 7	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	7,634.40
0							
41430350101010100024302 1			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
11/12/2019	I - 7	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,221.24
0							
41430350101010100044302 1			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
11/12/2019	I - 7	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	5,333.49
0							
41430350101010100054302 1			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
11/12/2019	I - 7	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,066.63
0							
					SUBTOTAL	92,839,823.	92,837,965.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41440350101010010345081			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
11/12/2019	I - 7	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	450.84
0							
41440350101010010045021			RECARGOS				
11/12/2019	I - 7	7	Ingresos - RECARGOS			0.00	200.33
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
11/12/2019	I - 7	8	Sin Clasificar-			0.00	443.32
0							
41430350101010100034 3021			SANEAMIENTO				
11/12/2019	I - 7	9	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	763.49
0							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
11/12/2019	I - 8	1	Banco - CREDITO A SAPAT			200,000.00	0.00
0							
21190350493			CHAVEZ ALVAREZ RODOLFO				
11/12/2019	I - 8	2	Sin Clasificar-			0.00	200,000.00
0							
				81200350101010100094 4071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
11/12/2019	P - 230	1	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS			230.00	0.00
0							
				81400350101010100094 4071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
11/12/2019	P - 230	2	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	230.00
0							
				81400350101010100094 4071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
11/12/2019	P - 230	3	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			230.00	0.00
0							
				81500350101010100094 4071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
11/12/2019	P - 230	4	Recaudado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	230.00
0							
				81200350101010100094 4071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
11/12/2019	P - 249	1	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS			91.00	0.00
0							
				81400350101010100094 4071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
11/12/2019	P - 249	2	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	91.00
0							
					SUBTOTAL	93,040,374.	93,040,374.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8140035010101010000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
11/12/2019	P - 249	3	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			91.00	0.00
0							
				8150035010101010000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
11/12/2019	P - 249	4	Recaudado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	91.00
0							
				8260035010101010010233301	Servicios de informática		
11/12/2019	P - 41	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57032018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			450.00	0.00
				8260035010101010010233301	Servicios de informática		
11/12/2019	P - 41	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57032018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			150.00	0.00
				8260035010101010010239901	Otros servicios		
11/12/2019	P - 41	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57032018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			244.03	0.00
				8260035010101010010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
11/12/2019	P - 41	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57032018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			475.00	0.00
				8260035010101010010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
11/12/2019	P - 41	5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57032018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			186.60	0.00
				8260035010101010010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
11/12/2019	P - 41	6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57032018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			912.00	0.00
				8260035010101010010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
11/12/2019	P - 41	7	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57032018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			333.36	0.00
				8260035010101010010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
11/12/2019	P - 41	8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57032018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			360.00	0.00
				8260035010101010010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
11/12/2019	P - 41	9	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57032018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			540.00	0.00
				8260035010101010010224902	Material para agua potable		
11/12/2019	P - 41	10	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57032018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			132.00	0.00

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010233301	Servicios de informática		
11/12/2019	P - 41	11	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57032018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			180.00	0.00
				826003501010101010233301	Servicios de informática		
11/12/2019	P - 41	12	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57032018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			628.00	0.00
				826003501010101010237501	Viáticos nacionales		
11/12/2019	P - 41	13	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57032018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			300.00	0.00
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
11/12/2019	P - 41	14	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57032018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			141.90	0.00
				825003501010101010233301	Servicios de informática		
11/12/2019	P - 41	15	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57032018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	450.00
				825003501010101010233301	Servicios de informática		
11/12/2019	P - 41	16	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57032018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	150.00
				825003501010101010239901	Otros servicios		
11/12/2019	P - 41	17	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57032018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	244.03
				825003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
11/12/2019	P - 41	18	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57032018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	475.00
				825003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
11/12/2019	P - 41	19	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57032018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	186.60
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
11/12/2019	P - 41	20	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57032018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	912.00
				825003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
11/12/2019	P - 41	21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57032018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	333.36
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
11/12/2019	P - 41	22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57032018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	360.00
					SUBTOTAL	93,045,498.	93,043,576.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8250035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
11/12/2019	P - 41	23	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57032018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	540.00
				8250035010101010224902	Material para agua potable		
11/12/2019	P - 41	24	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57032018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	132.00
				8250035010101010233301	Servicios de informática		
11/12/2019	P - 41	25	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57032018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	180.00
				8250035010101010233301	Servicios de informática		
11/12/2019	P - 41	26	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57032018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	628.00
				8250035010101010237501	Viáticos nacionales		
11/12/2019	P - 41	27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57032018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	300.00
				8250035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
11/12/2019	P - 41	28	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57032018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			0.00	141.90
				8270035010101010233301	Servicios de informática		
11/12/2019	P - 42	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57032018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			450.00	0.00
				8270035010101010233301	Servicios de informática		
11/12/2019	P - 42	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57032018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			150.00	0.00
				8270035010101010239901	Otros servicios		
11/12/2019	P - 42	3	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57032018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			244.03	0.00
				8270035010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
11/12/2019	P - 42	4	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57032018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			475.00	0.00
				8270035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
11/12/2019	P - 42	5	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57032018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			186.60	0.00
				8270035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
11/12/2019	P - 42	6	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57032018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			912.00	0.00
					SUBTOTAL	93,047,916.	93,045,498.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				827003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
11/12/2019	P - 42	7	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57032018		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA	333.36	0.00
				827003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
11/12/2019	P - 42	8	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57032018		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA	360.00	0.00
				827003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
11/12/2019	P - 42	9	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57032018		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA	540.00	0.00
				827003501010101010224902	Material para agua potable		
11/12/2019	P - 42	10	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57032018		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA	132.00	0.00
				827003501010101010233301	Servicios de informática		
11/12/2019	P - 42	11	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57032018		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA	180.00	0.00
				827003501010101010233301	Servicios de informática		
11/12/2019	P - 42	12	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57032018		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA	628.00	0.00
				827003501010101010237501	Viáticos nacionales		
11/12/2019	P - 42	13	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57032018		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA	300.00	0.00
				827003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
11/12/2019	P - 42	14	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57032018		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA	141.90	0.00
				826003501010101010233301	Servicios de informática		
11/12/2019	P - 42	15	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57032018		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA	0.00	450.00
				826003501010101010233301	Servicios de informática		
11/12/2019	P - 42	16	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57032018		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA	0.00	150.00
				826003501010101010239901	Otros servicios		
11/12/2019	P - 42	17	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57032018		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA	0.00	244.03
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
11/12/2019	P - 42	18	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57032018		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA	0.00	475.00
					SUBTOTAL	93,050,531.	93,046,817.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
11/12/2019	P - 42	19	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57032018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	186.60
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
11/12/2019	P - 42	20	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57032018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	912.00
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
11/12/2019	P - 42	21	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57032018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	333.36
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
11/12/2019	P - 42	22	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57032018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	360.00
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
11/12/2019	P - 42	23	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57032018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	540.00
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
11/12/2019	P - 42	24	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57032018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	132.00
				826003501010101010233301	Servicios de informática		
11/12/2019	P - 42	25	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57032018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	180.00
				826003501010101010233301	Servicios de informática		
11/12/2019	P - 42	26	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57032018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	628.00
				826003501010101010237501	Viáticos nacionales		
11/12/2019	P - 42	27	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57032018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	300.00
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
11/12/2019	P - 42	28	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57032018 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA			0.00	141.90
				824003501010101010111301	Sueldos Base		
11/12/2019 618	P - 47	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 618 NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE EMPLEADOS DEL SAPA			93,790.19	0.00
				822003501010101010111301	Sueldos Base		
11/12/2019 618	P - 47	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 618 NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE EMPLEADOS DEL SAPA			0.00	93,790.19
					SUBTOTAL	93,144,321.	93,144,321.

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8250035010101010111301	Sueldos Base		
11/12/2019	P - 48	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 618 NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE EMPLEADOS DEL SAPA			93,790.19	0.00
618							
				8240035010101010111301	Sueldos Base		
11/12/2019	P - 48	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 618 NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE EMPLEADOS DEL SAPA			0.00	93,790.19
618							
				8250035010101010111301	Sueldos Base		
11/12/2019	P - 51	1	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 618 NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE EMPLEADOS D			- 93,790.19	0.00
618							
				8240035010101010111301	Sueldos Base		
11/12/2019	P - 51	2	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 618 NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE EMPLEADOS D			0.00	- 93,790.19
618							
				8240035010101010111301	Sueldos Base		
11/12/2019	P - 52	1	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 618 NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE EMP			- 93,790.19	0.00
618							
				8220035010101010111301	Sueldos Base		
11/12/2019	P - 52	2	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 618 NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE EMP			0.00	- 93,790.19
618							
				8240035010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/12/2019	P - 53	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 619 PAGO 2 POR PRESTAMO A SAPAT			1,687.85	0.00
619							
				8220035010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/12/2019	P - 53	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 619 PAGO 2 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	1,687.85
619							
				8250035010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/12/2019	P - 54	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 619 PAGO 2 POR PRESTAMO A SAPAT			1,687.85	0.00
619							
				8240035010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/12/2019	P - 54	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 619 PAGO 2 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	1,687.85
619							
				8260035010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/12/2019	P - 55	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 73366057 PAGO 2 POR PRESTAMO A SAPAT			1,687.85	0.00
619							
				8250035010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/12/2019	P - 55	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 73366057 PAGO 2 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	1,687.85
619							
					SUBTOTAL	93,055,594.	93,055,594.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				827003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/12/2019	P - 56	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 73366057 PAGO 2 POR PRESTAMO A SAPAT			1,687.85	0.00
619							
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/12/2019	P - 56	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 73366057 PAGO 2 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	1,687.85
619							
				824003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/12/2019	P - 57	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 620 PAGO 24 POR PRESTAMO A SAPAT			3,473.32	0.00
620							
				822003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/12/2019	P - 57	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 620 PAGO 24 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	3,473.32
620							
				825003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/12/2019	P - 58	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 620 PAGO 24 POR PRESTAMO A SAPAT			3,473.32	0.00
620							
				824003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/12/2019	P - 58	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 620 PAGO 24 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	3,473.32
620							
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/12/2019	P - 59	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 73366077 PAGO 24 POR PRESTAMO A SAPAT			3,473.32	0.00
620							
				825003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/12/2019	P - 59	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 73366077 PAGO 24 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	3,473.32
620							
				827003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/12/2019	P - 60	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 73366077 PAGO 24 POR PRESTAMO A SAPAT			3,473.32	0.00
620							
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/12/2019	P - 60	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 73366077 PAGO 24 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	3,473.32
620							
				824003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/12/2019	P - 61	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 621 PAGO 3 POR PRESTAMO A SAPAT			1,978.25	0.00
621							
				822003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/12/2019	P - 61	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 621 PAGO 3 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	1,978.25
621							
					SUBTOTAL	93,073,154.	93,073,154.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82500350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/12/2019	P - 62	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 621 PAGO 3 POR PRESTAMO A SAPAT			1,978.25	0.00
621							
				82400350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/12/2019	P - 62	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 621 PAGO 3 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	1,978.25
621							
				82600350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/12/2019	P - 63	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 73366097 PAGO 3 POR PRESTAMO A SAPAT			1,978.25	0.00
621							
				82500350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/12/2019	P - 63	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 73366097 PAGO 3 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	1,978.25
621							
				82700350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/12/2019	P - 64	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 73366097 PAGO 3 POR PRESTAMO A SAPAT			1,978.25	0.00
621							
				82600350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/12/2019	P - 64	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 73366097 PAGO 3 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	1,978.25
621							
				82400350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/12/2019	P - 65	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 622 PAGO 24 POR PRESTAMO A SAPAT			2,941.29	0.00
622							
				82200350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/12/2019	P - 65	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 622 PAGO 24 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	2,941.29
622							
				82500350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/12/2019	P - 66	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 622 PAGO 24 POR PRESTAMO A SAPAT			2,941.29	0.00
622							
				82400350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/12/2019	P - 66	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 622 PAGO 24 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	2,941.29
622							
				82600350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/12/2019	P - 67	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 73366117 PAGO 24 POR PRESTAMO A SAPAT			2,941.29	0.00
622							
				82500350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/12/2019	P - 67	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 73366117 PAGO 24 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	2,941.29
622							
					SUBTOTAL	93,087,912.	93,087,912.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				827003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/12/2019	P - 68	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 73366117 PAGO 24 POR PRESTAMO A SAPAT			2,941.29	0.00
622							
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/12/2019	P - 68	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 73366117 PAGO 24 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	2,941.29
622							
				824003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/12/2019	P - 69	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 623 PAGO 6 POR PRESTAMO A SAPAT			11,056.48	0.00
623							
				822003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/12/2019	P - 69	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 623 PAGO 6 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	11,056.48
623							
				825003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/12/2019	P - 70	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 623 PAGO 6 POR PRESTAMO A SAPAT			11,056.48	0.00
623							
				824003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/12/2019	P - 70	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 623 PAGO 6 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	11,056.48
623							
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/12/2019	P - 71	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 73366137 PAGO 6 POR PRESTAMO A SAPAT			11,056.48	0.00
623							
				825003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/12/2019	P - 71	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 73366137 PAGO 6 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	11,056.48
623							
				827003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/12/2019	P - 72	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 73366137 PAGO 6 POR PRESTAMO A SAPAT			11,056.48	0.00
623							
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
11/12/2019	P - 72	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 73366137 PAGO 6 POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	11,056.48
623							
				824003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
11/12/2019	P - 73	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 624 LR JOSE ANTONIO OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO LO			1,200.00	0.00
624							
				822003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
11/12/2019	P - 73	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 624 LR JOSE ANTONIO OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO LO			0.00	1,200.00
624							
					SUBTOTAL	93,136,280.	93,136,280.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82500350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
11/12/2019 624	P - 74	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 624 LR JOSE ANTONIO OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO LO			1,200.00	0.00
				82400350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
11/12/2019 624	P - 74	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 624 LR JOSE ANTONIO OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO LO			0.00	1,200.00
				82600350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
11/12/2019 624	P - 75	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 73366157 LR JOSE ANTONIO OPERACION DE			1,200.00	0.00
				82500350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
11/12/2019 624	P - 75	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 73366157 LR JOSE ANTONIO OPERACION DE			0.00	1,200.00
				82700350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
11/12/2019 624	P - 76	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 73366157 LR JOSE ANTONIO OPERACION DE			1,200.00	0.00
				82600350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
11/12/2019 624	P - 76	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 73366157 LR JOSE ANTONIO OPERACION DE			0.00	1,200.00
				81200350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
11/12/2019 0	P - 77	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			7,634.40	0.00
				81400350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
11/12/2019 0	P - 77	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	7,634.40
				81400350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
11/12/2019 0	P - 77	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			7,634.40	0.00
				81500350101010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
11/12/2019 0	P - 77	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	7,634.40
				81200350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
11/12/2019 0	P - 77	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			1,221.24	0.00
				81400350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
11/12/2019 0	P - 77	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,221.24
					SUBTOTAL	93,156,370.	93,156,370.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
11/12/2019 0	P - 77	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			1,221.24	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
11/12/2019 0	P - 77	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,221.24
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
11/12/2019 0	P - 77	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			5,333.49	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
11/12/2019 0	P - 77	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	5,333.49
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
11/12/2019 0	P - 77	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			5,333.49	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
11/12/2019 0	P - 77	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	5,333.49
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
11/12/2019 0	P - 77	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			1,066.63	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
11/12/2019 0	P - 77	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,066.63
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
11/12/2019 0	P - 77	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			1,066.63	0.00
				81500350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
11/12/2019 0	P - 77	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,066.63
				81200350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
11/12/2019 0	P - 77	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			450.84	0.00
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
11/12/2019 0	P - 77	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	450.84
					SUBTOTAL	93,170,842.	93,170,842.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
11/12/2019	P - 77	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			450.84	0.00
0							
				815003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
11/12/2019	P - 77	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	450.84
0							
				812003501010101001045021	RECARGOS		
11/12/2019	P - 77	21	Por Ejecutar - RECARGOS			200.33	0.00
0							
				814003501010101001045021	RECARGOS		
11/12/2019	P - 77	22	Devengado - RECARGOS			0.00	200.33
0							
				814003501010101001045021	RECARGOS		
11/12/2019	P - 77	23	Devengado - RECARGOS			200.33	0.00
0							
				815003501010101001045021	RECARGOS		
11/12/2019	P - 77	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	200.33
0							
				812003501010101000343021	SANEAMIENTO		
11/12/2019	P - 77	25	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			763.49	0.00
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
11/12/2019	P - 77	26	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	763.49
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
11/12/2019	P - 77	27	Devengado - SANEAMIENTO			763.49	0.00
0							
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
11/12/2019	P - 77	28	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	763.49
0							
513303501010101010233901			Subcontratación de servicios con terceros				
12/12/2019	D - 53	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 663 ATENCIÓN MEDICA CARLOS PEREZ			390.00	0.00
663							
21120350496			MICHEL AVALOS JUDITH ALEJANDRA				
12/12/2019	D - 53	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 663 ATENCIÓN MEDICA CARLOS PEREZ			0.00	390.00
663							
					SUBTOTAL	93,173,611.	93,173,611.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
513303501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros						
12/12/2019	D - 54	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 664 ATENCION MEDICA CARLOS PEREZ SILVA PAGADO AL 60%			450.00	0.00
664							
21120350496	MICHEL AVALOS JUDITH ALEJANDRA						
12/12/2019	D - 54	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 664 ATENCION MEDICA CARLOS PEREZ SILVA PAGADO AL 60%			0.00	450.00
664							
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
12/12/2019	P - 219	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 663 ATENCIÓN MEDICA CARLOS PEREZ			390.00	0.00
663							
				822003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
12/12/2019	P - 219	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 663 ATENCIÓN MEDICA CARLOS PEREZ			0.00	390.00
663							
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
12/12/2019	P - 220	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 663 ATENCIÓN MEDICA CARLOS PEREZ			390.00	0.00
663							
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
12/12/2019	P - 220	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 663 ATENCIÓN MEDICA CARLOS PEREZ			0.00	390.00
663							
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
12/12/2019	P - 221	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 664 ATENCION MEDICA CARLOS PEREZ SILVA PAGADO AL 60%			450.00	0.00
664							
				822003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
12/12/2019	P - 221	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 664 ATENCION MEDICA CARLOS PEREZ SILVA PAGADO AL 60%			0.00	450.00
664							
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
12/12/2019	P - 222	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 664 ATENCION MEDICA CARLOS PEREZ SILVA PAGADO AL 60%			450.00	0.00
664							
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
12/12/2019	P - 222	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 664 ATENCION MEDICA CARLOS PEREZ SILVA PAGADO AL 60%			0.00	450.00
664							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
13/12/2019	I - 9	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 13/12/2019 REC. 109974- 109984			22,589.93	0.00
0							
414303501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE						
13/12/2019	I - 9	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	7,186.66
0							
					SUBTOTAL	93,198,330.	93,182,927.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100024302 1		ALCANTARILLADO Y/O 20%					
13/12/2019	I - 9	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,149.58
0							
41430350101010100044302 1		REZAGO DE CTA. CORRIENTE					
13/12/2019	I - 9	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	10,034.31
0							
41430350101010100054302 1		REZAGO DE ALCANTARILLADO					
13/12/2019	I - 9	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	2,006.72
0							
41440350101010100134508 1		ACTUALIZACION DE REZAGOS					
13/12/2019	I - 9	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	762.28
0							
41440350101010100104502 1		RECARGOS					
13/12/2019	I - 9	7	Ingresos - RECARGOS			0.00	200.33
0							
211703500002		IVA TRASLADADO					
13/12/2019	I - 9	8	Sin Clasificar-			0.00	531.27
0							
41430350101010100034302 1		SANEAMIENTO					
13/12/2019	I - 9	9	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	718.78
0							
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
13/12/2019	P - 79	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			7,186.66	0.00
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
13/12/2019	P - 79	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	7,186.66
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
13/12/2019	P - 79	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			7,186.66	0.00
0							
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
13/12/2019	P - 79	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	7,186.66
0							
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
13/12/2019	P - 79	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			1,149.58	0.00
0							
					SUBTOTAL	93,213,853.	93,212,704.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
13/12/2019 0	P - 79	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,149.58
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
13/12/2019 0	P - 79	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			1,149.58	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
13/12/2019 0	P - 79	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,149.58
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
13/12/2019 0	P - 79	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			10,034.31	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
13/12/2019 0	P - 79	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	10,034.31
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
13/12/2019 0	P - 79	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			10,034.31	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
13/12/2019 0	P - 79	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	10,034.31
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
13/12/2019 0	P - 79	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			2,006.72	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
13/12/2019 0	P - 79	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	2,006.72
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
13/12/2019 0	P - 79	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			2,006.72	0.00
				81500350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
13/12/2019 0	P - 79	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	2,006.72
				81200350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
13/12/2019 0	P - 79	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			762.28	0.00
					SUBTOTAL	93,239,847.	93,239,085.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
13/12/2019 0	P - 79	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	762.28
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
13/12/2019 0	P - 79	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			762.28	0.00
				815003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
13/12/2019 0	P - 79	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	762.28
				812003501010101001045021	RECARGOS		
13/12/2019 0	P - 79	21	Por Ejecutar - RECARGOS			200.33	0.00
				814003501010101001045021	RECARGOS		
13/12/2019 0	P - 79	22	Devengado - RECARGOS			0.00	200.33
				814003501010101001045021	RECARGOS		
13/12/2019 0	P - 79	23	Devengado - RECARGOS			200.33	0.00
				815003501010101001045021	RECARGOS		
13/12/2019 0	P - 79	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	200.33
				812003501010101000343021	SANEAMIENTO		
13/12/2019 0	P - 79	25	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			718.78	0.00
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
13/12/2019 0	P - 79	26	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	718.78
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
13/12/2019 0	P - 79	27	Devengado - SANEAMIENTO			718.78	0.00
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
13/12/2019 0	P - 79	28	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	718.78
513503501010101010235301			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c				
14/12/2019 655	D - 49	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 655 FACT. 4424 MEMORIA USB, TONER			211.21	0.00
					SUBTOTAL	93,242,659.	93,242,448.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
513503501010101010235301			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c				
14/12/2019	D - 49	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 655 FACT. 4424 MEMORIA USB, TONER			387.93	0.00
655							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
14/12/2019	D - 49	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 655 FACT. 4424 MEMORIA USB, TONER			95.86	0.00
655							
21120350092			GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL				
14/12/2019	D - 49	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 655 FACT. 4424 MEMORIA USB, TONER			0.00	695.00
655							
512403501010101010224902			Material para agua potable				
14/12/2019	D - 52	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 658 FACT. 15971 MATERIAL			1,191.92	0.00
658							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
14/12/2019	D - 52	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 658 FACT. 15971 MATERIAL			190.71	0.00
658							
21120350227			ROMERO TREVIZO FRANCISCO JAVIER				
14/12/2019	D - 52	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 658 FACT. 15971 MATERIAL			0.00	1,382.63
658							
				824003501010101010235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c		
14/12/2019	P - 211	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 655 FACT. 4424 MEMORIA USB, TONER			245.00	0.00
655							
				824003501010101010235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c		
14/12/2019	P - 211	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 655 FACT. 4424 MEMORIA USB, TONER			450.00	0.00
655							
				822003501010101010235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c		
14/12/2019	P - 211	3	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 655 FACT. 4424 MEMORIA USB, TONER			0.00	245.00
655							
				822003501010101010235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c		
14/12/2019	P - 211	4	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 655 FACT. 4424 MEMORIA USB, TONER			0.00	450.00
655							
				825003501010101010235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c		
14/12/2019	P - 212	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 655 FACT. 4424 MEMORIA USB, TONER			245.00	0.00
655							
				825003501010101010235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c		
14/12/2019	P - 212	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 655 FACT. 4424 MEMORIA USB, TONER			450.00	0.00
655							
					SUBTOTAL	93,245,915.	93,245,220.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c		
14/12/2019	P - 212	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 655 FACT. 4424 MEMORIA USB, TONER			0.00	245.00
655							
				824003501010101010235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c		
14/12/2019	P - 212	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 655 FACT. 4424 MEMORIA USB, TONER			0.00	450.00
655							
				824003501010101010224902	Material para agua potable		
14/12/2019	P - 217	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 658 FACT. 15971 MATERIAL			1,382.63	0.00
658							
				822003501010101010224902	Material para agua potable		
14/12/2019	P - 217	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 658 FACT. 15971 MATERIAL			0.00	1,382.63
658							
				825003501010101010224902	Material para agua potable		
14/12/2019	P - 218	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 658 FACT. 15971 MATERIAL			1,382.63	0.00
658							
				824003501010101010224902	Material para agua potable		
14/12/2019	P - 218	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 658 FACT. 15971 MATERIAL			0.00	1,382.63
658							
511103501010101010111301		Sueldos Base					
15/12/2019	D - 3	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 588 NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE			93,790.19	0.00
588							
112903500003		SUBSIDIO AL EMPLEO					
15/12/2019	D - 3	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 588 NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE			0.07	0.00
588							
211703500003		ISR POR SALARIOS					
15/12/2019	D - 3	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 588 NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE			0.00	6,230.03
588							
21110350188		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y					
15/12/2019	D - 3	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 588 NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE			0.00	87,560.23
588							
21110350188		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y					
15/12/2019	E - 9	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 511730 NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE			87,560.23	0.00
588							
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE					
15/12/2019	E - 9	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 511730 NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE			0.00	87,560.23
588							
					SUBTOTAL	93,430,031.	93,430,031.

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010111301	Sueldos Base		
15/12/2019	P - 16	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 588 NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE			93,790.19	0.00
588							
				822003501010101010111301	Sueldos Base		
15/12/2019	P - 16	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 588 NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE			0.00	93,790.19
588							
				825003501010101010111301	Sueldos Base		
15/12/2019	P - 17	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 588 NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE			93,790.19	0.00
588							
				824003501010101010111301	Sueldos Base		
15/12/2019	P - 17	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 588 NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE			0.00	93,790.19
588							
				826003501010101010111301	Sueldos Base		
15/12/2019	P - 49	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 511730 NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE			93,790.19	0.00
588							
				825003501010101010111301	Sueldos Base		
15/12/2019	P - 49	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 511730 NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE			0.00	93,790.19
588							
				827003501010101010111301	Sueldos Base		
15/12/2019	P - 50	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 511730 NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE			93,790.19	0.00
588							
				826003501010101010111301	Sueldos Base		
15/12/2019	P - 50	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 511730 NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE			0.00	93,790.19
588							
511203501010101010212201		Sueldos base al personal eventual					
16/12/2019	D - 22	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 626 LR JOSE ANTONIO POR ATENCIÓN EQUIPO DE BOMBEO LO			1,200.00	0.00
626							
21110350444		JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO					
16/12/2019	D - 22	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 626 LR JOSE ANTONIO POR ATENCIÓN EQUIPO DE BOMBEO LO			0.00	1,200.00
626							
513103501010101010231101		Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales					
16/12/2019	D - 5	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 590 ENERGIA ELECTRICA FUENTE			841.36	0.00
590							
112903500002		IVA POR ACREDITAR					
16/12/2019	D - 5	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 590 ENERGIA ELECTRICA FUENTE			134.64	0.00
590							
					SUBTOTAL	93,807,368.	93,806,392.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
16/12/2019	D - 5	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 590		ENERGIA ELECTRICA FUENTE	0.00	976.00
590							
5122035010101010222104			Productos alimenticios para el personal en las instalac				
16/12/2019	D - 50	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 656		ART. DE CAFETERIA	91.00	0.00
656							
21120350189			OXXO, S.A. DE C.V.				
16/12/2019	D - 50	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 656		ART. DE CAFETERIA	0.00	91.00
656							
5122035010101010222104			Productos alimenticios para el personal en las instalac				
16/12/2019	D - 51	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 657		CONSUMO DE ALIMENTOS	260.35	0.00
657							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
16/12/2019	D - 51	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 657		CONSUMO DE ALIMENTOS	41.65	0.00
657							
21120350430			AMBRIZ MACIEL CARMEN				
16/12/2019	D - 51	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 657		CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	302.00
657							
5131035010101010231101			Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales				
16/12/2019	D - 56	1	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 591		ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MOLINITO	- 22,678.46	0.00
591							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
16/12/2019	D - 56	2	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 591		ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MOLINITO	- 4,268.54	0.00
591							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
16/12/2019	D - 56	3	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 591		ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MOLINITO	0.00	- 26,947.00
591							
5131035010101010231101			Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales				
16/12/2019	D - 57	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 666		ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MOLINITO	26,020.46	0.00
666							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
16/12/2019	D - 57	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 666		ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MOLINITO	4,268.54	0.00
666							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
16/12/2019	D - 57	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 666		ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MOLINITO	0.00	30,289.00
666							
					SUBTOTAL	93,811,103.	93,811,103.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
513103501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales						
16/12/2019	D - 6	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 591	ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MOLINITO		22,678.46	0.00
591							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
16/12/2019	D - 6	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 591	ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MOLINITO		4,268.54	0.00
591							
21120350019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD						
16/12/2019	D - 6	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 591	ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MOLINITO		0.00	26,947.00
591							
513103501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales						
16/12/2019	D - 60	1	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 666	ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MOLINITO		- 26,020.46	0.00
666							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
16/12/2019	D - 60	2	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 666	ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MOLINITO		- 4,268.54	0.00
666							
21120350019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD						
16/12/2019	D - 60	3	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 666	ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MOLINITO		0.00	- 30,289.00
666							
513103501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales						
16/12/2019	D - 61	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 669	ENERGIA ELECTRICA MOLINITO		26,678.46	0.00
669							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
16/12/2019	D - 61	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 669	ENERGIA ELECTRICA MOLINITO		4,268.54	0.00
669							
21120350019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD						
16/12/2019	D - 61	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 669	ENERGIA ELECTRICA MOLINITO		0.00	30,947.00
669							
21110350444	JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO						
16/12/2019	E - 24	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 5219396	LR JOSE ANTONIO POR ATENCIÓN E	1,200.00	0.00
626							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
16/12/2019	E - 24	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 5219396	LR JOSE ANTONIO POR ATENCIÓN E	0.00	1,200.00
626							
112903500001	IVA ACREDITABLE						
16/12/2019	E - 5	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 161219	ENERGIA ELECTRICA FUENTE	134.64	0.00
590							

SUBTOTAL 93,840,043. 93,839,908.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
112903500002			IVA POR ACREDITAR			
16/12/2019	E - 5 590	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 161219 ENERGIA ELECTRICA FUENTE		0.00	134.64
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
16/12/2019	E - 5 590	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 161219 ENERGIA ELECTRICA FUENTE		976.00	0.00
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
16/12/2019	E - 5 590	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 161219 ENERGIA ELECTRICA FUENTE		0.00	976.00
112903500001			IVA ACREDITABLE			
16/12/2019	E - 53 591	1	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 1612191 ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MOLINITO		- 4,268.54	0.00
112903500002			IVA POR ACREDITAR			
16/12/2019	E - 53 591	2	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 1612191 ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MOLINITO		0.00	- 4,268.54
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
16/12/2019	E - 53 591	3	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 1612191 ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MOLINITO		- 26,947.00	0.00
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
16/12/2019	E - 53 591	4	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 1612191 ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MOLINITO		0.00	- 26,947.00
112903500001			IVA ACREDITABLE			
16/12/2019	E - 54 666	1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1612191 ENERGIA ELEC		4,268.54	0.00
112903500002			IVA POR ACREDITAR			
16/12/2019	E - 54 666	2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1612191 ENERGIA ELEC		0.00	4,268.54
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
16/12/2019	E - 54 666	3	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1612191 ENERGIA ELEC		30,289.00	0.00
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
16/12/2019	E - 54 666	4	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1612191 ENERGIA ELEC		0.00	30,289.00
112903500001			IVA ACREDITABLE			
16/12/2019	E - 57 666	1	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 1612191 ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MOLINITO		- 4,268.54	0.00
				SUBTOTAL	93,840,092.	93,844,361.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
112903500002			IVA POR ACREDITAR			
16/12/2019	E - 57	2	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 1612191 ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MOLINITO		0.00	- 4,268.54
666						
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
16/12/2019	E - 57	3	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 1612191 ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MOLINITO		- 30,289.00	0.00
666						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
16/12/2019	E - 57	4	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 1612191 ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MOLINITO		0.00	- 30,289.00
666						
112903500001			IVA ACREDITABLE			
16/12/2019	E - 58	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1612191 ENERGIA ELECTRICA MOLINITO		4,268.54	0.00
669						
112903500002			IVA POR ACREDITAR			
16/12/2019	E - 58	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1612191 ENERGIA ELECTRICA MOLINITO		0.00	4,268.54
669						
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
16/12/2019	E - 58	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1612191 ENERGIA ELECTRICA MOLINITO		30,947.00	0.00
669						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
16/12/2019	E - 58	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1612191 ENERGIA ELECTRICA MOLINITO		0.00	30,947.00
669						
112903500001			IVA ACREDITABLE			
16/12/2019	E - 6	1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1612191 ENERGIA ELEC		4,268.54	0.00
591						
112903500002			IVA POR ACREDITAR			
16/12/2019	E - 6	2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1612191 ENERGIA ELEC		0.00	4,268.54
591						
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
16/12/2019	E - 6	3	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1612191 ENERGIA ELEC		26,947.00	0.00
591						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
16/12/2019	E - 6	4	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1612191 ENERGIA ELEC		0.00	26,947.00
591						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
16/12/2019	I - 10	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 16/12/2019 REC. 109985- 110002		53,052.51	0.00
0						
				SUBTOTAL	93,929,287.	93,876,234.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE						
16/12/2019	I - 10	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	14,045.04
0							
41430350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%						
16/12/2019	I - 10	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	2,246.82
0							
41430350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE						
16/12/2019	I - 10	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	24,798.15
0							
41430350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO						
16/12/2019	I - 10	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	4,959.34
0							
41440350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
16/12/2019	I - 10	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	3,232.27
0							
41430350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO						
16/12/2019	I - 10	7	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
0							
41440350101010100104502 1	RECARGOS						
16/12/2019	I - 10	8	Ingresos - RECARGOS			0.00	1,048.94
0							
211703500002	IVA TRASLADADO						
16/12/2019	I - 10	9	Sin Clasificar-			0.00	1,204.50
0							
41430350101010100034302 1	SANEAMIENTO						
16/12/2019	I - 10	10	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	1,404.52
0							
				82400350101010101021220 1	Sueldos base al personal eventual		
16/12/2019	P - 107	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 626 LR JOSE ANTONIO POR ATENCIÓN EQUIPO DE BOMBEO LOM			1,200.00	0.00
626							
				82200350101010101021220 1	Sueldos base al personal eventual		
16/12/2019	P - 107	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 626 LR JOSE ANTONIO POR ATENCIÓN EQUIPO DE BOMBEO LOM			0.00	1,200.00
626							
				82500350101010101021220 1	Sueldos base al personal eventual		
16/12/2019	P - 108	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 626 LR JOSE ANTONIO POR ATENCIÓN EQUIPO DE BOMBEO LO			1,200.00	0.00
626							
					SUBTOTAL	93,931,687.	93,930,487.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
16/12/2019 626	P - 108	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 626 LR JOSE ANTONIO POR ATENCIÓN EQUIPO DE BOMBEO LO			0.00	1,200.00
				826003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
16/12/2019 626	P - 109	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 5219396 LR JOSE ANTONIO POR ATENCIÓN E			1,200.00	0.00
				825003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
16/12/2019 626	P - 109	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 5219396 LR JOSE ANTONIO POR ATENCIÓN E			0.00	1,200.00
				827003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
16/12/2019 626	P - 110	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 5219396 LR JOSE ANTONIO POR ATENCIÓN E			1,200.00	0.00
				826003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
16/12/2019 626	P - 110	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 5219396 LR JOSE ANTONIO POR ATENCIÓN E			0.00	1,200.00
				824003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
16/12/2019 656	P - 213	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 656 ART. DE CAFETERIA			91.00	0.00
				822003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
16/12/2019 656	P - 213	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 656 ART. DE CAFETERIA			0.00	91.00
				825003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
16/12/2019 656	P - 214	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 656 ART. DE CAFETERIA			91.00	0.00
				824003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
16/12/2019 656	P - 214	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 656 ART. DE CAFETERIA			0.00	91.00
				824003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
16/12/2019 657	P - 215	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 657 CONSUMO DE ALIMENTOS			302.00	0.00
				822003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
16/12/2019 657	P - 215	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 657 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	302.00
				825003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
16/12/2019 657	P - 216	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 657 CONSUMO DE ALIMENTOS			302.00	0.00
					SUBTOTAL	93,934,873.	93,934,571.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
16/12/2019	P - 216	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 657	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	302.00
657							
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
16/12/2019	P - 23	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 590	ENERGIA ELECTRICA FUENTE		976.00	0.00
590							
				822003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
16/12/2019	P - 23	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 590	ENERGIA ELECTRICA FUENTE		0.00	976.00
590							
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
16/12/2019	P - 234	1	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 1612191	ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MOLINITO		- 26,947.00	0.00
591							
				825003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
16/12/2019	P - 234	2	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 1612191	ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MOLINITO		0.00	- 26,947.00
591							
				827003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
16/12/2019	P - 234	3	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 1612191	ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MOLINITO		- 26,947.00	0.00
591							
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
16/12/2019	P - 234	4	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 1612191	ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MOLINITO		0.00	- 26,947.00
591							
				825003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
16/12/2019	P - 235	1	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 591	ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MOLINITO		- 26,947.00	0.00
591							
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
16/12/2019	P - 235	2	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 591	ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MOLINITO		0.00	- 26,947.00
591							
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
16/12/2019	P - 236	1	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 591	ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MOLINI		- 26,947.00	0.00
591							
				822003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
16/12/2019	P - 236	2	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 591	ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MOLINI		0.00	- 26,947.00
591							
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
16/12/2019	P - 237	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 666	ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MOLINITO		30,289.00	0.00
666							
					SUBTOTAL	93,858,350.	93,828,061.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82200350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
16/12/2019	P - 237	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 666 ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MOLINITO			0.00	30,289.00
666							
				82500350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
16/12/2019	P - 238	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 666 ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MOLINITO			30,289.00	0.00
666							
				82400350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
16/12/2019	P - 238	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 666 ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MOLINITO			0.00	30,289.00
666							
				82600350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
16/12/2019	P - 239	1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1612191 ENERGIA ELEC			30,289.00	0.00
666							
				82500350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
16/12/2019	P - 239	2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1612191 ENERGIA ELEC			0.00	30,289.00
666							
				82500350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
16/12/2019	P - 24	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 590 ENERGIA ELECTRICA FUENTE			976.00	0.00
590							
				82400350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
16/12/2019	P - 24	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 590 ENERGIA ELECTRICA FUENTE			0.00	976.00
590							
				82700350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
16/12/2019	P - 240	1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 1612191 ENERGIA ELEC			30,289.00	0.00
666							
				82600350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
16/12/2019	P - 240	2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 1612191 ENERGIA ELEC			0.00	30,289.00
666							
				82600350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
16/12/2019	P - 25	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 161219 ENERGIA ELECTRICA FUENTE			976.00	0.00
590							
				82500350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
16/12/2019	P - 25	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 161219 ENERGIA ELECTRICA FUENTE			0.00	976.00
590							
				82600350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
16/12/2019	P - 250	1	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 1612191 ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MOLINITO			- 30,289.00	0.00
666							
					SUBTOTAL	93,920,880.	93,951,169.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82500350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
16/12/2019	P - 250	2	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 1612191 ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MOLINITO			0.00	- 30,289.00
666							
				82700350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
16/12/2019	P - 250	3	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 1612191 ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MOLINITO			- 30,289.00	0.00
666							
				82600350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
16/12/2019	P - 250	4	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 1612191 ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MOLINITO			0.00	- 30,289.00
666							
				82500350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
16/12/2019	P - 251	1	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 666 ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MOLINITO			- 30,289.00	0.00
666							
				82400350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
16/12/2019	P - 251	2	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 666 ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MOLINITO			0.00	- 30,289.00
666							
				82400350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
16/12/2019	P - 252	1	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 666 ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MOLINI			- 30,289.00	0.00
666							
				82200350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
16/12/2019	P - 252	2	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 666 ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MOLINI			0.00	- 30,289.00
666							
				82400350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
16/12/2019	P - 253	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 669 ENERGIA ELECTRICA MOLINITO			30,947.00	0.00
669							
				82200350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
16/12/2019	P - 253	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 669 ENERGIA ELECTRICA MOLINITO			0.00	30,947.00
669							
				82500350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
16/12/2019	P - 254	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 669 ENERGIA ELECTRICA MOLINITO			30,947.00	0.00
669							
				82400350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
16/12/2019	P - 254	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 669 ENERGIA ELECTRICA MOLINITO			0.00	30,947.00
669							
				82600350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
16/12/2019	P - 255	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1612191 ENERGIA ELECTRICA MOLINITO			30,947.00	0.00
669							
					SUBTOTAL	93,922,854.	93,891,907.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82500350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
16/12/2019	P - 255	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1612191 ENERGIA ELECTRICA MOLINITO			0.00	30,947.00
669							
				82700350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
16/12/2019	P - 256	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 1612191 ENERGIA ELECTRICA MOLINITO			30,947.00	0.00
669							
				82600350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
16/12/2019	P - 256	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 1612191 ENERGIA ELECTRICA MOLINITO			0.00	30,947.00
669							
				82700350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
16/12/2019	P - 26	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 161219 ENERGIA ELECTRICA FUENTE			976.00	0.00
590							
				82600350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
16/12/2019	P - 26	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 161219 ENERGIA ELECTRICA FUENTE			0.00	976.00
590							
				82400350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
16/12/2019	P - 27	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 591 ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MOLINITO			26,947.00	0.00
591							
				82200350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
16/12/2019	P - 27	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 591 ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MOLINITO			0.00	26,947.00
591							
				82500350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
16/12/2019	P - 28	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 591 ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MOLINITO			26,947.00	0.00
591							
				82400350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
16/12/2019	P - 28	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 591 ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MOLINITO			0.00	26,947.00
591							
				82600350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
16/12/2019	P - 33	1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1612191 ENERGIA ELEC			26,947.00	0.00
591							
				82500350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
16/12/2019	P - 33	2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1612191 ENERGIA ELEC			0.00	26,947.00
591							
				82700350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
16/12/2019	P - 34	1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 1612191 ENERGIA ELEC			26,947.00	0.00
591							
					SUBTOTAL	94,062,565.	94,035,618.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
16/12/2019 591	P - 34	2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 1612191		ENERGIA ELEC	0.00	26,947.00
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
16/12/2019 0	P - 80	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			14,045.04	0.00
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
16/12/2019 0	P - 80	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	14,045.04
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
16/12/2019 0	P - 80	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			14,045.04	0.00
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
16/12/2019 0	P - 80	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	14,045.04
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
16/12/2019 0	P - 80	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			2,246.82	0.00
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
16/12/2019 0	P - 80	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	2,246.82
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
16/12/2019 0	P - 80	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			2,246.82	0.00
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
16/12/2019 0	P - 80	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	2,246.82
				812003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
16/12/2019 0	P - 80	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			24,798.15	0.00
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
16/12/2019 0	P - 80	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	24,798.15
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
16/12/2019 0	P - 80	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			24,798.15	0.00
					SUBTOTAL	94,144,745.	94,119,946.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
16/12/2019 0	P - 80	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	24,798.15
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
16/12/2019 0	P - 80	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			4,959.34	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
16/12/2019 0	P - 80	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	4,959.34
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
16/12/2019 0	P - 80	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			4,959.34	0.00
				81500350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
16/12/2019 0	P - 80	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	4,959.34
				81200350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
16/12/2019 0	P - 80	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			3,232.27	0.00
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
16/12/2019 0	P - 80	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	3,232.27
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
16/12/2019 0	P - 80	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			3,232.27	0.00
				81500350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
16/12/2019 0	P - 80	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	3,232.27
				81200350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
16/12/2019 0	P - 80	21	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
				81400350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
16/12/2019 0	P - 80	22	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
				81400350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
16/12/2019 0	P - 80	23	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			112.93	0.00
					SUBTOTAL	94,161,354.	94,161,241.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
16/12/2019	P - 80	24	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			0.00	112.93
0							
				81200350101010100104502 1	RECARGOS		
16/12/2019	P - 80	25	Por Ejecutar - RECARGOS			1,048.94	0.00
0							
				81400350101010100104502 1	RECARGOS		
16/12/2019	P - 80	26	Devengado - RECARGOS			0.00	1,048.94
0							
				81400350101010100104502 1	RECARGOS		
16/12/2019	P - 80	27	Devengado - RECARGOS			1,048.94	0.00
0							
				81500350101010100104502 1	RECARGOS		
16/12/2019	P - 80	28	Recaudado - RECARGOS			0.00	1,048.94
0							
				81200350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
16/12/2019	P - 80	29	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			1,404.52	0.00
0							
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
16/12/2019	P - 80	30	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	1,404.52
0							
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
16/12/2019	P - 80	31	Devengado - SANEAMIENTO			1,404.52	0.00
0							
				81500350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
16/12/2019	P - 80	32	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	1,404.52
0							
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE					
17/12/2019	I - 11	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 17/12/2019 REC. 110003- 110007			9,220.36	0.00
0							
41430350101010100014302 1		AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE					
17/12/2019	I - 11	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	4,413.36
0							
41430350101010100024302 1		ALCANTARILLADO Y/O 20%					
17/12/2019	I - 11	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	705.96
0							
					SUBTOTAL	94,175,481.	94,171,380.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
414303501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE						
17/12/2019	I - 11	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,353.13
0							
414303501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO						
17/12/2019	I - 11	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	470.58
0							
414403501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS						
17/12/2019	I - 11	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	191.50
0							
414403501010101001045021	RECARGOS						
17/12/2019	I - 11	7	Ingresos - RECARGOS			0.00	396.13
0							
211703500002	IVA TRASLADADO						
17/12/2019	I - 11	8	Sin Clasificar-			0.00	248.29
0							
414303501010101000343021	SANEAMIENTO						
17/12/2019	I - 11	9	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	441.41
0							
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
17/12/2019	P - 81	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			4,413.36	0.00
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
17/12/2019	P - 81	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	4,413.36
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
17/12/2019	P - 81	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			4,413.36	0.00
0							
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
17/12/2019	P - 81	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	4,413.36
0							
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
17/12/2019	P - 81	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			705.96	0.00
0							
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
17/12/2019	P - 81	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	705.96
0							
					SUBTOTAL	94,185,014.	94,185,014.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
17/12/2019 0	P - 81	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			705.96	0.00
				81500350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
17/12/2019 0	P - 81	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	705.96
				81200350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
17/12/2019 0	P - 81	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			2,353.13	0.00
				81400350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
17/12/2019 0	P - 81	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,353.13
				81400350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
17/12/2019 0	P - 81	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			2,353.13	0.00
				81500350101010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
17/12/2019 0	P - 81	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	2,353.13
				81200350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
17/12/2019 0	P - 81	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			470.58	0.00
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
17/12/2019 0	P - 81	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	470.58
				81400350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
17/12/2019 0	P - 81	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			470.58	0.00
				81500350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
17/12/2019 0	P - 81	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	470.58
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
17/12/2019 0	P - 81	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			191.50	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
17/12/2019 0	P - 81	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	191.50
					SUBTOTAL	94,191,559.	94,191,559.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
17/12/2019 0	P - 81	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			191.50	0.00
				815003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
17/12/2019 0	P - 81	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	191.50
				812003501010101001045021	RECARGOS		
17/12/2019 0	P - 81	21	Por Ejecutar - RECARGOS			396.13	0.00
				814003501010101001045021	RECARGOS		
17/12/2019 0	P - 81	22	Devengado - RECARGOS			0.00	396.13
				814003501010101001045021	RECARGOS		
17/12/2019 0	P - 81	23	Devengado - RECARGOS			396.13	0.00
				815003501010101001045021	RECARGOS		
17/12/2019 0	P - 81	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	396.13
				812003501010101000343021	SANEAMIENTO		
17/12/2019 0	P - 81	25	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			441.41	0.00
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
17/12/2019 0	P - 81	26	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	441.41
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
17/12/2019 0	P - 81	27	Devengado - SANEAMIENTO			441.41	0.00
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
17/12/2019 0	P - 81	28	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	441.41
513303501010101010233901			Subcontratación de servicios con terceros				
18/12/2019 644	D - 37	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 644 ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVAN ARTEAGA PAGADO AL			178.45	0.00
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
18/12/2019 644	D - 37	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 644 ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVAN ARTEAGA PAGADO AL			28.55	0.00
					SUBTOTAL	94,193,632.	94,193,425.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
21120350025			HOSPITAL DE LA ASUNCION, S.A. DE C.V.			
18/12/2019	D - 37	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 644 ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVAN ARTEAGA PAGADO AL 644		0.00	207.00
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
18/12/2019	I - 12	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 18/12/2019 REC. 110008- 110016		16,797.65	0.00
0						
414303501010101000143021			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			
18/12/2019	I - 12	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		0.00	8,588.16
0						
414303501010101000243021			ALCANTARILLADO Y/O 20%			
18/12/2019	I - 12	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%		0.00	1,373.76
0						
414303501010101000443021			REZAGO DE CTA. CORRIENTE			
18/12/2019	I - 12	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE		0.00	3,933.49
0						
414303501010101000543021			REZAGO DE ALCANTARILLADO			
18/12/2019	I - 12	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO		0.00	786.63
0						
414403501010101001345081			ACTUALIZACION DE REZAGOS			
18/12/2019	I - 12	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS		0.00	553.51
0						
414403501010101001045021			RECARGOS			
18/12/2019	I - 12	7	Ingresos - RECARGOS		0.00	300.48
0						
211703500002			IVA TRASLADADO			
18/12/2019	I - 12	8	Sin Clasificar-		0.00	402.84
0						
414303501010101000343021			SANEAMIENTO			
18/12/2019	I - 12	9	Ingresos - SANEAMIENTO		0.00	858.78
0						
				824003501010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros		
18/12/2019	P - 167	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 644 ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVAN ARTEAGA PAGADO AL 644		207.00	0.00
				822003501010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros		
18/12/2019	P - 167	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 644 ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVAN ARTEAGA PAGADO AL 644		0.00	207.00
				SUBTOTAL	94,210,637.	94,210,637.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8250035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
18/12/2019 644	P - 168	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 644 ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVAN ARTEAGA PAGADO AL			207.00	0.00
				8240035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
18/12/2019 644	P - 168	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 644 ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVAN ARTEAGA PAGADO AL			0.00	207.00
				8120035010101010000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
18/12/2019 0	P - 82	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			8,588.16	0.00
				8140035010101010000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
18/12/2019 0	P - 82	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	8,588.16
				8140035010101010000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
18/12/2019 0	P - 82	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			8,588.16	0.00
				8150035010101010000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
18/12/2019 0	P - 82	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	8,588.16
				8120035010101010000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
18/12/2019 0	P - 82	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			1,373.76	0.00
				8140035010101010000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
18/12/2019 0	P - 82	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,373.76
				8140035010101010000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
18/12/2019 0	P - 82	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			1,373.76	0.00
				8150035010101010000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
18/12/2019 0	P - 82	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,373.76
				8120035010101010000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
18/12/2019 0	P - 82	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			3,933.49	0.00
				8140035010101010000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
18/12/2019 0	P - 82	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	3,933.49
					SUBTOTAL	94,234,701.	94,234,701.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
18/12/2019 0	P - 82	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			3,933.49	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
18/12/2019 0	P - 82	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	3,933.49
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
18/12/2019 0	P - 82	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			786.63	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
18/12/2019 0	P - 82	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	786.63
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
18/12/2019 0	P - 82	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			786.63	0.00
				81500350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
18/12/2019 0	P - 82	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	786.63
				81200350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
18/12/2019 0	P - 82	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			553.51	0.00
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
18/12/2019 0	P - 82	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	553.51
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
18/12/2019 0	P - 82	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			553.51	0.00
				81500350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
18/12/2019 0	P - 82	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	553.51
				81200350101010100104502 1	RECARGOS		
18/12/2019 0	P - 82	21	Por Ejecutar - RECARGOS			300.48	0.00
				81400350101010100104502 1	RECARGOS		
18/12/2019 0	P - 82	22	Devengado - RECARGOS			0.00	300.48
					SUBTOTAL	94,241,615.	94,241,615.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101001045021	RECARGOS		
18/12/2019	P - 82	23	Devengado - RECARGOS			300.48	0.00
0							
				815003501010101001045021	RECARGOS		
18/12/2019	P - 82	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	300.48
0							
				812003501010101000343021	SANEAMIENTO		
18/12/2019	P - 82	25	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			858.78	0.00
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
18/12/2019	P - 82	26	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	858.78
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
18/12/2019	P - 82	27	Devengado - SANEAMIENTO			858.78	0.00
0							
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
18/12/2019	P - 82	28	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	858.78
0							
513303501010101010233901			Subcontratación de servicios con terceros				
19/12/2019	D - 40	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 647 ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVAN ARTEAGA PAGADO AL			300.00	0.00
647							
21120350509			MAGAÑA HERNANDEZ IGNACIO				
19/12/2019	D - 40	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 647 ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVAN ARTEAGA PAGADO AL			0.00	300.00
647							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
19/12/2019	I - 13	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 19/12/2019 REC. 110017- 110019			4,067.08	0.00
0							
414303501010101000143021			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
19/12/2019	I - 13	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	2,982.00
0							
414303501010101000243021			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
19/12/2019	I - 13	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	477.00
0							
414403501010101001345081			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
19/12/2019	I - 13	4	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	22.22
0							
					SUBTOTAL	94,248,000.	94,247,415.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
414403501010101001045021			RECARGOS				
19/12/2019	I - 13	5	Ingresos - RECARGOS			0.00	163.67
0							
211703500002			IVA TRASLADADO				
19/12/2019	I - 13	6	Sin Clasificar-			0.00	124.00
0							
414303501010101000343021			SANEAMIENTO				
19/12/2019	I - 13	7	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	298.19
0							
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
19/12/2019	P - 179	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 647 ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVAN ARTEAGA PAGADO AL			300.00	0.00
647							
				822003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
19/12/2019	P - 179	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 647 ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVAN ARTEAGA PAGADO AL			0.00	300.00
647							
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
19/12/2019	P - 180	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 647 ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVAN ARTEAGA PAGADO AL			300.00	0.00
647							
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
19/12/2019	P - 180	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 647 ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVAN ARTEAGA PAGADO AL			0.00	300.00
647							
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
19/12/2019	P - 83	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			2,982.00	0.00
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
19/12/2019	P - 83	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	2,982.00
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
19/12/2019	P - 83	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			2,982.00	0.00
0							
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
19/12/2019	P - 83	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	2,982.00
0							
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
19/12/2019	P - 83	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			477.00	0.00
0							
					SUBTOTAL	94,255,041.	94,254,564.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
19/12/2019 0	P - 83	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	477.00
				81400350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
19/12/2019 0	P - 83	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			477.00	0.00
				81500350101010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
19/12/2019 0	P - 83	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	477.00
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
19/12/2019 0	P - 83	9	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			22.22	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
19/12/2019 0	P - 83	10	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	22.22
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
19/12/2019 0	P - 83	11	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			22.22	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
19/12/2019 0	P - 83	12	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	22.22
				81200350101010101001045021	RECARGOS		
19/12/2019 0	P - 83	13	Por Ejecutar - RECARGOS			163.67	0.00
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
19/12/2019 0	P - 83	14	Devengado - RECARGOS			0.00	163.67
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
19/12/2019 0	P - 83	15	Devengado - RECARGOS			163.67	0.00
				81500350101010101001045021	RECARGOS		
19/12/2019 0	P - 83	16	Recaudado - RECARGOS			0.00	163.67
				81200350101010101000343021	SANEAMIENTO		
19/12/2019 0	P - 83	17	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			298.19	0.00
					SUBTOTAL	94,256,188.	94,255,890.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
19/12/2019	P - 83	18	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	298.19
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
19/12/2019	P - 83	19	Devengado - SANEAMIENTO			298.19	0.00
0							
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
19/12/2019	P - 83	20	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	298.19
0							
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE					
20/12/2019	I - 14	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 20/12/2019 REC. 110020- 110028			17,936.36	0.00
0							
414303501010101000143021		AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE					
20/12/2019	I - 14	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	2,803.08
0							
414303501010101000243021		ALCANTARILLADO Y/O 20%					
20/12/2019	I - 14	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	448.38
0							
414303501010101000443021		REZAGO DE CTA. CORRIENTE					
20/12/2019	I - 14	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	9,770.93
0							
414303501010101000543021		REZAGO DE ALCANTARILLADO					
20/12/2019	I - 14	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,954.07
0							
414403501010101001345081		ACTUALIZACION DE REZAGOS					
20/12/2019	I - 14	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	1,337.81
0							
414303501010101002843021		CANCELACIÓN DE SERVICIO					
20/12/2019	I - 14	7	Ingresos - CANCELACIÓN DE SERVICIO			0.00	258.62
0							
414403501010101001045021		RECARGOS					
20/12/2019	I - 14	8	Ingresos - RECARGOS			0.00	845.22
0							
211703500002		IVA TRASLADADO					
20/12/2019	I - 14	9	Sin Clasificar-			0.00	237.99
0							
					SUBTOTAL	94,274,423.	94,274,143.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
41430350101010100034302 1		SANEAMIENTO					
20/12/2019 0	I - 14	10	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	280.26
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
20/12/2019 0	P - 84	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			2,803.08	0.00
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
20/12/2019 0	P - 84	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	2,803.08
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
20/12/2019 0	P - 84	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			2,803.08	0.00
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
20/12/2019 0	P - 84	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	2,803.08
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
20/12/2019 0	P - 84	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			448.38	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
20/12/2019 0	P - 84	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	448.38
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
20/12/2019 0	P - 84	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			448.38	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
20/12/2019 0	P - 84	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	448.38
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
20/12/2019 0	P - 84	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			9,770.93	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
20/12/2019 0	P - 84	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	9,770.93
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
20/12/2019 0	P - 84	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			9,770.93	0.00
					SUBTOTAL	94,300,468.	94,290,697.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
20/12/2019 0	P - 84	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	9,770.93
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
20/12/2019 0	P - 84	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			1,954.07	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
20/12/2019 0	P - 84	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,954.07
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
20/12/2019 0	P - 84	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			1,954.07	0.00
				81500350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
20/12/2019 0	P - 84	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	1,954.07
				81200350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
20/12/2019 0	P - 84	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			1,337.81	0.00
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
20/12/2019 0	P - 84	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	1,337.81
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
20/12/2019 0	P - 84	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			1,337.81	0.00
				81500350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
20/12/2019 0	P - 84	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	1,337.81
				81200350101010100284302 1	CANCELACIÓN DE SERVICIO		
20/12/2019 0	P - 84	21	Por Ejecutar - CANCELACIÓN DE SERVICIO			258.62	0.00
				81400350101010100284302 1	CANCELACIÓN DE SERVICIO		
20/12/2019 0	P - 84	22	Devengado - CANCELACIÓN DE SERVICIO			0.00	258.62
				81400350101010100284302 1	CANCELACIÓN DE SERVICIO		
20/12/2019 0	P - 84	23	Devengado - CANCELACIÓN DE SERVICIO			258.62	0.00
					SUBTOTAL	94,307,569.	94,307,310.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100284302 1	CANCELACIÓN DE SERVICIO		
20/12/2019	P - 84	24	Recaudado - CANCELACIÓN DE SERVICIO			0.00	258.62
0							
				81200350101010100104502 1	RECARGOS		
20/12/2019	P - 84	25	Por Ejecutar - RECARGOS			845.22	0.00
0							
				81400350101010100104502 1	RECARGOS		
20/12/2019	P - 84	26	Devengado - RECARGOS			0.00	845.22
0							
				81400350101010100104502 1	RECARGOS		
20/12/2019	P - 84	27	Devengado - RECARGOS			845.22	0.00
0							
				81500350101010100104502 1	RECARGOS		
20/12/2019	P - 84	28	Recaudado - RECARGOS			0.00	845.22
0							
				81200350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
20/12/2019	P - 84	29	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			280.26	0.00
0							
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
20/12/2019	P - 84	30	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	280.26
0							
				81400350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
20/12/2019	P - 84	31	Devengado - SANEAMIENTO			280.26	0.00
0							
				81500350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
20/12/2019	P - 84	32	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	280.26
0							
51330350101010102339 01		Subcontratación de servicios con terceros					
23/12/2019	D - 35	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 642 ATENCION MEDICA A DAVID GALVAN PAGADO AL 60%			6,810.43	0.00
642							
112903500002		IVA POR ACREDITAR					
23/12/2019	D - 35	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 642 ATENCION MEDICA A DAVID GALVAN PAGADO AL 60%			466.86	0.00
642							
21120350507		SANATORIO AUDITORIO BJ, S.A. DE C.V.					
23/12/2019	D - 35	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 642 ATENCION MEDICA A DAVID GALVAN PAGADO AL 60%			0.00	7,277.29
642							
					SUBTOTAL	94,317,097.	94,317,097.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
23/12/2019	I - 15	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 23/12/2019 REC. 110029- 110035		20,798.44	0.00
0						
41430350101010100014302 1			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			
23/12/2019	I - 15	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		0.00	4,652.40
0						
41430350101010100024302 1			ALCANTARILLADO Y/O 20%			
23/12/2019	I - 15	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%		0.00	744.24
0						
41430350101010100044302 1			REZAGO DE CTA. CORRIENTE			
23/12/2019	I - 15	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE		0.00	10,170.68
0						
41430350101010100054302 1			REZAGO DE ALCANTARILLADO			
23/12/2019	I - 15	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO		0.00	2,034.04
0						
41440350101010100134508 1			ACTUALIZACION DE REZAGOS			
23/12/2019	I - 15	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS		0.00	1,634.35
0						
41440350101010100104502 1			RECARGOS			
23/12/2019	I - 15	7	Ingresos - RECARGOS		0.00	788.77
0						
211703500002			IVA TRASLADADO			
23/12/2019	I - 15	8	Sin Clasificar-		0.00	308.84
0						
41430350101010100034302 1			SANEAMIENTO			
23/12/2019	I - 15	9	Ingresos - SANEAMIENTO		0.00	465.12
0						
				824003501010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros		
23/12/2019	P - 163	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 642 ATENCION MEDICA A DAVID GALVAN PAGADO AL 60%		7,277.29	0.00
642						
				822003501010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros		
23/12/2019	P - 163	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 642 ATENCION MEDICA A DAVID GALVAN PAGADO AL 60%		0.00	7,277.29
642						
				825003501010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros		
23/12/2019	P - 164	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 642 ATENCION MEDICA A DAVID GALVAN PAGADO AL 60%		7,277.29	0.00
642						
				SUBTOTAL	94,352,450.	94,345,173.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
23/12/2019 642	P - 164	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 642 ATENCION MEDICA A DAVID GALVAN PAGADO AL 60%			0.00	7,277.29
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
23/12/2019 0	P - 85	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			4,652.40	0.00
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
23/12/2019 0	P - 85	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	4,652.40
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
23/12/2019 0	P - 85	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			4,652.40	0.00
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
23/12/2019 0	P - 85	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	4,652.40
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
23/12/2019 0	P - 85	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			744.24	0.00
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
23/12/2019 0	P - 85	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	744.24
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
23/12/2019 0	P - 85	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			744.24	0.00
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
23/12/2019 0	P - 85	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	744.24
				812003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
23/12/2019 0	P - 85	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			10,170.68	0.00
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
23/12/2019 0	P - 85	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	10,170.68
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
23/12/2019 0	P - 85	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			10,170.68	0.00
					SUBTOTAL	94,383,585.	94,373,414.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
23/12/2019 0	P - 85	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	10,170.68
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
23/12/2019 0	P - 85	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			2,034.04	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
23/12/2019 0	P - 85	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	2,034.04
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
23/12/2019 0	P - 85	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			2,034.04	0.00
				81500350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
23/12/2019 0	P - 85	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	2,034.04
				81200350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
23/12/2019 0	P - 85	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			1,634.35	0.00
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
23/12/2019 0	P - 85	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	1,634.35
				81400350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
23/12/2019 0	P - 85	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			1,634.35	0.00
				81500350101010100134508 1	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
23/12/2019 0	P - 85	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	1,634.35
				81200350101010100104502 1	RECARGOS		
23/12/2019 0	P - 85	21	Por Ejecutar - RECARGOS			788.77	0.00
				81400350101010100104502 1	RECARGOS		
23/12/2019 0	P - 85	22	Devengado - RECARGOS			0.00	788.77
				81400350101010100104502 1	RECARGOS		
23/12/2019 0	P - 85	23	Devengado - RECARGOS			788.77	0.00
					SUBTOTAL	94,392,499.	94,391,710.

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010101001045021	RECARGOS		
23/12/2019	P - 85	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	788.77
0							
				81200350101010101000343021	SANEAMIENTO		
23/12/2019	P - 85	25	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			465.12	0.00
0							
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
23/12/2019	P - 85	26	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	465.12
0							
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
23/12/2019	P - 85	27	Devengado - SANEAMIENTO			465.12	0.00
0							
				81500350101010101000343021	SANEAMIENTO		
23/12/2019	P - 85	28	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	465.12
0							
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE					
24/12/2019	I - 16	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 24/12/2019 REC. 110036- 110038			7,819.70	0.00
0							
414303501010101000143021		AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE					
24/12/2019	I - 16	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	3,847.22
0							
414303501010101000243021		ALCANTARILLADO Y/O 20%					
24/12/2019	I - 16	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	615.44
0							
414303501010101000443021		REZAGO DE CTA. CORRIENTE					
24/12/2019	I - 16	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,429.32
0							
414303501010101000543021		REZAGO DE ALCANTARILLADO					
24/12/2019	I - 16	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	285.84
0							
414403501010101001345081		ACTUALIZACION DE REZAGOS					
24/12/2019	I - 16	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	100.25
0							
414403501010101001045021		RECARGOS					
24/12/2019	I - 16	7	Ingresos - RECARGOS			0.00	951.18
0							
					SUBTOTAL	94,401,249.	94,400,658.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
211703500002		IVA TRASLADADO					
24/12/2019	I - 16	8	Sin Clasificar-			0.00	205.68
0							
41430350101010100034302 1		SANEAMIENTO					
24/12/2019	I - 16	9	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	384.77
0							
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
24/12/2019	P - 86	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			3,847.22	0.00
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
24/12/2019	P - 86	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	3,847.22
0							
				81400350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
24/12/2019	P - 86	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			3,847.22	0.00
0							
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
24/12/2019	P - 86	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	3,847.22
0							
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
24/12/2019	P - 86	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			615.44	0.00
0							
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
24/12/2019	P - 86	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	615.44
0							
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
24/12/2019	P - 86	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			615.44	0.00
0							
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
24/12/2019	P - 86	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	615.44
0							
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
24/12/2019	P - 86	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,429.32	0.00
0							
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
24/12/2019	P - 86	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,429.32
0							
					SUBTOTAL	94,411,604.	94,411,604.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
24/12/2019 0	P - 86	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			1,429.32	0.00
				815003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
24/12/2019 0	P - 86	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	1,429.32
				812003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
24/12/2019 0	P - 86	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			285.84	0.00
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
24/12/2019 0	P - 86	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	285.84
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
24/12/2019 0	P - 86	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			285.84	0.00
				815003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
24/12/2019 0	P - 86	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	285.84
				812003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
24/12/2019 0	P - 86	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			100.25	0.00
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
24/12/2019 0	P - 86	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	100.25
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
24/12/2019 0	P - 86	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			100.25	0.00
				815003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
24/12/2019 0	P - 86	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	100.25
				812003501010101001045021	RECARGOS		
24/12/2019 0	P - 86	21	Por Ejecutar - RECARGOS			951.18	0.00
				814003501010101001045021	RECARGOS		
24/12/2019 0	P - 86	22	Devengado - RECARGOS			0.00	951.18
					SUBTOTAL	94,414,756.	94,414,756.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101001045021	RECARGOS		
24/12/2019	P - 86	23	Devengado - RECARGOS			951.18	0.00
0							
				815003501010101001045021	RECARGOS		
24/12/2019	P - 86	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	951.18
0							
				812003501010101000343021	SANEAMIENTO		
24/12/2019	P - 86	25	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			384.77	0.00
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
24/12/2019	P - 86	26	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	384.77
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
24/12/2019	P - 86	27	Devengado - SANEAMIENTO			384.77	0.00
0							
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
24/12/2019	P - 86	28	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	384.77
0							
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE					
26/12/2019	I - 17	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 26/12/2019 REC. 110039- 110050			27,616.55	0.00
0							
414303501010101000143021		AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE					
26/12/2019	I - 17	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	9,543.84
0							
414303501010101000243021		ALCANTARILLADO Y/O 20%					
26/12/2019	I - 17	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,526.76
0							
414303501010101000443021		REZAGO DE CTA. CORRIENTE					
26/12/2019	I - 17	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	10,520.26
0							
414303501010101000543021		REZAGO DE ALCANTARILLADO					
26/12/2019	I - 17	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	2,103.99
0							
414403501010101001345081		ACTUALIZACION DE REZAGOS					
26/12/2019	I - 17	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	1,089.79
0							
					SUBTOTAL	94,444,094.	94,441,262.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
414403501010101001045021	RECARGOS						
26/12/2019	I - 17	7	Ingresos - RECARGOS			0.00	1,293.79
0							
211703500002	IVA TRASLADADO						
26/12/2019	I - 17	8	Sin Clasificar-			0.00	583.69
0							
414303501010101000343021	SANEAMIENTO						
26/12/2019	I - 17	9	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	954.43
0							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
26/12/2019	I - 23	1	Banco - PAGO DE ESCUELAS			25,025.77	0.00
0							
414903501010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS						
26/12/2019	I - 23	2	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	25,025.77
0							
				812003501010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
26/12/2019	P - 257	1	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS			25,025.77	0.00
0							
				814003501010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
26/12/2019	P - 257	2	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	25,025.77
0							
				814003501010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
26/12/2019	P - 257	3	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS			25,025.77	0.00
0							
				815003501010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS		
26/12/2019	P - 257	4	Recaudado - OTROS NO ESPECIFICADOS			0.00	25,025.77
0							
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
26/12/2019	P - 87	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			9,543.84	0.00
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
26/12/2019	P - 87	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	9,543.84
0							
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
26/12/2019	P - 87	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			9,543.84	0.00
0							
					SUBTOTAL	94,538,259.	94,528,715.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
26/12/2019 0	P - 87	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	9,543.84
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
26/12/2019 0	P - 87	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			1,526.76	0.00
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
26/12/2019 0	P - 87	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,526.76
				81400350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
26/12/2019 0	P - 87	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			1,526.76	0.00
				81500350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
26/12/2019 0	P - 87	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,526.76
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
26/12/2019 0	P - 87	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			10,520.26	0.00
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
26/12/2019 0	P - 87	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	10,520.26
				81400350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
26/12/2019 0	P - 87	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			10,520.26	0.00
				81500350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
26/12/2019 0	P - 87	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	10,520.26
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
26/12/2019 0	P - 87	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			2,103.99	0.00
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
26/12/2019 0	P - 87	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	2,103.99
				81400350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
26/12/2019 0	P - 87	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			2,103.99	0.00
					SUBTOTAL	94,566,561.	94,564,457.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
26/12/2019 0	P - 87	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	2,103.99
				81200350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
26/12/2019 0	P - 87	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			1,089.79	0.00
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
26/12/2019 0	P - 87	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	1,089.79
				81400350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
26/12/2019 0	P - 87	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			1,089.79	0.00
				81500350101010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
26/12/2019 0	P - 87	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	1,089.79
				81200350101010101001045021	RECARGOS		
26/12/2019 0	P - 87	21	Por Ejecutar - RECARGOS			1,293.79	0.00
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
26/12/2019 0	P - 87	22	Devengado - RECARGOS			0.00	1,293.79
				81400350101010101001045021	RECARGOS		
26/12/2019 0	P - 87	23	Devengado - RECARGOS			1,293.79	0.00
				81500350101010101001045021	RECARGOS		
26/12/2019 0	P - 87	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	1,293.79
				81200350101010101000343021	SANEAMIENTO		
26/12/2019 0	P - 87	25	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			954.43	0.00
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
26/12/2019 0	P - 87	26	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	954.43
				81400350101010101000343021	SANEAMIENTO		
26/12/2019 0	P - 87	27	Devengado - SANEAMIENTO			954.43	0.00
					SUBTOTAL	94,573,237.	94,572,282.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81500350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
26/12/2019	P - 87	28	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	954.43
0							
21190350504			ANAYA GRAJEDA JOSE LUIS				
27/12/2019	D - 23	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 627	PAGO POR PRESTAMO A SAPAT		0.00	0.00
627							
21190350008			PEREZ SILVA JUAN CARLOS				
27/12/2019	D - 24	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 628	PAGO POR PRESTAMO A SAPAT		0.00	0.00
628							
21190350008			PEREZ SILVA JUAN CARLOS				
27/12/2019	D - 25	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 629	PAGO POR PRESTAMO A SAPAT		0.00	0.00
629							
21190350014			ACEVEDO GIL ALDO				
27/12/2019	D - 26	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 630	PAGO POR PRESTAMO A SAPAT		0.00	0.00
630							
21190350481			GALVAN ARTEAGA DAVID				
27/12/2019	D - 27	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 631	PAGO POR PRESTAMO A SAPAT		0.00	0.00
631							
51110350101010101011130 1			Sueldos Base				
27/12/2019	D - 28	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 632	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		93,790.19	0.00
632							
112903500003			SUBSIDIO AL EMPLEO				
27/12/2019	D - 28	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 632	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		0.07	0.00
632							
211703500003			ISR POR SALARIOS				
27/12/2019	D - 28	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 632	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	6,230.03
632							
21110350188			SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y				
27/12/2019	D - 28	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 632	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	87,560.23
632							
51330350101010101023330 1			Servicios de informática				
27/12/2019	D - 29	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 633	FACT. 4437 CABLE DE RED, CONFIGURACIÓN DE EQUIPO D		637.93	0.00
633							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
27/12/2019	D - 29	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 633	FACT. 4437 CABLE DE RED, CONFIGURACIÓN DE EQUIPO D		102.07	0.00
633							
					SUBTOTAL	94,667,767.	94,667,027.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21120350092	GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL						
27/12/2019	D - 29	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 633	FACT. 4437 CABLE DE RED, CONFIGURACIÓN DE EQUIPO D		0.00	740.00
633							
513303501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros						
27/12/2019	D - 36	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 643	ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVAN ARTEAGA PAGADO AL		2,400.00	0.00
643							
21120350508	SOTO RAMIREZ CARLOS EDUARDO						
27/12/2019	D - 36	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 643	ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVAN ARTEAGA PAGADO AL		0.00	2,400.00
643							
513103501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales						
27/12/2019	D - 58	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 667	ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO		33,281.89	0.00
667							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
27/12/2019	D - 58	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 667	ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO		5,325.11	0.00
667							
21120350019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD						
27/12/2019	D - 58	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 667	ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO		0.00	38,607.00
667							
513103501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales						
27/12/2019	D - 59	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 668	ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO		68,292.28	0.00
668							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
27/12/2019	D - 59	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 668	ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO		10,926.72	0.00
668							
21120350019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD						
27/12/2019	D - 59	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 668	ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO		0.00	79,219.00
668							
21190350504	ANAYA GRAJEDA JOSE LUIS						
27/12/2019	E - 25	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 271219	PAGO POR PRESTAMO A SAPAT	1,700.40	0.00
627							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
27/12/2019	E - 25	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 271219	PAGO POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	1,700.40
627							
21190350008	PEREZ SILVA JUAN CARLOS						
27/12/2019	E - 26	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 2712191	PAGO POR PRESTAMO A SAPAT	1,991.12	0.00
628							

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
27/12/2019	E - 26	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 2712191	PAGO POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	1,991.12
628							
21190350008			PEREZ SILVA JUAN CARLOS				
27/12/2019	E - 27	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 2712192	PAGO POR PRESTAMO A SAPAT	2,956.53	0.00
629							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
27/12/2019	E - 27	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 2712192	PAGO POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	2,956.53
629							
21190350014			ACEVEDO GIL ALDO				
27/12/2019	E - 28	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 2712193	PAGO POR PRESTAMO A SAPAT	3,491.84	0.00
630							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
27/12/2019	E - 28	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 2712193	PAGO POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	3,491.84
630							
21190350481			GALVAN ARTEAGA DAVID				
27/12/2019	E - 29	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 2712194	PAGO POR PRESTAMO A SAPAT	11,134.08	0.00
631							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
27/12/2019	E - 29	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 2712194	PAGO POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	11,134.08
631							
21110350188			SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y				
27/12/2019	E - 30	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 2712195	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBR	87,560.23	0.00
632							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
27/12/2019	E - 30	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 2712195	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBR	0.00	87,560.23
632							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
27/12/2019	E - 55	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 291219	ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO	5,325.11	0.00
667							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
27/12/2019	E - 55	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 291219	ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO	0.00	5,325.11
667							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
27/12/2019	E - 55	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 291219	ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO	38,607.00	0.00
667							

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
27/12/2019	E - 55	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 291219	ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO	0.00	38,607.00
667							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
27/12/2019	E - 56	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 2712196	ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO	10,926.72	0.00
668							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
27/12/2019	E - 56	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 2712196	ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO	0.00	10,926.72
668							
21120350019			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
27/12/2019	E - 56	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 2712196	ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO	79,219.00	0.00
668							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
27/12/2019	E - 56	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 2712196	ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO	0.00	79,219.00
668							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
27/12/2019	I - 18	1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 27/12/2019 REC. 110051- 110059			11,825.42	0.00
0							
414303501010101000143021			AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE				
27/12/2019	I - 18	2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	8,409.24
0							
414303501010101000243021			ALCANTARILLADO Y/O 20%				
27/12/2019	I - 18	3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,345.14
0							
414303501010101000443021			REZAGO DE CTA. CORRIENTE				
27/12/2019	I - 18	4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	476.44
0							
414303501010101000543021			REZAGO DE ALCANTARILLADO				
27/12/2019	I - 18	5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	95.28
0							
414403501010101001345081			ACTUALIZACION DE REZAGOS				
27/12/2019	I - 18	6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	78.09
0							
414403501010101001045021			RECARGOS				
27/12/2019	I - 18	7	Ingresos - RECARGOS			0.00	215.39
0							
					SUBTOTAL	95,042,730.	95,041,524.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
211703500002		IVA TRASLADADO					
27/12/2019	I - 18	8	Sin Clasificar-			0.00	364.92
0							
41430350101010100034302 1		SANEAMIENTO					
27/12/2019	I - 18	9	Ingresos - SANEAMIENTO			0.00	840.92
0							
				824003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/12/2019	P - 111	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 627 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT			1,700.40	0.00
627							
				822003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/12/2019	P - 111	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 627 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	1,700.40
627							
				825003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/12/2019	P - 112	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 627 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT			1,700.40	0.00
627							
				824003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/12/2019	P - 112	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 627 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	1,700.40
627							
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/12/2019	P - 113	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 271219 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT			1,700.40	0.00
627							
				825003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/12/2019	P - 113	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 271219 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	1,700.40
627							
				827003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/12/2019	P - 114	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 271219 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT			1,700.40	0.00
627							
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/12/2019	P - 114	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 271219 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	1,700.40
627							
				824003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/12/2019	P - 115	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 628 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT			1,991.12	0.00
628							
				822003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/12/2019	P - 115	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 628 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	1,991.12
628							

SUBTOTAL 95,051,523. 95,051,523.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82500350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/12/2019	P - 116	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 628 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT			1,991.12	0.00
628							
				82400350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/12/2019	P - 116	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 628 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	1,991.12
628							
				82600350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/12/2019	P - 117	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2712191 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT			1,991.12	0.00
628							
				82500350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/12/2019	P - 117	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2712191 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	1,991.12
628							
				82700350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/12/2019	P - 118	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 2712191 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT			1,991.12	0.00
628							
				82600350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/12/2019	P - 118	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 2712191 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	1,991.12
628							
				82400350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/12/2019	P - 119	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 629 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT			2,956.53	0.00
629							
				82200350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/12/2019	P - 119	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 629 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	2,956.53
629							
				82500350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/12/2019	P - 120	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 629 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT			2,956.53	0.00
629							
				82400350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/12/2019	P - 120	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 629 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	2,956.53
629							
				82600350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/12/2019	P - 121	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2712192 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT			2,956.53	0.00
629							
				82500350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/12/2019	P - 121	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2712192 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	2,956.53
629							
					SUBTOTAL	95,066,366.	95,066,366.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				827003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/12/2019	P - 122	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 2712192 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT			2,956.53	0.00
629							
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/12/2019	P - 122	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 2712192 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	2,956.53
629							
				824003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/12/2019	P - 123	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 630 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT			3,491.84	0.00
630							
				822003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/12/2019	P - 123	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 630 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	3,491.84
630							
				825003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/12/2019	P - 124	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 630 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT			3,491.84	0.00
630							
				824003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/12/2019	P - 124	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 630 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	3,491.84
630							
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/12/2019	P - 125	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2712193 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT			3,491.84	0.00
630							
				825003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/12/2019	P - 125	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2712193 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	3,491.84
630							
				827003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/12/2019	P - 126	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 2712193 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT			3,491.84	0.00
630							
				826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/12/2019	P - 126	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 2712193 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	3,491.84
630							
				824003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/12/2019	P - 127	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 631 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT			11,134.08	0.00
631							
				822003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/12/2019	P - 127	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 631 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	11,134.08
631							
					SUBTOTAL	95,094,424.	95,094,424.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8250035010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/12/2019	P - 128	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 631 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT			11,134.08	0.00
631							
				8240035010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/12/2019	P - 128	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 631 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	11,134.08
631							
				8260035010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/12/2019	P - 129	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2712194 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT			11,134.08	0.00
631							
				8250035010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/12/2019	P - 129	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2712194 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	11,134.08
631							
				8270035010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/12/2019	P - 130	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 2712194 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT			11,134.08	0.00
631							
				8260035010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
27/12/2019	P - 130	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 2712194 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT			0.00	11,134.08
631							
				8240035010101010111301	Sueldos Base		
27/12/2019	P - 131	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 632 NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE			93,790.19	0.00
632							
				8220035010101010111301	Sueldos Base		
27/12/2019	P - 131	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 632 NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE			0.00	93,790.19
632							
				8250035010101010111301	Sueldos Base		
27/12/2019	P - 132	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 632 NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE			93,790.19	0.00
632							
				8240035010101010111301	Sueldos Base		
27/12/2019	P - 132	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 632 NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE			0.00	93,790.19
632							
				8260035010101010111301	Sueldos Base		
27/12/2019	P - 133	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2712195 NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBR			93,790.19	0.00
632							
				8250035010101010111301	Sueldos Base		
27/12/2019	P - 133	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2712195 NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBR			0.00	93,790.19
632							
					SUBTOTAL	95,409,197.	95,409,197.

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				827003501010101010111301	Sueldos Base		
27/12/2019	P - 134	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 2712195 NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE			93,790.19	0.00
632							
				826003501010101010111301	Sueldos Base		
27/12/2019	P - 134	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 2712195 NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE			0.00	93,790.19
632							
				824003501010101010233301	Servicios de informática		
27/12/2019	P - 135	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 633 FACT. 4437 CABLE DE RED, CONFIGURACIÓN DE EQUIPO DE			740.00	0.00
633							
				822003501010101010233301	Servicios de informática		
27/12/2019	P - 135	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 633 FACT. 4437 CABLE DE RED, CONFIGURACIÓN DE EQUIPO DE			0.00	740.00
633							
				825003501010101010233301	Servicios de informática		
27/12/2019	P - 136	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 633 FACT. 4437 CABLE DE RED, CONFIGURACIÓN DE EQUIPO D			740.00	0.00
633							
				824003501010101010233301	Servicios de informática		
27/12/2019	P - 136	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 633 FACT. 4437 CABLE DE RED, CONFIGURACIÓN DE EQUIPO D			0.00	740.00
633							
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
27/12/2019	P - 165	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 643 ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVAN ARTEAGA PAGADO AL			2,400.00	0.00
643							
				822003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
27/12/2019	P - 165	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 643 ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVAN ARTEAGA PAGADO AL			0.00	2,400.00
643							
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
27/12/2019	P - 166	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 643 ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVAN ARTEAGA PAGADO AL			2,400.00	0.00
643							
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
27/12/2019	P - 166	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 643 ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVAN ARTEAGA PAGADO AL			0.00	2,400.00
643							
				824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
27/12/2019	P - 241	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 667 ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO			38,607.00	0.00
667							
				822003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
27/12/2019	P - 241	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 667 ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO			0.00	38,607.00
667							
					SUBTOTAL	95,547,874.	95,547,874.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8250035010101010010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
27/12/2019	P - 242	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 667 ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO			38,607.00	0.00
667							
				8240035010101010010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
27/12/2019	P - 242	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 667 ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO			0.00	38,607.00
667							
				8260035010101010010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
27/12/2019	P - 243	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 291219 ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO			38,607.00	0.00
667							
				8250035010101010010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
27/12/2019	P - 243	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 291219 ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO			0.00	38,607.00
667							
				8270035010101010010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
27/12/2019	P - 244	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 291219 ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO			38,607.00	0.00
667							
				8260035010101010010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
27/12/2019	P - 244	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 291219 ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO			0.00	38,607.00
667							
				8240035010101010010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
27/12/2019	P - 245	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 668 ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO			79,219.00	0.00
668							
				8220035010101010010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
27/12/2019	P - 245	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 668 ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO			0.00	79,219.00
668							
				8250035010101010010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
27/12/2019	P - 246	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 668 ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO			79,219.00	0.00
668							
				8240035010101010010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
27/12/2019	P - 246	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 668 ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO			0.00	79,219.00
668							
				8260035010101010010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
27/12/2019	P - 247	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2712196 ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO			79,219.00	0.00
668							
				8250035010101010010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
27/12/2019	P - 247	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2712196 ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO			0.00	79,219.00
668							
					SUBTOTAL	95,901,352.	95,901,352.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				827003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
27/12/2019 668	P - 248	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 2712196		ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO	79,219.00	0.00
				826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
27/12/2019 668	P - 248	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 2712196		ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO	0.00	79,219.00
				812003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
27/12/2019 0	P - 88	1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			8,409.24	0.00
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
27/12/2019 0	P - 88	2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	8,409.24
				814003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
27/12/2019 0	P - 88	3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			8,409.24	0.00
				815003501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
27/12/2019 0	P - 88	4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE			0.00	8,409.24
				812003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
27/12/2019 0	P - 88	5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%			1,345.14	0.00
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
27/12/2019 0	P - 88	6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,345.14
				814003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
27/12/2019 0	P - 88	7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			1,345.14	0.00
				815003501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
27/12/2019 0	P - 88	8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%			0.00	1,345.14
				812003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
27/12/2019 0	P - 88	9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			476.44	0.00
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
27/12/2019 0	P - 88	10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	476.44
					SUBTOTAL	96,000,556.	96,000,556.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
27/12/2019 0	P - 88	11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			476.44	0.00
				815003501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
27/12/2019 0	P - 88	12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE			0.00	476.44
				812003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
27/12/2019 0	P - 88	13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO			95.28	0.00
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
27/12/2019 0	P - 88	14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	95.28
				814003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
27/12/2019 0	P - 88	15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			95.28	0.00
				815003501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
27/12/2019 0	P - 88	16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO			0.00	95.28
				812003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
27/12/2019 0	P - 88	17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS			78.09	0.00
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
27/12/2019 0	P - 88	18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	78.09
				814003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
27/12/2019 0	P - 88	19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			78.09	0.00
				815003501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS		
27/12/2019 0	P - 88	20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS			0.00	78.09
				812003501010101001045021	RECARGOS		
27/12/2019 0	P - 88	21	Por Ejecutar - RECARGOS			215.39	0.00
				814003501010101001045021	RECARGOS		
27/12/2019 0	P - 88	22	Devengado - RECARGOS			0.00	215.39
					SUBTOTAL	96,001,595.	96,001,595.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101001045021	RECARGOS		
27/12/2019	P - 88	23	Devengado - RECARGOS			215.39	0.00
0							
				815003501010101001045021	RECARGOS		
27/12/2019	P - 88	24	Recaudado - RECARGOS			0.00	215.39
0							
				812003501010101000343021	SANEAMIENTO		
27/12/2019	P - 88	25	Por Ejecutar - SANEAMIENTO			840.92	0.00
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
27/12/2019	P - 88	26	Devengado - SANEAMIENTO			0.00	840.92
0							
				814003501010101000343021	SANEAMIENTO		
27/12/2019	P - 88	27	Devengado - SANEAMIENTO			840.92	0.00
0							
				815003501010101000343021	SANEAMIENTO		
27/12/2019	P - 88	28	Recaudado - SANEAMIENTO			0.00	840.92
0							
511203501010101010212201			Sueldos base al personal eventual				
30/12/2019	D - 21	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 625 LR JOSE ANTONIO POR ATENCIÓN EQUIPO DE BOMBEO LO			1,200.00	0.00
625							
21110350444			JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO				
30/12/2019	D - 21	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 625 LR JOSE ANTONIO POR ATENCIÓN EQUIPO DE BOMBEO LO			0.00	1,200.00
625							
512603501010101010226104			Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre				
30/12/2019	D - 30	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 634 FACT. 25257 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL SAPAT			4,550.39	0.00
634							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
30/12/2019	D - 30	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 634 FACT. 25257 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL SAPAT			712.01	0.00
634							
21120350126			SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.				
30/12/2019	D - 30	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 634 FACT. 25257 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL SAPAT			0.00	5,262.40
634							
513303501010101010233901			Subcontratación de servicios con terceros				
30/12/2019	D - 31	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 635 FACT. 1625 POR CIERRE ANUAL SIST DE AGUA 2019 Y APER			10,000.00	0.00
635							
					SUBTOTAL	96,019,954.	96,009,954.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
112903500002	IVA POR ACREDITAR					
30/12/2019	D - 31	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 635	FACT. 1625 POR CIERRE ANUAL SIST DE AGUA 2019 Y APER	1,600.00	0.00
635						
21120350325	TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERV					
30/12/2019	D - 31	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 635	FACT. 1625 POR CIERRE ANUAL SIST DE AGUA 2019 Y APER	0.00	11,600.00
635						
51250350101010101022530 1	Medicinas y productos farmacéuticos					
30/12/2019	D - 32	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 636	MEDICAMENTO DAVID GALVAN	298.80	0.00
636						
21120350223	FARMACIA DEL AHORRO					
30/12/2019	D - 32	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 636	MEDICAMENTO DAVID GALVAN	0.00	298.80
636						
51220350101010101022210 4	Productos alimenticios para el personal en las instalac					
30/12/2019	D - 33	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 637	CAFE	250.00	0.00
637						
21120350299	CAFE EUROPA					
30/12/2019	D - 33	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 637	CAFE	0.00	250.00
637						
51390350101010101023980 1	Impuesto sobre nóminas y similares					
30/12/2019	D - 34	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 641	PAGO 2% SOBRE NOMINA IMPUESTO ESTATAL CORRESPO	3,972.00	0.00
641						
21120350125	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION M					
30/12/2019	D - 34	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 641	PAGO 2% SOBRE NOMINA IMPUESTO ESTATAL CORRESPO	0.00	3,972.00
641						
51260350101010101022610 4	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre					
30/12/2019	D - 39	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 646	FACT. 25298 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL SAPAT	1,703.96	0.00
646						
112903500002	IVA POR ACREDITAR					
30/12/2019	D - 39	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 646	FACT. 25298 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL SAPAT	266.64	0.00
646						
21120350126	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.					
30/12/2019	D - 39	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 646	FACT. 25298 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL SAPAT	0.00	1,970.60
646						
124413500000025410	CAMIONETA - Clave: VEHICULO, Folio: 092-SAP-05-					
30/12/2019	D - 70	1	COMPRA DE VEHICULO PARA MANTENIMIENTO DE TOMAS, AÑO 2010		150,862.07	0.00
0						
				SUBTOTAL	96,178,908.	96,028,046.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
11450350101010101010354103	Vehículos y equipos destinados a servicios públicos y l						
30/12/2019	D - 70	2	COMPRA DE VEHICULO PARA MANTENIMIENTO DE TOMAS, AÑO 2010			0.00	150,862.07
0							
12353350101831120104613O5	Infraestructura para agua potable						
30/12/2019	D - 71	1	Traspaso entre partidas: RECLASIFICACION DE EGRESOS LOCALES PRODER A EGRESOS FEDERALES			823,308.49	0.00
0							
12353350101010101046130S	Infraestructura para agua potable						
30/12/2019	D - 71	2	Traspaso entre partidas: RECLASIFICACION DE EGRESOS LOCALES PRODER A EGRESOS FEDERALES			- 823,308.49	0.00
0							
12353350101831120104613O5	Infraestructura para agua potable						
30/12/2019	D - 72	1	Traspaso entre partidas: RECLASIFICACION DE EGRESOS LOCALES PRODER A EGRESOS FEDERALES			- 113,559.81	0.00
0							
12353350101010101046130S	Infraestructura para agua potable						
30/12/2019	D - 72	2	Traspaso entre partidas: RECLASIFICACION DE EGRESOS LOCALES PRODER A EGRESOS FEDERALES			113,559.81	0.00
0							
11450350101010101003591O1	Software						
30/12/2019	D - 74	1	SOFTWARE, SISTEMA D COBRO DE AGUA QUE NO SIRVE			0.00	100,000.00
0							
12510350101010100000025910	SISTEMA DE COBRO - Clave: SISTEMA DE COBRO,						
30/12/2019	D - 74	2	SOFTWARE, SISTEMA D COBRO DE AGUA QUE NO SIRVE			100,000.00	0.00
0							
11450350101010101003591O1	Software						
30/12/2019	D - 75	1	IMPRESORA			0.00	3,017.24
0							
1241335010100000075150	18/01/19 - Clave: IMPRESORA, Folio: 092-SAP-02-14						
30/12/2019	D - 75	2	IMPRESORA			3,017.24	0.00
0							
11450350101010101035150l	Bienes informáticos						
30/12/2019	D - 76	6	EQUIPO DE COMPUTO			0.00	11,038.80
0							
12469350101001000000025690	COPIADORA - Clave: EQUIPO DE COMPUTO, Folio:						
30/12/2019	D - 76	7	EQUIPO DE COMPUTO			3,706.90	0.00
0							
12413350101001000000095150	EQUIPO DE COMPUTO - Clave: COMPUTADORA, Fo						
30/12/2019	D - 76	8	EQUIPO DE COMPUTO			5,603.45	0.00
0							
					SUBTOTAL	96,291,235.	96,292,964.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
124113501010010000000205110	MESA PARA COMPUTADORA - Clave: ESCRITORIO					
30/12/2019	D - 76	9	EQUIPO DE COMPUTO		1,033.62	0.00
0						
124133501010101000000105150	MONITOR - Clave: EQUIPO DE COMPUTO, Folio: 09					
30/12/2019	D - 76	10	EQUIPO DE COMPUTO		1,728.45	0.00
0						
114503501010101010035110 1	Mobiliario					
30/12/2019	D - 76	11	EQUIPO DE COMPUTO		0.00	1,033.62
0						
421303501010101003583221	PRODDER APORTACION MUNICIPAL					
30/12/2019	D - 77	1	Traspaso entre partidas: RECLASIFICACION DE PRODDER ING LOCALES A PRODDER INGRESOS FEDER		0.00	- 488,707.0
0						
421303501018311200188303 1	PRODDER APORTACIÓN FEDERAL					
30/12/2019	D - 77	2	Traspaso entre partidas: RECLASIFICACION DE PRODDER ING LOCALES A PRODDER INGRESOS FEDER		0.00	488,707.00
0						
114503501010101010035150 1	Bienes informáticos					
30/12/2019	D - 79	1	MULTIFIFUNCIONAL		0.00	2,931.04
0						
124113500000195110	IMPRESORA - Clave: 02, Folio: 092-SAP-02-14					
30/12/2019	D - 79	2	MULTIFIFUNCIONAL		2,931.04	0.00
0						
21120350036	SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C					
30/12/2019	E - 16	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 23166166 MEDICAMENTOS		3,706.41	0.00
600						
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE					
30/12/2019	E - 16	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 23166166 MEDICAMENTOS		0.00	3,706.41
600						
112903500001	IVA ACREDITABLE					
30/12/2019	E - 17	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 11843 TUBO PVC		227.59	0.00
599						
112903500002	IVA POR ACREDITAR					
30/12/2019	E - 17	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 11843 TUBO PVC		0.00	227.59
599						
21120350149	COMERCIAL PLOCER S.A. DE C.V.					
30/12/2019	E - 17	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 11843 TUBO PVC		1,650.00	0.00
599						

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
30/12/2019	E - 17	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 11843	TUBO PVC	0.00	1,650.00
599							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
30/12/2019	E - 18	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 267922	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	365.95	0.00
597							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
30/12/2019	E - 18	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 267922	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	365.95
597							
21120350051			CASTRO ALFARO ISABEL				
30/12/2019	E - 18	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 267922	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	2,653.20	0.00
597							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
30/12/2019	E - 18	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 267922	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	2,653.20
597							
21120350501			CORTES MONTESINOS ROCIO				
30/12/2019	E - 19	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 23166081	FACT. 568 ESTUDIOS MÉDICOS DA	2,580.00	0.00
595							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
30/12/2019	E - 19	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 23166081	FACT. 568 ESTUDIOS MÉDICOS DA	0.00	2,580.00
595							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
30/12/2019	E - 20	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 23166061	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE	378.88	0.00
594							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
30/12/2019	E - 20	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 23166061	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE	0.00	378.88
594							
21120350126			SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.				
30/12/2019	E - 20	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 23166061	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE	2,800.30	0.00
594							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
30/12/2019	E - 20	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 23166061	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE	0.00	2,800.30
594							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
30/12/2019	E - 21	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 23166041	FACT. 25043 COMBUSTIBLE PARA	744.17	0.00
593							
					SUBTOTAL	96,312,035.	96,311,291.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
112903500002			IVA POR ACREDITAR			
30/12/2019	E - 21 593	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 23166041 FACT. 25043 COMBUSTIBLE PARA		0.00	744.17
21120350126			SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.			
30/12/2019	E - 21 593	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 23166041 FACT. 25043 COMBUSTIBLE PARA		5,500.11	0.00
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
30/12/2019	E - 21 593	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 23166041 FACT. 25043 COMBUSTIBLE PARA		0.00	5,500.11
112903500001			IVA ACREDITABLE			
30/12/2019	E - 22 592	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 23166021 FACT 3996 HIPOCLORITO DE SODI		840.00	0.00
112903500002			IVA POR ACREDITAR			
30/12/2019	E - 22 592	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 23166021 FACT 3996 HIPOCLORITO DE SODI		0.00	840.00
21120350165			CHAVEZ SEVILA GEORGINA			
30/12/2019	E - 22 592	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 23166021 FACT 3996 HIPOCLORITO DE SODI		6,090.00	0.00
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
30/12/2019	E - 22 592	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 23166021 FACT 3996 HIPOCLORITO DE SODI		0.00	6,090.00
21110350444			JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO			
30/12/2019	E - 23 625	1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 19396 LR JOSE ANTONI		1,200.00	0.00
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE			
30/12/2019	E - 23 625	2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 19396 LR JOSE ANTONI		0.00	1,200.00
112903500001			IVA ACREDITABLE			
30/12/2019	E - 31 633	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 23166214 FACT. 4437 CABLE DE RED, CONFI		102.07	0.00
112903500002			IVA POR ACREDITAR			
30/12/2019	E - 31 633	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 23166214 FACT. 4437 CABLE DE RED, CONFI		0.00	102.07
21120350092			GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL			
30/12/2019	E - 31 633	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 23166214 FACT. 4437 CABLE DE RED, CONFI		740.00	0.00

SUBTOTAL 96,326,507. 96,325,767.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
30/12/2019	E - 31	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 23166214	FACT. 4437 CABLE DE RED, CONFI	0.00	740.00
633							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
30/12/2019	E - 32	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 23166186	FACT. 25257 COMBUSTIBLE PARA	712.01	0.00
634							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
30/12/2019	E - 32	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 23166186	FACT. 25257 COMBUSTIBLE PARA	0.00	712.01
634							
21120350126			SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.				
30/12/2019	E - 32	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 23166186	FACT. 25257 COMBUSTIBLE PARA	5,262.40	0.00
634							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
30/12/2019	E - 32	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 23166186	FACT. 25257 COMBUSTIBLE PARA	0.00	5,262.40
634							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
30/12/2019	E - 33	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 51388018	FACT. 1625 POR CIERRE ANUAL SI	1,600.00	0.00
635							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
30/12/2019	E - 33	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 51388018	FACT. 1625 POR CIERRE ANUAL SI	0.00	1,600.00
635							
21120350325			TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERV				
30/12/2019	E - 33	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 51388018	FACT. 1625 POR CIERRE ANUAL SI	11,600.00	0.00
635							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
30/12/2019	E - 33	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 51388018	FACT. 1625 POR CIERRE ANUAL SI	0.00	11,600.00
635							
21120350223			FARMACIA DEL AHORRO				
30/12/2019	E - 34	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 60436041	MEDICAMENTO DAVID GALVAN	298.80	0.00
636							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
30/12/2019	E - 34	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 60436041	MEDICAMENTO DAVID GALVAN	0.00	298.80
636							
21120350299			CAFE EUROPA				
30/12/2019	E - 35	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 60436061	CAFE	250.00	0.00
637							
					SUBTOTAL	96,346,230.	96,345,980.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
30/12/2019	E - 35	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 60436061 CAFE			0.00	250.00
637							
211703500003			ISR POR SALARIOS				
30/12/2019	E - 36	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2583427 PAGO DE ISR POR SALARIOS Y SER			12,882.00	0.00
639,638							
211703500004			ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES				
30/12/2019	E - 36	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2583427 PAGO DE ISR POR SALARIOS Y SER			61.00	0.00
639,638							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
30/12/2019	E - 36	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2583427 PAGO DE ISR POR SALARIOS Y SER			0.00	12,943.00
639,638							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
30/12/2019	E - 37	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 4096018064 FACT. 4315 HIPOCLORITO DE SO			840.00	0.00
640							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
30/12/2019	E - 37	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 4096018064 FACT. 4315 HIPOCLORITO DE SO			0.00	840.00
640							
21120350165			CHAVEZ SEVILA GEORGINA				
30/12/2019	E - 37	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 4096018064 FACT. 4315 HIPOCLORITO DE SO			6,090.00	0.00
640							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
30/12/2019	E - 37	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 4096018064 FACT. 4315 HIPOCLORITO DE SO			0.00	6,090.00
640							
21120350125			SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION M				
30/12/2019	E - 38	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2482315 PAGO 2% SOBRE NOMINA IMPUEST			3,972.00	0.00
641							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
30/12/2019	E - 38	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2482315 PAGO 2% SOBRE NOMINA IMPUEST			0.00	3,972.00
641							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
30/12/2019	E - 39	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 60436021 DAVID GALVAN ARTEAGA			466.86	0.00
644,643,642							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
30/12/2019	E - 39	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 60436021 DAVID GALVAN ARTEAGA			28.55	0.00
644,643,642							
					SUBTOTAL	96,370,571.	96,370,075.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE			PRESUPUESTAL				
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE			
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
30/12/2019	E - 39	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 60436021	DAVID GALVAN ARTEAGA	0.00	466.86
644,643,642							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
30/12/2019	E - 39	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 60436021	DAVID GALVAN ARTEAGA	0.00	28.55
644,643,642							
21120350507			SANATORIO AUDITORIO BJ, S.A. DE C.V.				
30/12/2019	E - 39	5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 60436021	DAVID GALVAN ARTEAGA	7,277.29	0.00
644,643,642							
21120350508			SOTO RAMIREZ CARLOS EDUARDO				
30/12/2019	E - 39	6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 60436021	DAVID GALVAN ARTEAGA	2,400.00	0.00
644,643,642							
21120350025			HOSPITAL DE LA ASUNCION, S.A. DE C.V.				
30/12/2019	E - 39	7	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 60436021	DAVID GALVAN ARTEAGA	207.00	0.00
644,643,642							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
30/12/2019	E - 39	8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 60436021	DAVID GALVAN ARTEAGA	0.00	9,884.29
644,643,642							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
30/12/2019	E - 49	1	Póliza Cancelada Formato Incorrecto			0.00	0.00
664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
30/12/2019	E - 49	2	Póliza Cancelada Formato Incorrecto			0.00	0.00
664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
30/12/2019	E - 49	3	Póliza Cancelada Formato Incorrecto			0.00	0.00
664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
30/12/2019	E - 49	4	Póliza Cancelada Formato Incorrecto			0.00	0.00
664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
30/12/2019	E - 49	5	Póliza Cancelada Formato Incorrecto			0.00	0.00
664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
30/12/2019	E - 49	6	Póliza Cancelada Formato Incorrecto			0.00	0.00
664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596							
					SUBTOTAL	96,380,455.	96,380,455.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
112903500001	IVA ACREDITABLE					
30/12/2019	E - 49	7	Póliza Cancelada Formato Incorrecto		0.00	0.00
664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596						
112903500001	IVA ACREDITABLE					
30/12/2019	E - 49	8	Póliza Cancelada Formato Incorrecto		0.00	0.00
664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596						
112903500001	IVA ACREDITABLE					
30/12/2019	E - 49	9	Póliza Cancelada Formato Incorrecto		0.00	0.00
664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596						
112903500002	IVA POR ACREDITAR					
30/12/2019	E - 49	10	Póliza Cancelada Formato Incorrecto		0.00	0.00
664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596						
112903500002	IVA POR ACREDITAR					
30/12/2019	E - 49	11	Póliza Cancelada Formato Incorrecto		0.00	0.00
664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596						
112903500002	IVA POR ACREDITAR					
30/12/2019	E - 49	12	Póliza Cancelada Formato Incorrecto		0.00	0.00
664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596						
112903500002	IVA POR ACREDITAR					
30/12/2019	E - 49	13	Póliza Cancelada Formato Incorrecto		0.00	0.00
664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596						
112903500002	IVA POR ACREDITAR					
30/12/2019	E - 49	14	Póliza Cancelada Formato Incorrecto		0.00	0.00
664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596						
112903500002	IVA POR ACREDITAR					
30/12/2019	E - 49	15	Póliza Cancelada Formato Incorrecto		0.00	0.00
664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596						
112903500002	IVA POR ACREDITAR					
30/12/2019	E - 49	16	Póliza Cancelada Formato Incorrecto		0.00	0.00
664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596						
112903500002	IVA POR ACREDITAR					
30/12/2019	E - 49	17	Póliza Cancelada Formato Incorrecto		0.00	0.00
664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596						
112903500002	IVA POR ACREDITAR					
30/12/2019	E - 49	18	Póliza Cancelada Formato Incorrecto		0.00	0.00
664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596						
				SUBTOTAL	96,380,455.	96,380,455.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
21120350312			QUIROZ VILLEGAS LUIS III			
30/12/2019	E - 49	19	Póliza Cancelada Formato Incorrecto		0.00	0.00
664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596						
21120350025			HOSPITAL DE LA ASUNCION, S.A. DE C.V.			
30/12/2019	E - 49	20	Póliza Cancelada Formato Incorrecto		0.00	0.00
664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596						
21120350279			GRUPO FARMACIA ZAMORA S.A. DE C.V.			
30/12/2019	E - 49	21	Póliza Cancelada Formato Incorrecto		0.00	0.00
664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596						
21120350136			FERNANDEZ MINCHACA JORGE			
30/12/2019	E - 49	22	Póliza Cancelada Formato Incorrecto		0.00	0.00
664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596						
21120350092			GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL			
30/12/2019	E - 49	23	Póliza Cancelada Formato Incorrecto		0.00	0.00
664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596						
21120350189			OXXO, S.A. DE C.V.			
30/12/2019	E - 49	24	Póliza Cancelada Formato Incorrecto		0.00	0.00
664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596						
21120350430			AMBRIZ MACIEL CARMEN			
30/12/2019	E - 49	25	Póliza Cancelada Formato Incorrecto		0.00	0.00
664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596						
21120350227			ROMERO TREVIZO FRANCISCO JAVIER			
30/12/2019	E - 49	26	Póliza Cancelada Formato Incorrecto		0.00	0.00
664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596						
21120350046			AUTOZONE DE MEXICO S.A. DE C.V.			
30/12/2019	E - 49	27	Póliza Cancelada Formato Incorrecto		0.00	0.00
664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596						
111103500004			MADRIGAL GONZALEZ GENARO			
30/12/2019	E - 49	28	Póliza Cancelada Formato Incorrecto		0.00	0.00
664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596						
21120350124			NUEVO WALMART DE MEXICO S DE RL DE C.V.			
30/12/2019	E - 49	29	Póliza Cancelada Formato Incorrecto		0.00	0.00
664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596						
21120350496			MICHEL AVALOS JUDITH ALEJANDRA			
30/12/2019	E - 49	30	Póliza Cancelada Formato Incorrecto		0.00	0.00
664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596						
				SUBTOTAL	96,380,455.	96,380,455.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21120350496			MICHEL AVALOS JUDITH ALEJANDRA				
30/12/2019	E - 49	31	Póliza Cancelada Formato Incorrecto			0.00	0.00
664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
30/12/2019	E - 49	32	Póliza Cancelada Formato Incorrecto			0.00	0.00
664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596							
21110350444			JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO				
30/12/2019	E - 51	1	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 19396 LR JOSE ANTONIO POR ATENCIÓN EQUIPO DE BOMB			- 1,200.00	0.00
625							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
30/12/2019	E - 51	2	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 19396 LR JOSE ANTONIO POR ATENCIÓN EQUIPO DE BOMB			0.00	- 1,200.00
625							
21110350444			JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO				
30/12/2019	E - 52	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3012192 LR JOSE ANTONIO POR ATENCIÓN E			1,200.00	0.00
625							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
30/12/2019	E - 52	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3012192 LR JOSE ANTONIO POR ATENCIÓN E			0.00	1,200.00
625							
				827003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
30/12/2019	P - 100	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 23166041 FACT. 25043 COMBUSTIBLE PARA V			5,500.11	0.00
593							
				826003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
30/12/2019	P - 100	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 23166041 FACT. 25043 COMBUSTIBLE PARA V			0.00	5,500.11
593							
				826003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
30/12/2019	P - 101	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 23166021 FACT 3996 HIPOCLORITO DE SODI			6,090.00	0.00
592							
				825003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
30/12/2019	P - 101	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 23166021 FACT 3996 HIPOCLORITO DE SODI			0.00	6,090.00
592							
				827003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
30/12/2019	P - 102	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 23166021 FACT 3996 HIPOCLORITO DE SODIO			6,090.00	0.00
592							
				826003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
30/12/2019	P - 102	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 23166021 FACT 3996 HIPOCLORITO DE SODIO			0.00	6,090.00
592							
					SUBTOTAL	96,398,135.	96,398,135.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
30/12/2019 625	P - 103	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 625 LR JOSE ANTONIO POR ATENCIÓN EQUIPO DE BOMBEO LOM			1,200.00	0.00
				822003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
30/12/2019 625	P - 103	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 625 LR JOSE ANTONIO POR ATENCIÓN EQUIPO DE BOMBEO LOM			0.00	1,200.00
				825003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
30/12/2019 625	P - 104	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 625 LR JOSE ANTONIO POR ATENCIÓN EQUIPO DE BOMBEO LO			1,200.00	0.00
				824003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
30/12/2019 625	P - 104	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 625 LR JOSE ANTONIO POR ATENCIÓN EQUIPO DE BOMBEO LO			0.00	1,200.00
				826003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
30/12/2019 625	P - 105	1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 19396 LR JOSE ANTONI			1,200.00	0.00
				825003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
30/12/2019 625	P - 105	2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 19396 LR JOSE ANTONI			0.00	1,200.00
				827003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
30/12/2019 625	P - 106	1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 19396 LR JOSE ANTONIO			1,200.00	0.00
				826003501010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
30/12/2019 625	P - 106	2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 19396 LR JOSE ANTONIO			0.00	1,200.00
				826003501010101010233301	Servicios de informática		
30/12/2019 633	P - 137	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 23166214 FACT. 4437 CABLE DE RED, CONFI			740.00	0.00
				825003501010101010233301	Servicios de informática		
30/12/2019 633	P - 137	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 23166214 FACT. 4437 CABLE DE RED, CONFI			0.00	740.00
				827003501010101010233301	Servicios de informática		
30/12/2019 633	P - 138	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 23166214 FACT. 4437 CABLE DE RED, CONFIG			740.00	0.00
				826003501010101010233301	Servicios de informática		
30/12/2019 633	P - 138	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 23166214 FACT. 4437 CABLE DE RED, CONFIG			0.00	740.00
					SUBTOTAL	96,404,415.	96,404,415.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
30/12/2019 634	P - 139	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 634 FACT. 25257 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL SAPAT			5,262.40	0.00
				822003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
30/12/2019 634	P - 139	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 634 FACT. 25257 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL SAPAT			0.00	5,262.40
				825003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
30/12/2019 634	P - 140	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 634 FACT. 25257 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL SAPAT			5,262.40	0.00
				824003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
30/12/2019 634	P - 140	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 634 FACT. 25257 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL SAPAT			0.00	5,262.40
				826003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
30/12/2019 634	P - 141	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 23166186 FACT. 25257 COMBUSTIBLE PARA			5,262.40	0.00
				825003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
30/12/2019 634	P - 141	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 23166186 FACT. 25257 COMBUSTIBLE PARA			0.00	5,262.40
				827003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
30/12/2019 634	P - 142	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 23166186 FACT. 25257 COMBUSTIBLE PARA V			5,262.40	0.00
				826003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
30/12/2019 634	P - 142	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 23166186 FACT. 25257 COMBUSTIBLE PARA V			0.00	5,262.40
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
30/12/2019 635	P - 143	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 635 FACT. 1625 POR CIERRE ANUAL SIST DE AGUA 2019 Y APER			11,600.00	0.00
				822003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
30/12/2019 635	P - 143	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 635 FACT. 1625 POR CIERRE ANUAL SIST DE AGUA 2019 Y APER			0.00	11,600.00
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
30/12/2019 635	P - 144	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 635 FACT. 1625 POR CIERRE ANUAL SIST DE AGUA 2019 Y APER			11,600.00	0.00
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
30/12/2019 635	P - 144	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 635 FACT. 1625 POR CIERRE ANUAL SIST DE AGUA 2019 Y APER			0.00	11,600.00
					SUBTOTAL	96,448,665.	96,448,665.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
30/12/2019	P - 145	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51388018 FACT. 1625 POR CIERRE ANUAL SI			11,600.00	0.00
635							
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
30/12/2019	P - 145	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 51388018 FACT. 1625 POR CIERRE ANUAL SI			0.00	11,600.00
635							
				827003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
30/12/2019	P - 146	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 51388018 FACT. 1625 POR CIERRE ANUAL SIS			11,600.00	0.00
635							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
30/12/2019	P - 146	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 51388018 FACT. 1625 POR CIERRE ANUAL SIS			0.00	11,600.00
635							
				824003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
30/12/2019	P - 147	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 636 MEDICAMENTO DAVID GALVAN			298.80	0.00
636							
				822003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
30/12/2019	P - 147	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 636 MEDICAMENTO DAVID GALVAN			0.00	298.80
636							
				825003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
30/12/2019	P - 148	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 636 MEDICAMENTO DAVID GALVAN			298.80	0.00
636							
				824003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
30/12/2019	P - 148	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 636 MEDICAMENTO DAVID GALVAN			0.00	298.80
636							
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
30/12/2019	P - 149	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 60436041 MEDICAMENTO DAVID GALVAN			298.80	0.00
636							
				825003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
30/12/2019	P - 149	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 60436041 MEDICAMENTO DAVID GALVAN			0.00	298.80
636							
				827003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
30/12/2019	P - 150	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 60436041 MEDICAMENTO DAVID GALVAN			298.80	0.00
636							
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
30/12/2019	P - 150	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 60436041 MEDICAMENTO DAVID GALVAN			0.00	298.80
636							
					SUBTOTAL	96,473,060.	96,473,060.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
30/12/2019	P - 151	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 637 CAFE			250.00	0.00
637							
				822003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
30/12/2019	P - 151	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 637 CAFE			0.00	250.00
637							
				825003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
30/12/2019	P - 152	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 637 CAFE			250.00	0.00
637							
				824003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
30/12/2019	P - 152	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 637 CAFE			0.00	250.00
637							
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
30/12/2019	P - 153	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 60436061 CAFE			250.00	0.00
637							
				825003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
30/12/2019	P - 153	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 60436061 CAFE			0.00	250.00
637							
				827003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
30/12/2019	P - 154	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 60436061 CAFE			250.00	0.00
637							
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
30/12/2019	P - 154	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 60436061 CAFE			0.00	250.00
637							
				826003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
30/12/2019	P - 157	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 4096018064 FACT. 4315 HIPOCLORITO DE SO			6,090.00	0.00
640							
				825003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
30/12/2019	P - 157	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 4096018064 FACT. 4315 HIPOCLORITO DE SO			0.00	6,090.00
640							
				827003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
30/12/2019	P - 158	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 4096018064 FACT. 4315 HIPOCLORITO DE SO			6,090.00	0.00
640							
				826003501010101010461305	Infraestructura para agua potable		
30/12/2019	P - 158	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 4096018064 FACT. 4315 HIPOCLORITO DE SO			0.00	6,090.00
640							
					SUBTOTAL	96,486,240.	96,486,240.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				824003501010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
30/12/2019	P - 159	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 641 PAGO 2% SOBRE NOMINA IMPUESTO ESTATAL CORRESPON			3,972.00	0.00
641							
				822003501010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
30/12/2019	P - 159	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 641 PAGO 2% SOBRE NOMINA IMPUESTO ESTATAL CORRESPON			0.00	3,972.00
641							
				825003501010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
30/12/2019	P - 160	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 641 PAGO 2% SOBRE NOMINA IMPUESTO ESTATAL CORRESPO			3,972.00	0.00
641							
				824003501010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
30/12/2019	P - 160	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 641 PAGO 2% SOBRE NOMINA IMPUESTO ESTATAL CORRESPO			0.00	3,972.00
641							
				826003501010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
30/12/2019	P - 161	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2482315 PAGO 2% SOBRE NOMINA IMPUEST			3,972.00	0.00
641							
				825003501010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
30/12/2019	P - 161	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2482315 PAGO 2% SOBRE NOMINA IMPUEST			0.00	3,972.00
641							
				827003501010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
30/12/2019	P - 162	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 2482315 PAGO 2% SOBRE NOMINA IMPUESTO			3,972.00	0.00
641							
				826003501010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
30/12/2019	P - 162	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 2482315 PAGO 2% SOBRE NOMINA IMPUESTO			0.00	3,972.00
641							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
30/12/2019	P - 169	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 60436021 DAVID GALVAN ARTEAGA			7,277.29	0.00
644,643,642							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
30/12/2019	P - 169	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 60436021 DAVID GALVAN ARTEAGA			2,400.00	0.00
644,643,642							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
30/12/2019	P - 169	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 60436021 DAVID GALVAN ARTEAGA			207.00	0.00
644,643,642							
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
30/12/2019	P - 169	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 60436021 DAVID GALVAN ARTEAGA			0.00	7,277.29
644,643,642							
					SUBTOTAL	96,512,012.	96,509,405.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8250035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
30/12/2019	P - 169	5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 60436021 DAVID GALVAN ARTEAGA			0.00	2,400.00
644,643,642							
				8250035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
30/12/2019	P - 169	6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 60436021 DAVID GALVAN ARTEAGA			0.00	207.00
644,643,642							
				8270035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
30/12/2019	P - 170	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 60436021 DAVID GALVAN ARTEAGA			7,277.29	0.00
644,643,642							
				8270035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
30/12/2019	P - 170	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 60436021 DAVID GALVAN ARTEAGA			2,400.00	0.00
644,643,642							
				8270035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
30/12/2019	P - 170	3	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 60436021 DAVID GALVAN ARTEAGA			207.00	0.00
644,643,642							
				8260035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
30/12/2019	P - 170	4	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 60436021 DAVID GALVAN ARTEAGA			0.00	7,277.29
644,643,642							
				8260035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
30/12/2019	P - 170	5	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 60436021 DAVID GALVAN ARTEAGA			0.00	2,400.00
644,643,642							
				8260035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
30/12/2019	P - 170	6	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 60436021 DAVID GALVAN ARTEAGA			0.00	207.00
644,643,642							
				8240035010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
30/12/2019	P - 175	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 646 FACT. 25298 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL SAPAT			1,970.60	0.00
646							
				8220035010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
30/12/2019	P - 175	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 646 FACT. 25298 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL SAPAT			0.00	1,970.60
646							
				8250035010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
30/12/2019	P - 176	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 646 FACT. 25298 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL SAPAT			1,970.60	0.00
646							
				8240035010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
30/12/2019	P - 176	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 646 FACT. 25298 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL SAPAT			0.00	1,970.60
646							
					SUBTOTAL	96,525,838.	96,525,838.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
			826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
30/12/2019	P - 225	1	Póliza Cancelada Formato Incorrecto		0.00	0.00
664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596						
			826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
30/12/2019	P - 225	2	Póliza Cancelada Formato Incorrecto		0.00	0.00
664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596						
			826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
30/12/2019	P - 225	3	Póliza Cancelada Formato Incorrecto		0.00	0.00
664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596						
			826003501010101010224902	Material para agua potable		
30/12/2019	P - 225	4	Póliza Cancelada Formato Incorrecto		0.00	0.00
664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596						
			826003501010101010235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c		
30/12/2019	P - 225	5	Póliza Cancelada Formato Incorrecto		0.00	0.00
664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596						
			826003501010101010235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c		
30/12/2019	P - 225	6	Póliza Cancelada Formato Incorrecto		0.00	0.00
664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596						
			826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
30/12/2019	P - 225	7	Póliza Cancelada Formato Incorrecto		0.00	0.00
664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596						
			826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
30/12/2019	P - 225	8	Póliza Cancelada Formato Incorrecto		0.00	0.00
664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596						
			826003501010101010224902	Material para agua potable		
30/12/2019	P - 225	9	Póliza Cancelada Formato Incorrecto		0.00	0.00
664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596						
			826003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
30/12/2019	P - 225	10	Póliza Cancelada Formato Incorrecto		0.00	0.00
664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596						
			826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
30/12/2019	P - 225	11	Póliza Cancelada Formato Incorrecto		0.00	0.00
664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596						
			826003501010101010224902	Material para agua potable		
30/12/2019	P - 225	12	Póliza Cancelada Formato Incorrecto		0.00	0.00
664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596						
				SUBTOTAL	96,525,838.	96,525,838.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
30/12/2019	P - 225	13	Póliza Cancelada Formato Incorrecto			0.00	0.00
664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
30/12/2019	P - 225	14	Póliza Cancelada Formato Incorrecto			0.00	0.00
664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596							
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
30/12/2019	P - 225	15	Póliza Cancelada Formato Incorrecto			0.00	0.00
664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596							
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
30/12/2019	P - 225	16	Póliza Cancelada Formato Incorrecto			0.00	0.00
664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596							
				825003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
30/12/2019	P - 225	17	Póliza Cancelada Formato Incorrecto			0.00	0.00
664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596							
				825003501010101010224902	Material para agua potable		
30/12/2019	P - 225	18	Póliza Cancelada Formato Incorrecto			0.00	0.00
664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596							
				825003501010101010235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c		
30/12/2019	P - 225	19	Póliza Cancelada Formato Incorrecto			0.00	0.00
664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596							
				825003501010101010235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c		
30/12/2019	P - 225	20	Póliza Cancelada Formato Incorrecto			0.00	0.00
664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596							
				825003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
30/12/2019	P - 225	21	Póliza Cancelada Formato Incorrecto			0.00	0.00
664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596							
				825003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
30/12/2019	P - 225	22	Póliza Cancelada Formato Incorrecto			0.00	0.00
664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596							
				825003501010101010224902	Material para agua potable		
30/12/2019	P - 225	23	Póliza Cancelada Formato Incorrecto			0.00	0.00
664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596							
				825003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
30/12/2019	P - 225	24	Póliza Cancelada Formato Incorrecto			0.00	0.00
664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596							
					SUBTOTAL	96,525,838.	96,525,838.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
			82500350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
30/12/2019	P - 225	25	Póliza Cancelada Formato Incorrecto		0.00	0.00
664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596						
			82500350101010101010224902	Material para agua potable		
30/12/2019	P - 225	26	Póliza Cancelada Formato Incorrecto		0.00	0.00
664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596						
			82500350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
30/12/2019	P - 225	27	Póliza Cancelada Formato Incorrecto		0.00	0.00
664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596						
			82500350101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
30/12/2019	P - 225	28	Póliza Cancelada Formato Incorrecto		0.00	0.00
664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596						
			82600350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
30/12/2019	P - 231	1	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 19396	LR JOSE ANTONIO POR ATENCIÓN EQUIPO DE BOMB	- 1,200.00	0.00
625						
			82500350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
30/12/2019	P - 231	2	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 19396	LR JOSE ANTONIO POR ATENCIÓN EQUIPO DE BOMB	0.00	- 1,200.00
625						
			82700350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
30/12/2019	P - 231	3	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 19396	LR JOSE ANTONIO POR ATENCIÓN EQUIPO DE BOMB	- 1,200.00	0.00
625						
			82600350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
30/12/2019	P - 231	4	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 19396	LR JOSE ANTONIO POR ATENCIÓN EQUIPO DE BOMB	0.00	- 1,200.00
625						
			82600350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
30/12/2019	P - 232	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3012192	LR JOSE ANTONIO POR ATENCIÓN E	1,200.00	0.00
625						
			82500350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
30/12/2019	P - 232	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3012192	LR JOSE ANTONIO POR ATENCIÓN E	0.00	1,200.00
625						
			82700350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
30/12/2019	P - 233	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 3012192	LR JOSE ANTONIO POR ATENCIÓN E	1,200.00	0.00
625						
			82600350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
30/12/2019	P - 233	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 3012192	LR JOSE ANTONIO POR ATENCIÓN E	0.00	1,200.00
625						
				SUBTOTAL	96,525,838.	96,525,838.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82600350101010101010461305	Infraestructura para agua potable		
30/12/2019 0	P - 268	1	Traspaso entre partidas: RECLASIFICACION DE EGRESOS LOCALES PRODER A EGRESOS FEDERALES			0.00	- 823,308.4
				82700350101010101010461305	Infraestructura para agua potable		
30/12/2019 0	P - 268	2	Traspaso entre partidas: RECLASIFICACION DE EGRESOS LOCALES PRODER A EGRESOS FEDERALES			- 823,308.49	0.00
				82500350101010101010461305	Infraestructura para agua potable		
30/12/2019 0	P - 268	3	Traspaso entre partidas: RECLASIFICACION DE EGRESOS LOCALES PRODER A EGRESOS FEDERALES			0.00	- 823,308.4
				82600350101010101010461305	Infraestructura para agua potable		
30/12/2019 0	P - 268	4	Traspaso entre partidas: RECLASIFICACION DE EGRESOS LOCALES PRODER A EGRESOS FEDERALES			- 823,308.49	0.00
				82400350101010101010461305	Infraestructura para agua potable		
30/12/2019 0	P - 268	5	Traspaso entre partidas: RECLASIFICACION DE EGRESOS LOCALES PRODER A EGRESOS FEDERALES			0.00	- 823,308.4
				82500350101010101010461305	Infraestructura para agua potable		
30/12/2019 0	P - 268	6	Traspaso entre partidas: RECLASIFICACION DE EGRESOS LOCALES PRODER A EGRESOS FEDERALES			- 823,308.49	0.00
				82200350101010101010461305	Infraestructura para agua potable		
30/12/2019 0	P - 268	7	Traspaso entre partidas: RECLASIFICACION DE EGRESOS LOCALES PRODER A EGRESOS FEDERALES			0.00	- 823,308.4
				82400350101010101010461305	Infraestructura para agua potable		
30/12/2019 0	P - 268	8	Traspaso entre partidas: RECLASIFICACION DE EGRESOS LOCALES PRODER A EGRESOS FEDERALES			- 823,308.49	0.00
				82400350101831120104613O5	Infraestructura para agua potable		
30/12/2019 0	P - 268	9	Traspaso entre partidas: RECLASIFICACION DE EGRESOS LOCALES PRODER A EGRESOS FEDERALES			823,308.49	0.00
				82200350101831120104613O5	Infraestructura para agua potable		
30/12/2019 0	P - 268	10	Traspaso entre partidas: RECLASIFICACION DE EGRESOS LOCALES PRODER A EGRESOS FEDERALES			0.00	823,308.49
				82500350101831120104613O5	Infraestructura para agua potable		
30/12/2019 0	P - 268	11	Traspaso entre partidas: RECLASIFICACION DE EGRESOS LOCALES PRODER A EGRESOS FEDERALES			823,308.49	0.00
				82400350101831120104613O5	Infraestructura para agua potable		
30/12/2019 0	P - 268	12	Traspaso entre partidas: RECLASIFICACION DE EGRESOS LOCALES PRODER A EGRESOS FEDERALES			0.00	823,308.49
					SUBTOTAL	94,879,221.	94,879,221.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82600350101831120104613 05	Infraestructura para agua potable		
30/12/2019 0	P - 268	13	Traspaso entre partidas: RECLASIFICACION DE EGRESOS LOCALES PRODER A EGRESOS FEDERALES			823,308.49	0.00
				82500350101831120104613 05	Infraestructura para agua potable		
30/12/2019 0	P - 268	14	Traspaso entre partidas: RECLASIFICACION DE EGRESOS LOCALES PRODER A EGRESOS FEDERALES			0.00	823,308.49
				82700350101831120104613 05	Infraestructura para agua potable		
30/12/2019 0	P - 268	15	Traspaso entre partidas: RECLASIFICACION DE EGRESOS LOCALES PRODER A EGRESOS FEDERALES			823,308.49	0.00
				82600350101831120104613 05	Infraestructura para agua potable		
30/12/2019 0	P - 268	16	Traspaso entre partidas: RECLASIFICACION DE EGRESOS LOCALES PRODER A EGRESOS FEDERALES			0.00	823,308.49
				82300350101831120104613 05	Infraestructura para agua potable		
30/12/2019 0	P - 269	1	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRODDER Presupuesto de Egresos			0.00	186,800.00
				82200350101831120104613 05	Infraestructura para agua potable		
30/12/2019 0	P - 269	2	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRODDER Presupuesto de Egresos			186,800.00	0.00
				82300350101831120104623 02	Obras para la generación y suministro de energía eléct		
30/12/2019 0	P - 269	3	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRODDER Presupuesto de Egresos			0.00	- 186,800.0
				82200350101831120104623 02	Obras para la generación y suministro de energía eléct		
30/12/2019 0	P - 269	4	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRODDER Presupuesto de Egresos			- 186,800.00	0.00
				81200350101010100358322 1	PRODDER APORTACION MUNICIPAL		
30/12/2019 0	P - 270	1	Traspaso entre partidas: RECLASIFICACION DE PRODDER ING LOCALES A PRODDER INGRESOS FEDER			- 488,707.00	0.00
				81400350101010100358322 1	PRODDER APORTACION MUNICIPAL		
30/12/2019 0	P - 270	2	Traspaso entre partidas: RECLASIFICACION DE PRODDER ING LOCALES A PRODDER INGRESOS FEDER			0.00	- 488,707.0
				81400350101010100358322 1	PRODDER APORTACION MUNICIPAL		
30/12/2019 0	P - 270	3	Traspaso entre partidas: RECLASIFICACION DE PRODDER ING LOCALES A PRODDER INGRESOS FEDER			- 488,707.00	0.00
				81500350101010100358322 1	PRODDER APORTACION MUNICIPAL		
30/12/2019 0	P - 270	4	Traspaso entre partidas: RECLASIFICACION DE PRODDER ING LOCALES A PRODDER INGRESOS FEDER			0.00	- 488,707.0
					SUBTOTAL	95,548,424.	95,548,424.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81200350101831120018830 31	PRODDER APORTACIÓN FEDERAL		
30/12/2019 0	P - 270	5	Traspaso entre partidas: RECLASIFICACION DE PRODDER ING LOCALES A PRODDER INGRESOS FEDER			488,707.00	0.00
				81400350101831120018830 31	PRODDER APORTACIÓN FEDERAL		
30/12/2019 0	P - 270	6	Traspaso entre partidas: RECLASIFICACION DE PRODDER ING LOCALES A PRODDER INGRESOS FEDER			0.00	488,707.00
				81400350101831120018830 31	PRODDER APORTACIÓN FEDERAL		
30/12/2019 0	P - 270	7	Traspaso entre partidas: RECLASIFICACION DE PRODDER ING LOCALES A PRODDER INGRESOS FEDER			488,707.00	0.00
				81500350101831120018830 31	PRODDER APORTACIÓN FEDERAL		
30/12/2019 0	P - 270	8	Traspaso entre partidas: RECLASIFICACION DE PRODDER ING LOCALES A PRODDER INGRESOS FEDER			0.00	488,707.00
				81300350101831120018830 31	PRODDER APORTACIÓN FEDERAL		
30/12/2019 0	P - 271	1	Póliza Modificación ADECUACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRODDER Presupuesto de Ingresos			118,355.00	0.00
				81200350101831120018830 31	PRODDER APORTACIÓN FEDERAL		
30/12/2019 0	P - 271	2	Póliza Modificación ADECUACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRODDER Presupuesto de Ingresos			0.00	118,355.00
				82300350101831120104613 05	Infraestructura para agua potable		
30/12/2019 0	P - 271	3	Póliza Modificación ADECUACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRODDER Presupuesto de Egresos			0.00	118,355.00
				82200350101831120104613 05	Infraestructura para agua potable		
30/12/2019 0	P - 271	4	Póliza Modificación ADECUACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRODDER Presupuesto de Egresos			118,355.00	0.00
				82600350101010101022530 1	Medicinas y productos farmacéuticos		
30/12/2019 600	P - 89	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 23166166 MEDICAMENTOS			2,393.40	0.00
				82600350101010101022530 1	Medicinas y productos farmacéuticos		
30/12/2019 600	P - 89	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 23166166 MEDICAMENTOS			836.20	0.00
				82600350101010101022530 1	Medicinas y productos farmacéuticos		
30/12/2019 600	P - 89	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 23166166 MEDICAMENTOS			472.00	0.00
				82600350101010101022530 1	Medicinas y productos farmacéuticos		
30/12/2019 600	P - 89	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 23166166 MEDICAMENTOS			4.81	0.00
					SUBTOTAL	96,766,254.	96,762,548.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8250035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
30/12/2019 600	P - 89	5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 23166166 MEDICAMENTOS			0.00	2,393.40
				8250035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
30/12/2019 600	P - 89	6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 23166166 MEDICAMENTOS			0.00	836.20
				8250035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
30/12/2019 600	P - 89	7	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 23166166 MEDICAMENTOS			0.00	472.00
				8250035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
30/12/2019 600	P - 89	8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 23166166 MEDICAMENTOS			0.00	4.81
				8270035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
30/12/2019 600	P - 90	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 23166166 MEDICAMENTOS			2,393.40	0.00
				8270035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
30/12/2019 600	P - 90	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 23166166 MEDICAMENTOS			836.20	0.00
				8270035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
30/12/2019 600	P - 90	3	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 23166166 MEDICAMENTOS			472.00	0.00
				8270035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
30/12/2019 600	P - 90	4	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 23166166 MEDICAMENTOS			4.81	0.00
				8260035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
30/12/2019 600	P - 90	5	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 23166166 MEDICAMENTOS			0.00	2,393.40
				8260035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
30/12/2019 600	P - 90	6	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 23166166 MEDICAMENTOS			0.00	836.20
				8260035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
30/12/2019 600	P - 90	7	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 23166166 MEDICAMENTOS			0.00	472.00
				8260035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
30/12/2019 600	P - 90	8	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 23166166 MEDICAMENTOS			0.00	4.81
					SUBTOTAL	96,769,961.	96,769,961.

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
30/12/2019 599	P - 91	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 11843 TUBO PVC			1,650.00	0.00
				825003501010101010224902	Material para agua potable		
30/12/2019 599	P - 91	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 11843 TUBO PVC			0.00	1,650.00
				827003501010101010224902	Material para agua potable		
30/12/2019 599	P - 92	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 11843 TUBO PVC			1,650.00	0.00
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
30/12/2019 599	P - 92	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 11843 TUBO PVC			0.00	1,650.00
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
30/12/2019 597	P - 93	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 267922 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			2,653.20	0.00
				825003501010101010224902	Material para agua potable		
30/12/2019 597	P - 93	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 267922 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			0.00	2,653.20
				827003501010101010224902	Material para agua potable		
30/12/2019 597	P - 94	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 267922 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			2,653.20	0.00
				826003501010101010224902	Material para agua potable		
30/12/2019 597	P - 94	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 267922 MATERIAL PARA AGUA POTABLE			0.00	2,653.20
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
30/12/2019 595	P - 95	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 23166081 FACT. 568 ESTUDIOS MÉDICOS DA			2,580.00	0.00
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
30/12/2019 595	P - 95	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 23166081 FACT. 568 ESTUDIOS MÉDICOS DA			0.00	2,580.00
				827003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
30/12/2019 595	P - 96	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 23166081 FACT. 568 ESTUDIOS MÉDICOS DAV			2,580.00	0.00
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
30/12/2019 595	P - 96	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 23166081 FACT. 568 ESTUDIOS MÉDICOS DAV			0.00	2,580.00
					SUBTOTAL	96,783,727.	96,783,727.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE								
CONTABLE				PRESUPUESTAL				
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION				MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE								
				826003501010101010226104		Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
30/12/2019	P - 97	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 23166061			COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE	2,800.30	0.00
594								
				825003501010101010226104		Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
30/12/2019	P - 97	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 23166061			COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE	0.00	2,800.30
594								
				827003501010101010226104		Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
30/12/2019	P - 98	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 23166061			COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE	2,800.30	0.00
594								
				826003501010101010226104		Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
30/12/2019	P - 98	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 23166061			COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE	0.00	2,800.30
594								
				826003501010101010226104		Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
30/12/2019	P - 99	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 23166041			FACT. 25043 COMBUSTIBLE PARA	5,500.11	0.00
593								
				825003501010101010226104		Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
30/12/2019	P - 99	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 23166041			FACT. 25043 COMBUSTIBLE PARA	0.00	5,500.11
593								
511303501010101010113202			Aguinaldo o gratificación de fin de año					
31/12/2019	D - 38	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 645			AGUINALDO A EMPLEADOS DEL SAPAT	249,624.00	0.00
645								
211703500003			ISR POR SALARIOS					
31/12/2019	D - 38	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 645			AGUINALDO A EMPLEADOS DEL SAPAT	0.00	40,669.41
645								
21110350188			SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y					
31/12/2019	D - 38	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 645			AGUINALDO A EMPLEADOS DEL SAPAT	0.00	208,954.59
645								
513303501010101010233901			Subcontratación de servicios con terceros					
31/12/2019	D - 41	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 648			FACT. 1149 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIEN	5,500.00	0.00
648								
211703500004			ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES					
31/12/2019	D - 41	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 648			FACT. 1149 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIEN	0.00	550.00
648								
112903500002			IVA POR ACREDITAR					
31/12/2019	D - 41	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 648			FACT. 1149 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIEN	880.00	0.00
648								
						SUBTOTAL	97,050,832.	97,045,002.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21120350454	LOPEZ MEDINA RAMIRO						
31/12/2019	D - 41	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 648	FACT. 1149 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIEN		0.00	5,830.00
648							
513303501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros						
31/12/2019	D - 42	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 649	FACT. 1150 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIEN		5,500.00	0.00
649							
211703500004	ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES						
31/12/2019	D - 42	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 649	FACT. 1150 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIEN		0.00	550.00
649							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
31/12/2019	D - 42	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 649	FACT. 1150 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIEN		880.00	0.00
649							
21120350454	LOPEZ MEDINA RAMIRO						
31/12/2019	D - 42	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 649	FACT. 1150 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIEN		0.00	5,830.00
649							
513303501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros						
31/12/2019	D - 43	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 650	FACT. 1151 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIEN		5,500.00	0.00
650							
211703500004	ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES						
31/12/2019	D - 43	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 650	FACT. 1151 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIEN		0.00	550.00
650							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
31/12/2019	D - 43	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 650	FACT. 1151 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIEN		880.00	0.00
650							
21120350454	LOPEZ MEDINA RAMIRO						
31/12/2019	D - 43	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 650	FACT. 1151 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIEN		0.00	5,830.00
650							
513303501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros						
31/12/2019	D - 44	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 651	FACT. 1152 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIEN		5,500.00	0.00
651							
211703500004	ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES						
31/12/2019	D - 44	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 651	FACT. 1152 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIEN		0.00	550.00
651							
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
31/12/2019	D - 44	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 651	FACT. 1152 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIEN		880.00	0.00
651							
					SUBTOTAL	97,069,972.	97,064,142.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21120350454	LOPEZ MEDINA RAMIRO						
31/12/2019 D - 44 651		4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 651 FACT. 1152 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIEN			0.00	5,830.00
513303501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros						
31/12/2019 D - 45 652		1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 652 FACT. 1153 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIEN			5,500.00	0.00
211703500004	ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES						
31/12/2019 D - 45 652		2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 652 FACT. 1153 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIEN			0.00	550.00
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
31/12/2019 D - 45 652		3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 652 FACT. 1153 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIEN			880.00	0.00
21120350454	LOPEZ MEDINA RAMIRO						
31/12/2019 D - 45 652		4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 652 FACT. 1153 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIEN			0.00	5,830.00
513303501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros						
31/12/2019 D - 46 653		1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 653 FACT. 1154 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIEN			550.00	0.00
211703500004	ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES						
31/12/2019 D - 46 653		2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 653 FACT. 1154 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIEN			0.00	550.00
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
31/12/2019 D - 46 653		3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 653 FACT. 1154 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIEN			880.00	0.00
21120350454	LOPEZ MEDINA RAMIRO						
31/12/2019 D - 46 653		4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 653 FACT. 1154 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIEN			0.00	880.00
513303501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros						
31/12/2019 D - 47 653		1	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 653 FACT. 1154 SERVICIO DE CONTABILIDAD CO			- 550.00	0.00
211703500004	ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES						
31/12/2019 D - 47 653		2	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 653 FACT. 1154 SERVICIO DE CONTABILIDAD CO			0.00	- 550.00
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
31/12/2019 D - 47 653		3	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 653 FACT. 1154 SERVICIO DE CONTABILIDAD CO			- 880.00	0.00
					SUBTOTAL	97,076,352.	97,077,232.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21120350454			LOPEZ MEDINA RAMIRO				
31/12/2019	D - 47	4	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 653 FACT. 1154 SERVICIO DE CONTABILIDAD CO			0.00	- 880.00
653							
513303501010101010233901			Subcontratación de servicios con terceros				
31/12/2019	D - 48	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 654 FACT. 1154 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIEN			5,500.00	0.00
654							
211703500004			ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES				
31/12/2019	D - 48	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 654 FACT. 1154 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIEN			0.00	550.00
654							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
31/12/2019	D - 48	3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 654 FACT. 1154 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIEN			880.00	0.00
654							
21120350454			LOPEZ MEDINA RAMIRO				
31/12/2019	D - 48	4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 654 FACT. 1154 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIEN			0.00	5,830.00
654							
512203501010101010222201			Productos alimenticios para animales				
31/12/2019	D - 55	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 665 ALIMENTO PARA PECES			40.00	0.00
665							
21120350006			DUARTE ZARAGOZA MIGUEL ANGEL				
31/12/2019	D - 55	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 665 ALIMENTO PARA PECES			0.00	40.00
665							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
31/12/2019	D - 69	1	CANCELACION			- 389,155.00	0.00
0							
421303501010101003583221			PRODDER APORTACION MUNICIPAL				
31/12/2019	D - 69	2	CANCELACION			0.00	- 389,155.0
0							
111203500018168			110998168 PROSANEAR				
31/12/2019	D - 80	1	CANCELADA			- 682,540.00	0.00
0							
421303501018311300l983031			PROSANEAR APORTACION FEDERAL				
31/12/2019	D - 80	2	CANCELADA			0.00	- 682,540.0
0							
12630350101111000015110			ARCHIVERO METALICO - Clave: 092-SAP-01-01, Fol				
31/12/2019	D - 81	2818	Depreciación de Bienes Muebles 2019			0.00	118.71
0							
					SUBTOTAL	96,011,077.	96,011,195.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
1263035010111100002511 0			SILLA - Clave: 092-SAP-01-02, Folio: 01-MYEO (Depr				
31/12/2019	D - 81	2820	Depreciación de Bienes Muebles 2019			0.00	100.60
1263035010111100003511 0			ARCHIVERO - Clave: 092-SAP-01-03, Folio: 01-MYEO				
31/12/2019	D - 81	2822	Depreciación de Bienes Muebles 2019			0.00	143.86
1263035010111100004511 0			ENCUADERNADORA - Clave: 092-SAP-01-04, Folio:				
31/12/2019	D - 81	2824	Depreciación de Bienes Muebles 2019			0.00	119.41
1263035010111100005511 0			TELEFONO - Clave: 092-SAP-01-05, Folio: 01-MYEO				
31/12/2019	D - 81	2826	Depreciación de Bienes Muebles 2019			0.00	46.21
1263035010111100006511 0			PERFORADORA - Clave: 092-SAP-01-06, Folio: 01-M				
31/12/2019	D - 81	4177	Depreciación de Bienes Muebles 2019			0.00	25.29
1263035010111100007511 0			ENMICADORA - Clave: 092-SAP-01-07, Folio: 01-MYE				
31/12/2019	D - 81	4179	Depreciación de Bienes Muebles 2019			0.00	37.97
1263035010111100008511 0			TELEVISION - Clave: 092-SAP-01-08, Folio: 01-MYEO				
31/12/2019	D - 81	4181	Depreciación de Bienes Muebles 2019			0.00	156.74
1263035010111100009511 0			LIBRERO - Clave: 092-SAP-01-09, Folio: 01-MYEO (D				
31/12/2019	D - 81	4183	Depreciación de Bienes Muebles 2019			0.00	44.31
1263035010111100010511 0			MESA - Clave: 092-SAP-01-10, Folio: 01-MYEO (Depr				
31/12/2019	D - 81	4185	Depreciación de Bienes Muebles 2019			0.00	114.04
1263035010111100012511 0			ARCHIVO - Clave: 092-SAP-01-12, Folio: 01-MYEO (D				
31/12/2019	D - 81	4189	Depreciación de Bienes Muebles 2019			0.00	69.67
1263035010111100016511 0			CENTRO DE TRABAJO - Clave: 092-SAP-01-16, Folio				
31/12/2019	D - 81	4197	Depreciación de Bienes Muebles 2019			0.00	76.01
1263035010111100017511 0			DISPENSARIO - Clave: 092-SAP-0117, Folio: 01-MYE				
31/12/2019	D - 81	4199	Depreciación de Bienes Muebles 2019			0.00	112.41

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
CONTABLE			PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION		MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE						
1263035010111100001569 0			DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-0301, Folio: 03-			
31/12/2019	D - 81	4233	Depreciación de Bienes Muebles 2019		0.00	269.73
1263035010111100001567 0			PODADORA - Clave: 092-SAP-03-02, Folio: 03-J (Dep			
31/12/2019	D - 81	4239	Depreciación de Bienes Muebles 2019		0.00	415.53
1263035010111100002561 0			DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-03-04, Folio: 03			
31/12/2019	D - 81	4245	Depreciación de Bienes Muebles 2019		0.00	387.19
1263035010111100003561 0			PODADORA - Clave: 092-SAP-03-05, Folio: 03-J (Dep			
31/12/2019	D - 81	4247	Depreciación de Bienes Muebles 2019		0.00	437.40
1263035010111100004561 0			DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-03-06, Folio: 03			
31/12/2019	D - 81	4249	Depreciación de Bienes Muebles 2019		0.00	437.40
1263035010111100002567 0			EQUIPO MANUAL - Clave: 092-SAP-04-01, Folio: 04-F			
31/12/2019	D - 81	4251	Depreciación de Bienes Muebles 2019		0.00	603.61
1263035010111100003567 0			BOMBA - Clave: 92-SAP-04-01, Folio: 04-F (Depreciac			
31/12/2019	D - 81	4253	Depreciación de Bienes Muebles 2019		0.00	237.72
1263035010111100004567 0			PLANTA SOLDADORA - Clave: 092-SAP-04-03, Folio			
31/12/2019	D - 81	4255	Depreciación de Bienes Muebles 2019		0.00	120.76
1263035010111100005567 0			VARILLAS - Clave: 092-SAP-04-04, Folio: 04-F (Depre			
31/12/2019	D - 81	4257	Depreciación de Bienes Muebles 2019		0.00	607.80
1263035010111100006567 0			BOMBA - Clave: 092-SAP-04-05, Folio: 04-F (Deprecia			
31/12/2019	D - 81	4259	Depreciación de Bienes Muebles 2019		0.00	204.12
1263035010111100007567 0			ROTOMARTILLO - Clave: 092-SAP-04-06, Folio: 04-F			
31/12/2019	D - 81	4261	Depreciación de Bienes Muebles 2019		0.00	1,954.34
1263035010111100001562 0			ARRANCADOR - Clave: 092-SAP-06-01, Folio: 06-EE			
31/12/2019	D - 81	4265	Depreciación de Bienes Muebles 2019		0.00	1,111.94

SUBTOTAL 96,011,077. 96,019,029.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
126303501011111000015120			CAFETERA - Clave: 092-SAP-01-18, Folio: MOYEO-0				
31/12/2019	D - 81	4368	Depreciación de Bienes Muebles 2019			0.00	19.32
0							
126303500000025410			CAMIONETA - Clave: VEHICULO, Folio: 092-SAP-05-				
31/12/2019	D - 81	9528	Depreciación de Bienes Muebles 2019			0.00	30,172.41
0							
126303500000195110			IMPRESORA - Clave: 02, Folio: 092-SAP-02-14 (Depr				
31/12/2019	D - 81	9530	Depreciación de Bienes Muebles 2019			0.00	977.01
0							
126303501010010000000095150			EQUIPO DE COMPUTO - Clave: COMPUTADORA, Fo				
31/12/2019	D - 81	11625	Depreciación de Bienes Muebles 2019			0.00	1,867.82
0							
126303501010100000105150			MONITOR - Clave: EQUIPO DE COMPUTO, Folio: 09				
31/12/2019	D - 81	11627	Depreciación de Bienes Muebles 2019			0.00	576.15
0							
126303501010010000000205110			MESA PARA COMPUTADORA - Clave: ESCRITORIO				
31/12/2019	D - 81	11629	Depreciación de Bienes Muebles 2019			0.00	103.36
0							
126303501010010000000025690			COPIADORA - Clave: EQUIPO DE COMPUTO, Folio:				
31/12/2019	D - 81	11631	Depreciación de Bienes Muebles 2019			0.00	1,235.63
0							
5515503500000025410			CAMIONETA - Clave: VEHICULO, Folio: 092-SAP-05-				
31/12/2019	D - 81	11633	Depreciación de Bienes Muebles 2019			30,172.41	0.00
0							
5515503500000195110			IMPRESORA - Clave: 02, Folio: 092-SAP-02-14 (Depr				
31/12/2019	D - 81	11634	Depreciación de Bienes Muebles 2019			977.01	0.00
0							
551550350101001000000025690			COPIADORA - Clave: EQUIPO DE COMPUTO, Folio:				
31/12/2019	D - 81	11637	Depreciación de Bienes Muebles 2019			1,235.63	0.00
0							
551550350101001000000095150			EQUIPO DE COMPUTO - Clave: COMPUTADORA, Fo				
31/12/2019	D - 81	11638	Depreciación de Bienes Muebles 2019			1,867.82	0.00
0							
551550350101001000000205110			MESA PARA COMPUTADORA - Clave: ESCRITORIO				
31/12/2019	D - 81	11639	Depreciación de Bienes Muebles 2019			103.36	0.00
0							
					SUBTOTAL	96,045,433.	96,053,981.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
55155035010101010000010515 0			MONITOR - Clave: EQUIPO DE COMPUTO, Folio: 09				
31/12/2019	D - 81	11640	Depreciación de Bienes Muebles 2019			576.15	0.00
55155035010111100001511 0			ARCHIVERO METALICO - Clave: 092-SAP-01-01, Fol				
31/12/2019	D - 81	11644	Depreciación de Bienes Muebles 2019			118.71	0.00
55155035010111100001512 0			CAFETERA - Clave: 092-SAP-01-18, Folio: MOYEO-0				
31/12/2019	D - 81	11645	Depreciación de Bienes Muebles 2019			19.32	0.00
55155035010111100001562 0			ARRANCADOR - Clave: 092-SAP-06-01, Folio: 06-EE				
31/12/2019	D - 81	11651	Depreciación de Bienes Muebles 2019			1,111.94	0.00
55155035010111100001567 0			PODADORA - Clave: 092-SAP-03-02, Folio: 03-J (Dep				
31/12/2019	D - 81	11652	Depreciación de Bienes Muebles 2019			415.53	0.00
55155035010111100001569 0			DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-0301, Folio: 03-				
31/12/2019	D - 81	11653	Depreciación de Bienes Muebles 2019			269.73	0.00
55155035010111100002511 0			SILLA - Clave: 092-SAP-01-02, Folio: 01-MYEO (Depr				
31/12/2019	D - 81	11654	Depreciación de Bienes Muebles 2019			100.60	0.00
55155035010111100002561 0			DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-03-04, Folio: 03				
31/12/2019	D - 81	11658	Depreciación de Bienes Muebles 2019			387.19	0.00
55155035010111100002567 0			EQUIPO MANUAL - Clave: 092-SAP-04-01, Folio: 04-F				
31/12/2019	D - 81	11660	Depreciación de Bienes Muebles 2019			603.61	0.00
55155035010111100003511 0			ARCHIVERO - Clave: 092-SAP-01-03, Folio: 01-MYEO				
31/12/2019	D - 81	11661	Depreciación de Bienes Muebles 2019			143.86	0.00
55155035010111100003561 0			PODADORA - Clave: 092-SAP-03-05, Folio: 03-J (Dep				
31/12/2019	D - 81	11664	Depreciación de Bienes Muebles 2019			437.40	0.00
55155035010111100003567 0			BOMBA - Clave: 92-SAP-04-01, Folio: 04-F (Depreciac				
31/12/2019	D - 81	11665	Depreciación de Bienes Muebles 2019			237.72	0.00

SUBTOTAL	96,049,855.	96,053,981.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
55155035010111100004511 0	ENCUADERNADORA - Clave: 092-SAP-01-04, Folio:						
31/12/2019	D - 81	11666	Depreciación de Bienes Muebles 2019			119.41	0.00
55155035010111100004561 0	DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-03-06, Folio: 03						
31/12/2019	D - 81	11669	Depreciación de Bienes Muebles 2019			437.40	0.00
55155035010111100004567 0	PLANTA SOLDADORA - Clave: 092-SAP-04-03, Folio						
31/12/2019	D - 81	11670	Depreciación de Bienes Muebles 2019			120.76	0.00
55155035010111100005511 0	TELEFONO - Clave: 092-SAP-01-05, Folio: 01-MYEO						
31/12/2019	D - 81	11671	Depreciación de Bienes Muebles 2019			46.21	0.00
55155035010111100005567 0	VARILLAS - Clave: 092-SAP-04-04, Folio: 04-F (Depre						
31/12/2019	D - 81	11674	Depreciación de Bienes Muebles 2019			607.80	0.00
55155035010111100006511 0	PERFORADORA - Clave: 092-SAP-01-06, Folio: 01-M						
31/12/2019	D - 81	11675	Depreciación de Bienes Muebles 2019			25.29	0.00
55155035010111100006567 0	BOMBA - Clave: 092-SAP-04-05, Folio: 04-F (Deprecia						
31/12/2019	D - 81	11677	Depreciación de Bienes Muebles 2019			204.12	0.00
55155035010111100007511 0	ENMICADORA - Clave: 092-SAP-01-07, Folio: 01-MYE						
31/12/2019	D - 81	11678	Depreciación de Bienes Muebles 2019			37.97	0.00
55155035010111100007567 0	ROTOMARTILLO - Clave: 092-SAP-04-06, Folio: 04-F						
31/12/2019	D - 81	11680	Depreciación de Bienes Muebles 2019			1,954.34	0.00
55155035010111100008511 0	TELEVISION - Clave: 092-SAP-01-08, Folio: 01-MYEO						
31/12/2019	D - 81	11681	Depreciación de Bienes Muebles 2019			156.74	0.00
55155035010111100009511 0	LIBRERO - Clave: 092-SAP-01-09, Folio: 01-MYEO (D						
31/12/2019	D - 81	11682	Depreciación de Bienes Muebles 2019			44.31	0.00
55155035010111100010511 0	MESA - Clave: 092-SAP-01-10, Folio: 01-MYEO (Depr						
31/12/2019	D - 81	11683	Depreciación de Bienes Muebles 2019			114.04	0.00

SUBTOTAL 96,053,723. 96,053,981.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
55155035010111100012511 0	ARCHIVO - Clave: 092-SAP-01-12, Folio: 01-MYEO (D						
31/12/2019	D - 81	11685	Depreciación de Bienes Muebles 2019			69.67	0.00
55155035010111100016511 0	CENTRO DE TRABAJO - Clave: 092-SAP-01-16, Folio						
31/12/2019	D - 81	11689	Depreciación de Bienes Muebles 2019			76.01	0.00
55155035010111100017511 0	DISPENSARIO - Clave: 092-SAP-0117, Folio: 01-MYE						
31/12/2019	D - 81	11690	Depreciación de Bienes Muebles 2019			112.41	0.00
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
31/12/2019	D - 82	1	RECLASIFICACION DE IVA POR ACREDITAR			172,340.49	0.00
112903500001	IVA ACREDITABLE						
31/12/2019	D - 82	2	RECLASIFICACION DE IVA POR ACREDITAR			0.00	172,340.49
21110350188	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y						
31/12/2019	E - 40 645	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 29495177	AGUINALDO A EMPLEADOS DEL SA	208,954.59	0.00
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
31/12/2019	E - 40 645	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 29495177	AGUINALDO A EMPLEADOS DEL SA	0.00	208,954.59
112903500001	IVA ACREDITABLE						
31/12/2019	E - 41 646	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 35865080	FACT. 25298 COMBUSTIBLE PARA	266.64	0.00
112903500002	IVA POR ACREDITAR						
31/12/2019	E - 41 646	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 35865080	FACT. 25298 COMBUSTIBLE PARA	0.00	266.64
21120350126	SERVIVIO CAMECUARO S.A. DE C.V.						
31/12/2019	E - 41 646	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 35865080	FACT. 25298 COMBUSTIBLE PARA	1,970.60	0.00
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
31/12/2019	E - 41 646	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 35865080	FACT. 25298 COMBUSTIBLE PARA	0.00	1,970.60
21120350509	MAGAÑA HERNANDEZ IGNACIO						
31/12/2019	E - 42 647	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 29495143	ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVA	300.00	0.00

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
31/12/2019	E - 42	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 29495143	ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVA	0.00	300.00
647							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
31/12/2019	E - 43	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 27040021	FACT. 1149 SERVICIO DE CONTABI	880.00	0.00
648							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
31/12/2019	E - 43	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 27040021	FACT. 1149 SERVICIO DE CONTABI	0.00	880.00
648							
21120350454			LOPEZ MEDINA RAMIRO				
31/12/2019	E - 43	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 27040021	FACT. 1149 SERVICIO DE CONTABI	5,830.00	0.00
648							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
31/12/2019	E - 43	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 27040021	FACT. 1149 SERVICIO DE CONTABI	0.00	5,830.00
648							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
31/12/2019	E - 44	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 29495038	FACT. 1150 SERVICIO DE CONTABI	880.00	0.00
649							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
31/12/2019	E - 44	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 29495038	FACT. 1150 SERVICIO DE CONTABI	0.00	880.00
649							
21120350454			LOPEZ MEDINA RAMIRO				
31/12/2019	E - 44	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 29495038	FACT. 1150 SERVICIO DE CONTABI	5,830.00	0.00
649							
111203500019230			011119230 CUENTA CORRIENTE				
31/12/2019	E - 44	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 29495038	FACT. 1150 SERVICIO DE CONTABI	0.00	5,830.00
649							
112903500001			IVA ACREDITABLE				
31/12/2019	E - 45	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 29495059	FACT. 1151 SERVICIO DE CONTABI	880.00	0.00
650							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
31/12/2019	E - 45	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 29495059	FACT. 1151 SERVICIO DE CONTABI	0.00	880.00
650							
21120350454			LOPEZ MEDINA RAMIRO				
31/12/2019	E - 45	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 29495059	FACT. 1151 SERVICIO DE CONTABI	5,830.00	0.00
650							

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE					
31/12/2019	E - 45 650	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 29495059	FACT. 1151 SERVICIO DE CONTABI	0.00	5,830.00
112903500001		IVA ACREDITABLE					
31/12/2019	E - 46 651	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 29495080	FACT. 1152 SERVICIO DE CONTABI	880.00	0.00
112903500002		IVA POR ACREDITAR					
31/12/2019	E - 46 651	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 29495080	FACT. 1152 SERVICIO DE CONTABI	0.00	880.00
21120350454		LOPEZ MEDINA RAMIRO					
31/12/2019	E - 46 651	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 29495080	FACT. 1152 SERVICIO DE CONTABI	5,830.00	0.00
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE					
31/12/2019	E - 46 651	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 29495080	FACT. 1152 SERVICIO DE CONTABI	0.00	5,830.00
112903500001		IVA ACREDITABLE					
31/12/2019	E - 47 652	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 29495101	FACT. 1153 SERVICIO DE CONTABI	880.00	0.00
112903500002		IVA POR ACREDITAR					
31/12/2019	E - 47 652	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 29495101	FACT. 1153 SERVICIO DE CONTABI	0.00	880.00
21120350454		LOPEZ MEDINA RAMIRO					
31/12/2019	E - 47 652	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 29495101	FACT. 1153 SERVICIO DE CONTABI	5,830.00	0.00
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE					
31/12/2019	E - 47 652	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 29495101	FACT. 1153 SERVICIO DE CONTABI	0.00	5,830.00
112903500001		IVA ACREDITABLE					
31/12/2019	E - 48 654	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 29495122	FACT. 1154 SERVICIO DE CONTABI	880.00	0.00
112903500002		IVA POR ACREDITAR					
31/12/2019	E - 48 654	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 29495122	FACT. 1154 SERVICIO DE CONTABI	0.00	880.00
21120350454		LOPEZ MEDINA RAMIRO					
31/12/2019	E - 48 654	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 29495122	FACT. 1154 SERVICIO DE CONTABI	5,830.00	0.00

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE					
31/12/2019	E - 48	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 29495122	FACT. 1154 SERVICIO DE CONTABI	0.00	5,830.00
654							
112903500001		IVA ACREDITABLE					
31/12/2019	E - 50	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 40196046	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	57.93	0.00
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596							
112903500001		IVA ACREDITABLE					
31/12/2019	E - 50	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 40196046	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	14.62	0.00
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596							
112903500001		IVA ACREDITABLE					
31/12/2019	E - 50	3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 40196046	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	26.21	0.00
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596							
112903500001		IVA ACREDITABLE					
31/12/2019	E - 50	4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 40196046	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	33.79	0.00
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596							
112903500001		IVA ACREDITABLE					
31/12/2019	E - 50	5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 40196046	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	62.07	0.00
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596							
112903500001		IVA ACREDITABLE					
31/12/2019	E - 50	6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 40196046	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	41.65	0.00
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596							
112903500001		IVA ACREDITABLE					
31/12/2019	E - 50	7	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 40196046	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	190.71	0.00
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596							
112903500001		IVA ACREDITABLE					
31/12/2019	E - 50	8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 40196046	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	25.81	0.00
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596							
112903500001		IVA ACREDITABLE					
31/12/2019	E - 50	9	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 40196046	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	5.50	0.00
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596							
112903500002		IVA POR ACREDITAR					
31/12/2019	E - 50	10	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 40196046	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	57.93
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596							
112903500002		IVA POR ACREDITAR					
31/12/2019	E - 50	11	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 40196046	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	14.62
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596							

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
31/12/2019	E - 50	12	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 40196046	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	26.21
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
31/12/2019	E - 50	13	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 40196046	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	33.79
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
31/12/2019	E - 50	14	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 40196046	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	62.07
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
31/12/2019	E - 50	15	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 40196046	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	41.65
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
31/12/2019	E - 50	16	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 40196046	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	190.71
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
31/12/2019	E - 50	17	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 40196046	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	25.81
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596							
112903500002			IVA POR ACREDITAR				
31/12/2019	E - 50	18	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 40196046	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	5.50
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596							
111103500004			MADRIGAL GONZALEZ GENARO				
31/12/2019	E - 50	19	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 40196046	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	240.00	0.00
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596							
21120350025			HOSPITAL DE LA ASUNCION, S.A. DE C.V.				
31/12/2019	E - 50	20	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 40196046	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	197.20	0.00
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596							
21120350046			AUTOZONE DE MEXICO S.A. DE C.V.				
31/12/2019	E - 50	21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 40196046	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	187.11	0.00
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596							
21120350092			GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL				
31/12/2019	E - 50	22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 40196046	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	695.00	0.00
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596							
21120350124			NUEVO WALMART DE MEXICO S DE RL DE C.V.				
31/12/2019	E - 50	23	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 40196046	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	39.90	0.00
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596							

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
21120350136	FERNANDEZ MINCHACA JORGE						
31/12/2019	E - 50	24	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 40196046	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	190.00	0.00
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596							
21120350189	OXXO, S.A. DE C.V.						
31/12/2019	E - 50	25	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 40196046	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	91.00	0.00
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596							
21120350006	DUARTE ZARAGOZA MIGUEL ANGEL						
31/12/2019	E - 50	26	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 40196046	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	40.00	0.00
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596							
21120350227	ROMERO TREVIZO FRANCISCO JAVIER						
31/12/2019	E - 50	27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 40196046	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	1,382.63	0.00
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596							
21120350279	GRUPO FARMACIA ZAMORA S.A. DE C.V.						
31/12/2019	E - 50	28	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 40196046	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	170.74	0.00
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596							
21120350312	QUIROZ VILLEGAS LUIS III						
31/12/2019	E - 50	29	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 40196046	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	419.99	0.00
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596							
21120350430	AMBRIZ MACIEL CARMEN						
31/12/2019	E - 50	30	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 40196046	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	302.00	0.00
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596							
21120350496	MICHEL AVALOS JUDITH ALEJANDRA						
31/12/2019	E - 50	31	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 40196046	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	390.00	0.00
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596							
21120350496	MICHEL AVALOS JUDITH ALEJANDRA						
31/12/2019	E - 50	32	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 40196046	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	450.00	0.00
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
31/12/2019	E - 50	33	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia	Núm: 40196046	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	4,795.57
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596							
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE						
31/12/2019	I - 19	1	Banco - DEVOLUCION 3 Y 4 TRIM 2018 Y 1 Y 2 TRIM 2019 PRODDER			389,155.00	0.00
0							
42130350101010100358322 1	PRODDER APORTACION MUNICIPAL						
31/12/2019	I - 19	2	Ingresos - PRODDER APORTACION MUNICIPAL			0.00	389,155.00
0							

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
111203500018168		110998168 PROSANEAR					
31/12/2019	I - 24	1	Banco - DEVOLUCION PROSANEAR 3 Y 4 TRIM 2018, 1 Y 2 TRIM 2019			682,540.00	0.00
0							
421303501018311300198303 1		PROSANEAR APORTACION FEDERAL					
31/12/2019	I - 24	2	Ingresos - PROSANEAR APORTACION FEDERAL			0.00	682,540.00
0							
111203500019230		011119230 CUENTA CORRIENTE					
31/12/2019	I - 25	1	Banco - DEVOLUCION DE PRODDER 3 Y 4 TRIM 2018 Y 1 Y 2 TRIM 2019			389,155.00	0.00
0							
421303501010101003583221		PRODDER APORTACION MUNICIPAL					
31/12/2019	I - 25	2	Ingresos - PRODDER APORTACION MUNICIPAL			0.00	389,155.00
0							
111203500012922		0114172922 PROSANEAR 2019					
31/12/2019	I - 26	1	Banco - DEVOLUCION DE3 Y 4 TRIMM 2018 1 Y 2 TRIM 2019 PROSANEAR			682,540.00	0.00
0							
421303501018311300198303 1		PROSANEAR APORTACION FEDERAL					
31/12/2019	I - 26	2	Ingresos - PROSANEAR APORTACION FEDERAL			0.00	682,540.00
0							
				824003501010101010113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		
31/12/2019	P - 171	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 645 AGUINALDO A EMPLEADOS DEL SAPAT			249,624.00	0.00
645							
				822003501010101010113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		
31/12/2019	P - 171	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 645 AGUINALDO A EMPLEADOS DEL SAPAT			0.00	249,624.00
645							
				825003501010101010113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		
31/12/2019	P - 172	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 645 AGUINALDO A EMPLEADOS DEL SAPAT			249,624.00	0.00
645							
				824003501010101010113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		
31/12/2019	P - 172	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 645 AGUINALDO A EMPLEADOS DEL SAPAT			0.00	249,624.00
645							
				826003501010101010113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		
31/12/2019	P - 173	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 29495177 AGUINALDO A EMPLEADOS DEL SA			249,624.00	0.00
645							
				825003501010101010113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		
31/12/2019	P - 173	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 29495177 AGUINALDO A EMPLEADOS DEL SA			0.00	249,624.00
645							
			SUBTOTAL			99,375,589.	99,375,589.

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				827003501010101010113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		
31/12/2019	P - 174	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 29495177 AGUINALDO A EMPLEADOS DEL SA			249,624.00	0.00
645							
				826003501010101010113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		
31/12/2019	P - 174	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 29495177 AGUINALDO A EMPLEADOS DEL SA			0.00	249,624.00
645							
				826003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
31/12/2019	P - 177	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 35865080 FACT. 25298 COMBUSTIBLE PARA			1,970.60	0.00
646							
				825003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
31/12/2019	P - 177	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 35865080 FACT. 25298 COMBUSTIBLE PARA			0.00	1,970.60
646							
				827003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
31/12/2019	P - 178	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 35865080 FACT. 25298 COMBUSTIBLE PARA V			1,970.60	0.00
646							
				826003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
31/12/2019	P - 178	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 35865080 FACT. 25298 COMBUSTIBLE PARA V			0.00	1,970.60
646							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
31/12/2019	P - 181	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 29495143 ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVA			300.00	0.00
647							
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
31/12/2019	P - 181	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 29495143 ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVA			0.00	300.00
647							
				827003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
31/12/2019	P - 182	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 29495143 ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVA			300.00	0.00
647							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
31/12/2019	P - 182	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 29495143 ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVA			0.00	300.00
647							
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
31/12/2019	P - 183	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 648 FACT. 1149 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENT			6,380.00	0.00
648							
				822003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
31/12/2019	P - 183	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 648 FACT. 1149 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENT			0.00	6,380.00
648							
				SUBTOTAL		99,636,135.	99,636,135.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8250035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
31/12/2019	P - 184	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 648 FACT. 1149 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIEN			6,380.00	0.00
648							
				8240035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
31/12/2019	P - 184	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 648 FACT. 1149 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIEN			0.00	6,380.00
648							
				8260035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
31/12/2019	P - 185	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 27040021 FACT. 1149 SERVICIO DE CONTABI			6,380.00	0.00
648							
				8250035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
31/12/2019	P - 185	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 27040021 FACT. 1149 SERVICIO DE CONTABI			0.00	6,380.00
648							
				8270035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
31/12/2019	P - 186	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 27040021 FACT. 1149 SERVICIO DE CONTABIL			6,380.00	0.00
648							
				8260035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
31/12/2019	P - 186	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 27040021 FACT. 1149 SERVICIO DE CONTABIL			0.00	6,380.00
648							
				8240035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
31/12/2019	P - 187	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 649 FACT. 1150 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENT			6,380.00	0.00
649							
				8220035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
31/12/2019	P - 187	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 649 FACT. 1150 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENT			0.00	6,380.00
649							
				8250035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
31/12/2019	P - 188	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 649 FACT. 1150 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIEN			6,380.00	0.00
649							
				8240035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
31/12/2019	P - 188	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 649 FACT. 1150 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIEN			0.00	6,380.00
649							
				8260035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
31/12/2019	P - 189	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 29495038 FACT. 1150 SERVICIO DE CONTABI			6,380.00	0.00
649							
				8250035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
31/12/2019	P - 189	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 29495038 FACT. 1150 SERVICIO DE CONTABI			0.00	6,380.00
649							
					SUBTOTAL	99,674,415.	99,674,415.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				827003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
31/12/2019 649	P - 190	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 29495038 FACT. 1150 SERVICIO DE CONTABIL			6,380.00	0.00
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
31/12/2019 649	P - 190	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 29495038 FACT. 1150 SERVICIO DE CONTABIL			0.00	6,380.00
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
31/12/2019 650	P - 191	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 650 FACT. 1151 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENT			6,380.00	0.00
				822003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
31/12/2019 650	P - 191	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 650 FACT. 1151 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENT			0.00	6,380.00
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
31/12/2019 650	P - 192	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 650 FACT. 1151 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIEN			6,380.00	0.00
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
31/12/2019 650	P - 192	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 650 FACT. 1151 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIEN			0.00	6,380.00
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
31/12/2019 650	P - 193	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 29495059 FACT. 1151 SERVICIO DE CONTABI			6,380.00	0.00
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
31/12/2019 650	P - 193	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 29495059 FACT. 1151 SERVICIO DE CONTABI			0.00	6,380.00
				827003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
31/12/2019 650	P - 194	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 29495059 FACT. 1151 SERVICIO DE CONTABIL			6,380.00	0.00
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
31/12/2019 650	P - 194	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 29495059 FACT. 1151 SERVICIO DE CONTABIL			0.00	6,380.00
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
31/12/2019 651	P - 195	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 651 FACT. 1152 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENT			6,380.00	0.00
				822003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
31/12/2019 651	P - 195	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 651 FACT. 1152 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENT			0.00	6,380.00
					SUBTOTAL	99,712,695.	99,712,695.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8250035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
31/12/2019	P - 196	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 651 FACT. 1152 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIEN			6,380.00	0.00
651							
				8240035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
31/12/2019	P - 196	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 651 FACT. 1152 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIEN			0.00	6,380.00
651							
				8260035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
31/12/2019	P - 197	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 29495080 FACT. 1152 SERVICIO DE CONTABI			6,380.00	0.00
651							
				8250035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
31/12/2019	P - 197	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 29495080 FACT. 1152 SERVICIO DE CONTABI			0.00	6,380.00
651							
				8270035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
31/12/2019	P - 198	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 29495080 FACT. 1152 SERVICIO DE CONTABIL			6,380.00	0.00
651							
				8260035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
31/12/2019	P - 198	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 29495080 FACT. 1152 SERVICIO DE CONTABIL			0.00	6,380.00
651							
				8240035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
31/12/2019	P - 199	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 652 FACT. 1153 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENT			6,380.00	0.00
652							
				8220035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
31/12/2019	P - 199	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 652 FACT. 1153 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENT			0.00	6,380.00
652							
				8250035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
31/12/2019	P - 200	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 652 FACT. 1153 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIEN			6,380.00	0.00
652							
				8240035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
31/12/2019	P - 200	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 652 FACT. 1153 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIEN			0.00	6,380.00
652							
				8260035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
31/12/2019	P - 201	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 29495101 FACT. 1153 SERVICIO DE CONTABI			6,380.00	0.00
652							
				8250035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
31/12/2019	P - 201	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 29495101 FACT. 1153 SERVICIO DE CONTABI			0.00	6,380.00
652							
					SUBTOTAL	99,750,975.	99,750,975.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				827003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
31/12/2019	P - 202	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 29495101 FACT. 1153 SERVICIO DE CONTABIL			6,380.00	0.00
652							
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
31/12/2019	P - 202	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 29495101 FACT. 1153 SERVICIO DE CONTABIL			0.00	6,380.00
652							
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
31/12/2019	P - 203	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 653 FACT. 1154 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENT			1,430.00	0.00
653							
				822003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
31/12/2019	P - 203	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 653 FACT. 1154 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENT			0.00	1,430.00
653							
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
31/12/2019	P - 204	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 653 FACT. 1154 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIEN			1,430.00	0.00
653							
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
31/12/2019	P - 204	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 653 FACT. 1154 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIEN			0.00	1,430.00
653							
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
31/12/2019	P - 205	1	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 653 FACT. 1154 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESP			- 1,430.00	0.00
653							
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
31/12/2019	P - 205	2	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 653 FACT. 1154 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESP			0.00	- 1,430.00
653							
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
31/12/2019	P - 206	1	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 653 FACT. 1154 SERVICIO DE CONTABILIDAD			- 1,430.00	0.00
653							
				822003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
31/12/2019	P - 206	2	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 653 FACT. 1154 SERVICIO DE CONTABILIDAD			0.00	- 1,430.00
653							
				824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
31/12/2019	P - 207	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 654 FACT. 1154 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENT			6,380.00	0.00
654							
				822003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
31/12/2019	P - 207	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 654 FACT. 1154 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENT			0.00	6,380.00
654							
					SUBTOTAL	99,763,735.	99,763,735.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8250035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
31/12/2019	P - 208	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 654 FACT. 1154 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIEN			6,380.00	0.00
654							
				8240035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
31/12/2019	P - 208	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 654 FACT. 1154 SERVICIO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIEN			0.00	6,380.00
654							
				8260035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
31/12/2019	P - 209	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 29495122 FACT. 1154 SERVICIO DE CONTABI			6,380.00	0.00
654							
				8250035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
31/12/2019	P - 209	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 29495122 FACT. 1154 SERVICIO DE CONTABI			0.00	6,380.00
654							
				8270035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
31/12/2019	P - 210	1	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 29495122 FACT. 1154 SERVICIO DE CONTABIL			6,380.00	0.00
654							
				8260035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
31/12/2019	P - 210	2	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 29495122 FACT. 1154 SERVICIO DE CONTABIL			0.00	6,380.00
654							
				8240035010101010222201	Productos alimenticios para animales		
31/12/2019	P - 223	1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 665 ALIMENTO PARA PECES			40.00	0.00
665							
				8220035010101010222201	Productos alimenticios para animales		
31/12/2019	P - 223	2	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 665 ALIMENTO PARA PECES			0.00	40.00
665							
				8250035010101010222201	Productos alimenticios para animales		
31/12/2019	P - 224	1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 665 ALIMENTO PARA PECES			40.00	0.00
665							
				8240035010101010222201	Productos alimenticios para animales		
31/12/2019	P - 224	2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 665 ALIMENTO PARA PECES			0.00	40.00
665							
				8260035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
31/12/2019	P - 226	1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 40196046 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			419.99	0.00
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596							
				8260035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
31/12/2019	P - 226	2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 40196046 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH			197.20	0.00
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596							
					SUBTOTAL	99,783,572.	99,782,955.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							

826003501010101010225301 Medicinas y productos farmacéuticos

31/12/2019 P - 226 3 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 40196046 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH 170.74 0.00
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596

826003501010101010224902 Material para agua potable

31/12/2019 P - 226 4 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 40196046 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH 190.00 0.00
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596

826003501010101010235301 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c

31/12/2019 P - 226 5 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 40196046 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH 245.00 0.00
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596

826003501010101010235301 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c

31/12/2019 P - 226 6 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 40196046 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH 450.00 0.00
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596

826003501010101010222104 Productos alimenticios para el personal en las instalac

31/12/2019 P - 226 7 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 40196046 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH 91.00 0.00
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596

826003501010101010222104 Productos alimenticios para el personal en las instalac

31/12/2019 P - 226 8 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 40196046 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH 302.00 0.00
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596

826003501010101010224902 Material para agua potable

31/12/2019 P - 226 9 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 40196046 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH 1,382.63 0.00
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596

826003501010101010226104 Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre

31/12/2019 P - 226 10 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 40196046 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH 187.11 0.00
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596

826003501010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros

31/12/2019 P - 226 11 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 40196046 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH 240.00 0.00
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596

826003501010101010224902 Material para agua potable

31/12/2019 P - 226 12 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 40196046 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH 39.90 0.00
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596

826003501010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros

31/12/2019 P - 226 13 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 40196046 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH 390.00 0.00
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596

826003501010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros

31/12/2019 P - 226 14 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 40196046 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH 450.00 0.00
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596

SUBTOTAL 99,787,710. 99,782,955.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				826003501010101010222201	Productos alimenticios para animales		
31/12/2019	P - 226	15	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 40196046		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	40.00	0.00
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596							
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
31/12/2019	P - 226	16	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 40196046		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	419.99
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596							
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
31/12/2019	P - 226	17	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 40196046		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	197.20
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596							
				825003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
31/12/2019	P - 226	18	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 40196046		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	170.74
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596							
				825003501010101010224902	Material para agua potable		
31/12/2019	P - 226	19	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 40196046		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	190.00
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596							
				825003501010101010235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c		
31/12/2019	P - 226	20	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 40196046		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	245.00
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596							
				825003501010101010235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c		
31/12/2019	P - 226	21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 40196046		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	450.00
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596							
				825003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
31/12/2019	P - 226	22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 40196046		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	91.00
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596							
				825003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
31/12/2019	P - 226	23	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 40196046		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	302.00
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596							
				825003501010101010224902	Material para agua potable		
31/12/2019	P - 226	24	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 40196046		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	1,382.63
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596							
				825003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
31/12/2019	P - 226	25	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 40196046		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	187.11
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596							
				825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
31/12/2019	P - 226	26	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 40196046		MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH	0.00	240.00
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596							
					SUBTOTAL	99,787,750.	99,786,830.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							

825003501010101010224902 Material para agua potable

31/12/2019 P - 226 27 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 40196046 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH 0.00 39.90
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596

825003501010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros

31/12/2019 P - 226 28 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 40196046 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH 0.00 390.00
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596

825003501010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros

31/12/2019 P - 226 29 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 40196046 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH 0.00 450.00
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596

825003501010101010222201 Productos alimenticios para animales

31/12/2019 P - 226 30 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 40196046 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CH 0.00 40.00
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596

827003501010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros

31/12/2019 P - 227 1 (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 40196046 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA 419.99 0.00
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596

827003501010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros

31/12/2019 P - 227 2 (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 40196046 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA 197.20 0.00
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596

827003501010101010225301 Medicinas y productos farmacéuticos

31/12/2019 P - 227 3 (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 40196046 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA 170.74 0.00
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596

827003501010101010224902 Material para agua potable

31/12/2019 P - 227 4 (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 40196046 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA 190.00 0.00
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596

827003501010101010235301 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c

31/12/2019 P - 227 5 (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 40196046 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA 245.00 0.00
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596

827003501010101010235301 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c

31/12/2019 P - 227 6 (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 40196046 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA 450.00 0.00
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596

827003501010101010222104 Productos alimenticios para el personal en las instalac

31/12/2019 P - 227 7 (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 40196046 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA 91.00 0.00
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596

827003501010101010222104 Productos alimenticios para el personal en las instalac

31/12/2019 P - 227 8 (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 40196046 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA 302.00 0.00
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596

SUBTOTAL 99,789,816. 99,787,750.

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE								
CONTABLE				PRESUPUESTAL				
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE			
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION				MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE								
				827003501010101010224902	Material para agua potable			
31/12/2019	P - 227	9	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm: 40196046	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA		1,382.63	0.00
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596								
				827003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre			
31/12/2019	P - 227	10	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm: 40196046	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA		187.11	0.00
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596								
				827003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros			
31/12/2019	P - 227	11	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm: 40196046	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA		240.00	0.00
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596								
				827003501010101010224902	Material para agua potable			
31/12/2019	P - 227	12	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm: 40196046	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA		39.90	0.00
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596								
				827003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros			
31/12/2019	P - 227	13	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm: 40196046	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA		390.00	0.00
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596								
				827003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros			
31/12/2019	P - 227	14	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm: 40196046	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA		450.00	0.00
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596								
				827003501010101010222201	Productos alimenticios para animales			
31/12/2019	P - 227	15	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm: 40196046	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA		40.00	0.00
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596								
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros			
31/12/2019	P - 227	16	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm: 40196046	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA		0.00	419.99
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596								
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros			
31/12/2019	P - 227	17	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm: 40196046	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA		0.00	197.20
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596								
				826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos			
31/12/2019	P - 227	18	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm: 40196046	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA		0.00	170.74
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596								
				826003501010101010224902	Material para agua potable			
31/12/2019	P - 227	19	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm: 40196046	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA		0.00	190.00
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596								
				826003501010101010235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c			
31/12/2019	P - 227	20	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia	Núm: 40196046	MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA		0.00	245.00
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596								
					SUBTOTAL		99,792,546.	99,788,973.

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE								
CONTABLE				PRESUPUESTAL				
CODIGO	NOMBRE			CODIGO	NOMBRE			
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION				MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE								
				826003501010101010235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c			
31/12/2019	P - 227	21	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 40196046 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA				0.00	450.00
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596								
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac			
31/12/2019	P - 227	22	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 40196046 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA				0.00	91.00
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596								
				826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac			
31/12/2019	P - 227	23	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 40196046 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA				0.00	302.00
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596								
				826003501010101010224902	Material para agua potable			
31/12/2019	P - 227	24	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 40196046 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA				0.00	1,382.63
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596								
				826003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre			
31/12/2019	P - 227	25	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 40196046 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA				0.00	187.11
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596								
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros			
31/12/2019	P - 227	26	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 40196046 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA				0.00	240.00
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596								
				826003501010101010224902	Material para agua potable			
31/12/2019	P - 227	27	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 40196046 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA				0.00	39.90
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596								
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros			
31/12/2019	P - 227	28	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 40196046 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA				0.00	390.00
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596								
				826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros			
31/12/2019	P - 227	29	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 40196046 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA				0.00	450.00
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596								
				826003501010101010222201	Productos alimenticios para animales			
31/12/2019	P - 227	30	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 40196046 MARIA GUADALUPE MARQUEZ CHA				0.00	40.00
665,664,663,662,661,660,658,657,656,655,617,616,598,596								
				812003501010101003583221	PRODDER APORTACION MUNICIPAL			
31/12/2019	P - 228	1	Por Ejecutar - PRODDER APORTACION MUNICIPAL				389,155.00	0.00
0								
				814003501010101003583221	PRODDER APORTACION MUNICIPAL			
31/12/2019	P - 228	2	Devengado - PRODDER APORTACION MUNICIPAL				0.00	389,155.00
0								
					SUBTOTAL		100,181,701	100,181,701

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501010101003583221	PRODDER APORTACION MUNICIPAL		
31/12/2019	P - 228	3	Devengado - PRODDER APORTACION MUNICIPAL			389,155.00	0.00
0							
				815003501010101003583221	PRODDER APORTACION MUNICIPAL		
31/12/2019	P - 228	4	Recaudado - PRODDER APORTACION MUNICIPAL			0.00	389,155.00
0							
				823003501010101010113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		
31/12/2019	P - 258	1	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESRARROLLO ADMINISTRATIVO Presupue			0.00	61,072.90
0							
				822003501010101010113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		
31/12/2019	P - 258	2	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESRARROLLO ADMINISTRATIVO Presupue			61,072.90	0.00
0							
				823003501010101010113301	Remuneraciones por horas extraordinarias		
31/12/2019	P - 258	3	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESRARROLLO ADMINISTRATIVO Presupue			0.00	- 7,798.86
0							
				822003501010101010113301	Remuneraciones por horas extraordinarias		
31/12/2019	P - 258	4	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESRARROLLO ADMINISTRATIVO Presupue			- 7,798.86	0.00
0							
				823003501010101010111301	Sueldos Base		
31/12/2019	P - 258	5	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESRARROLLO ADMINISTRATIVO Presupue			0.00	- 28,994.61
0							
				822003501010101010111301	Sueldos Base		
31/12/2019	P - 258	6	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESRARROLLO ADMINISTRATIVO Presupue			- 28,994.61	0.00
0							
				823003501010101010113201	Prima vacacional		
31/12/2019	P - 258	7	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESRARROLLO ADMINISTRATIVO Presupue			0.00	- 5,946.52
0							
				822003501010101010113201	Prima vacacional		
31/12/2019	P - 258	8	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESRARROLLO ADMINISTRATIVO Presupue			- 5,946.52	0.00
0							
				823003501010101010221201	Materiales y útiles de impresión y reproducción		
31/12/2019	P - 258	9	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESRARROLLO ADMINISTRATIVO Presupue			0.00	- 300.00
0							
				822003501010101010221201	Materiales y útiles de impresión y reproducción		
31/12/2019	P - 258	10	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESRARROLLO ADMINISTRATIVO Presupue			- 300.00	0.00
0							
					SUBTOTAL	100,588,889	100,588,889

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82300350101010101010224601	Material eléctrico y electrónico		
31/12/2019 0	P - 258	11	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESRARROLLO ADMINISTRATIVO Presupue			0.00	- 300.00
				82200350101010101010224601	Material eléctrico y electrónico		
31/12/2019 0	P - 258	12	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESRARROLLO ADMINISTRATIVO Presupue			- 300.00	0.00
				82300350101010101010224901	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci		
31/12/2019 0	P - 258	13	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESRARROLLO ADMINISTRATIVO Presupue			0.00	- 1,500.00
				82200350101010101010224901	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci		
31/12/2019 0	P - 258	14	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESRARROLLO ADMINISTRATIVO Presupue			- 1,500.00	0.00
				82300350101010101010227101	Vestuario y uniformes		
31/12/2019 0	P - 258	15	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESRARROLLO ADMINISTRATIVO Presupue			0.00	- 6,000.00
				82200350101010101010227101	Vestuario y uniformes		
31/12/2019 0	P - 258	16	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESRARROLLO ADMINISTRATIVO Presupue			- 6,000.00	0.00
				82300350101010101010229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trans		
31/12/2019 0	P - 258	17	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESRARROLLO ADMINISTRATIVO Presupue			0.00	- 1,500.00
				82200350101010101010229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trans		
31/12/2019 0	P - 258	18	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESRARROLLO ADMINISTRATIVO Presupue			- 1,500.00	0.00
				82300350101010101010231501	Servicio de telefonía celular		
31/12/2019 0	P - 258	19	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESRARROLLO ADMINISTRATIVO Presupue			0.00	- 864.44
				82200350101010101010231501	Servicio de telefonía celular		
31/12/2019 0	P - 258	20	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESRARROLLO ADMINISTRATIVO Presupue			- 864.44	0.00
				82300350101010101010233603	Impresión de documentos oficiales para la prestación d		
31/12/2019 0	P - 258	21	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESRARROLLO ADMINISTRATIVO Presupue			0.00	- 300.00
				82200350101010101010233603	Impresión de documentos oficiales para la prestación d		
31/12/2019 0	P - 258	22	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESRARROLLO ADMINISTRATIVO Presupue			- 300.00	0.00
					SUBTOTAL	100,578,424	100,578,424

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8230035010101010010233604	Impresión y elaboración de material informativo de la o		
31/12/2019 0	P - 258	23	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESRARROLLO ADMINISTRATIVO Presupue			0.00	- 300.00
				8220035010101010010233604	Impresión y elaboración de material informativo de la o		
31/12/2019 0	P - 258	24	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESRARROLLO ADMINISTRATIVO Presupue			- 300.00	0.00
				8230035010101010010234101	Servicios financieros bancarios		
31/12/2019 0	P - 258	25	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESRARROLLO ADMINISTRATIVO Presupue			0.00	- 3,000.00
				8220035010101010010234101	Servicios financieros bancarios		
31/12/2019 0	P - 258	26	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESRARROLLO ADMINISTRATIVO Presupue			- 3,000.00	0.00
				8230035010101010010235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c		
31/12/2019 0	P - 258	27	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESRARROLLO ADMINISTRATIVO Presupue			0.00	- 355.00
				8220035010101010010235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c		
31/12/2019 0	P - 258	28	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESRARROLLO ADMINISTRATIVO Presupue			- 355.00	0.00
				8230035010101010010235501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo		
31/12/2019 0	P - 258	29	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESRARROLLO ADMINISTRATIVO Presupue			0.00	- 3,000.00
				8220035010101010010235501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo		
31/12/2019 0	P - 258	30	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESRARROLLO ADMINISTRATIVO Presupue			- 3,000.00	0.00
				8230035010101010010235717	Mantenimiento y reparación de drenaje y cárcamo de b		
31/12/2019 0	P - 258	31	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESRARROLLO ADMINISTRATIVO Presupue			0.00	- 913.47
				8220035010101010010235717	Mantenimiento y reparación de drenaje y cárcamo de b		
31/12/2019 0	P - 258	32	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESRARROLLO ADMINISTRATIVO Presupue			- 913.47	0.00
				8230035010101010010113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		
31/12/2019 0	P - 259	1	Póliza Modificación AJUSTE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Presupuesto de Egresos			0.00	266.00
				8220035010101010010113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		
31/12/2019 0	P - 259	2	Póliza Modificación AJUSTE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Presupuesto de Egresos			266.00	0.00
					SUBTOTAL	100,571,122	100,571,122

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82300350101010101010231501	Servicio de telefonía celular		
31/12/2019	P - 259	3	Póliza Modificación AJUSTE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Presupuesto de Egresos			0.00	- 4.00
0							
				82200350101010101010231501	Servicio de telefonía celular		
31/12/2019	P - 259	4	Póliza Modificación AJUSTE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Presupuesto de Egresos			- 4.00	0.00
0							
				82300350101010101010235717	Mantenimiento y reparación de drenaje y cárcamo de b		
31/12/2019	P - 259	5	Póliza Modificación AJUSTE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Presupuesto de Egresos			0.00	- 262.00
0							
				82200350101010101010235717	Mantenimiento y reparación de drenaje y cárcamo de b		
31/12/2019	P - 259	6	Póliza Modificación AJUSTE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Presupuesto de Egresos			- 262.00	0.00
0							
				82300350101010101010221101	Materiales y útiles de oficina		
31/12/2019	P - 260	1	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO Presupuesto de E			0.00	550.00
0							
				82200350101010101010221101	Materiales y útiles de oficina		
31/12/2019	P - 260	2	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO Presupuesto de E			550.00	0.00
0							
				82300350101010101010224902	Material para agua potable		
31/12/2019	P - 260	3	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO Presupuesto de E			0.00	370.70
0							
				82200350101010101010224902	Material para agua potable		
31/12/2019	P - 260	4	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO Presupuesto de E			370.70	0.00
0							
				82300350101010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
31/12/2019	P - 260	5	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO Presupuesto de E			0.00	4,500.19
0							
				82200350101010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos		
31/12/2019	P - 260	6	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO Presupuesto de E			4,500.19	0.00
0							
				82300350101010101010233301	Servicios de informática		
31/12/2019	P - 260	7	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO Presupuesto de E			0.00	3,868.00
0							
				82200350101010101010233301	Servicios de informática		
31/12/2019	P - 260	8	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO Presupuesto de E			3,868.00	0.00
0							
					SUBTOTAL	100,580,145	100,580,145

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8230035010101010010235103	Gastos de instalación y mantenimiento de oficinas		
31/12/2019 0	P - 260	9	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO Presupuesto de E			0.00	144.72
				8220035010101010010235103	Gastos de instalación y mantenimiento de oficinas		
31/12/2019 0	P - 260	10	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO Presupuesto de E			144.72	0.00
				8230035010101010010235717	Mantenimiento y reparación de drenaje y cárcamo de b		
31/12/2019 0	P - 260	11	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO Presupuesto de E			0.00	- 1,824.53
				8220035010101010010235717	Mantenimiento y reparación de drenaje y cárcamo de b		
31/12/2019 0	P - 260	12	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO Presupuesto de E			- 1,824.53	0.00
				8230035010101010010235718	Mantenimiento y reparación de redes de distribución y		
31/12/2019 0	P - 260	13	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO Presupuesto de E			0.00	- 3,000.00
				8220035010101010010235718	Mantenimiento y reparación de redes de distribución y		
31/12/2019 0	P - 260	14	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO Presupuesto de E			- 3,000.00	0.00
				8230035010101010010235901	Servicios de jardinería y fumigación		
31/12/2019 0	P - 260	15	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO Presupuesto de E			0.00	- 1,114.68
				8220035010101010010235901	Servicios de jardinería y fumigación		
31/12/2019 0	P - 260	16	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO Presupuesto de E			- 1,114.68	0.00
				8230035010101010010236902	Impresiones y publicaciones oficiales		
31/12/2019 0	P - 260	17	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO Presupuesto de E			0.00	- 600.00
				8220035010101010010236902	Impresiones y publicaciones oficiales		
31/12/2019 0	P - 260	18	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO Presupuesto de E			- 600.00	0.00
				8230035010101010010237501	Viáticos nacionales		
31/12/2019 0	P - 260	19	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO Presupuesto de E			0.00	- 2,700.00
				8220035010101010010237501	Viáticos nacionales		
31/12/2019 0	P - 260	20	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO Presupuesto de E			- 2,700.00	0.00
					SUBTOTAL	100,571,050	100,571,050

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8230035010101010010238202	CULTURA DE AGUA		
31/12/2019 0	P - 260	21	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO Presupuesto de E			0.00	- 3,000.00
				8220035010101010010238202	CULTURA DE AGUA		
31/12/2019 0	P - 260	22	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO Presupuesto de E			- 3,000.00	0.00
				8230035010101010010239501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		
31/12/2019 0	P - 260	23	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO Presupuesto de E			0.00	- 1,528.00
				8220035010101010010239501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		
31/12/2019 0	P - 260	24	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO Presupuesto de E			- 1,528.00	0.00
				8230035010101010010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
31/12/2019 0	P - 260	25	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO Presupuesto de E			0.00	- 1,549.00
				8220035010101010010239801	Impuesto sobre nóminas y similares		
31/12/2019 0	P - 260	26	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO Presupuesto de E			- 1,549.00	0.00
				8230035010101010010239901	Otros servicios		
31/12/2019 0	P - 260	27	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO Presupuesto de E			0.00	1,999.03
				8220035010101010010239901	Otros servicios		
31/12/2019 0	P - 260	28	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO Presupuesto de E			1,999.03	0.00
				8230035010101010010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
31/12/2019 0	P - 260	29	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO Presupuesto de E			0.00	1,945.38
				8220035010101010010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalac		
31/12/2019 0	P - 260	30	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO Presupuesto de E			1,945.38	0.00
				8230035010101010010222201	Productos alimenticios para animales		
31/12/2019 0	P - 260	31	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO Presupuesto de E			0.00	- 436.00
				8220035010101010010222201	Productos alimenticios para animales		
31/12/2019 0	P - 260	32	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO Presupuesto de E			- 436.00	0.00
					SUBTOTAL	100,568,481	100,568,481

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				82300350101010101010221601	Material de limpieza		
31/12/2019 0	P - 260	33	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO Presupuesto de E			0.00	- 300.00
				82200350101010101010221601	Material de limpieza		
31/12/2019 0	P - 260	34	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO Presupuesto de E			- 300.00	0.00
				82300350101010101010354103	Vehículos y equipos destinados a servicios públicos y l		
31/12/2019 0	P - 260	35	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO Presupuesto de E			0.00	2,674.19
				82200350101010101010354103	Vehículos y equipos destinados a servicios públicos y l		
31/12/2019 0	P - 260	36	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPERATIVO Presupuesto de E			2,674.19	0.00
				82300350101010101010115202	Pago de liquidaciones		
31/12/2019 0	P - 261	1	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADMINISTRATIVO, OPERATIVO			0.00	25,000.00
				82200350101010101010115202	Pago de liquidaciones		
31/12/2019 0	P - 261	2	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADMINISTRATIVO, OPERATIVO			25,000.00	0.00
				82300350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
31/12/2019 0	P - 261	3	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADMINISTRATIVO, OPERATIVO			0.00	2,000.00
				82200350101010101010212201	Sueldos base al personal eventual		
31/12/2019 0	P - 261	4	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADMINISTRATIVO, OPERATIVO			2,000.00	0.00
				82300350101010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
31/12/2019 0	P - 261	5	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADMINISTRATIVO, OPERATIVO			0.00	11,297.72
				82200350101010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terre		
31/12/2019 0	P - 261	6	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADMINISTRATIVO, OPERATIVO			11,297.72	0.00
				82300350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
31/12/2019 0	P - 261	7	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADMINISTRATIVO, OPERATIVO			0.00	12,442.00
				82200350101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales		
31/12/2019 0	P - 261	8	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADMINISTRATIVO, OPERATIVO			12,442.00	0.00
					SUBTOTAL	100,621,595	100,621,595

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8230035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
31/12/2019	P - 261	9	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADMINISTRATIVO, OPERATIVO			0.00	50,404.05
0							
				8220035010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros		
31/12/2019	P - 261	10	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADMINISTRATIVO, OPERATIVO			50,404.05	0.00
0							
				8230035010101010239205	Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos		
31/12/2019	P - 261	11	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADMINISTRATIVO, OPERATIVO			0.00	139,832.00
0							
				8220035010101010239205	Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos		
31/12/2019	P - 261	12	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADMINISTRATIVO, OPERATIVO			139,832.00	0.00
0							
				8230035010101010354103	Vehículos y equipos destinados a servicios públicos y l		
31/12/2019	P - 261	13	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADMINISTRATIVO, OPERATIVO			0.00	162,273.58
0							
				8220035010101010354103	Vehículos y equipos destinados a servicios públicos y l		
31/12/2019	P - 261	14	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADMINISTRATIVO, OPERATIVO			162,273.58	0.00
0							
				8230035010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
31/12/2019	P - 261	15	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADMINISTRATIVO, OPERATIVO			0.00	- 475,240.3
0							
				8220035010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
31/12/2019	P - 261	16	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADMINISTRATIVO, OPERATIVO			- 475,240.35	0.00
0							
				8230035010101010239204	Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de a		
31/12/2019	P - 261	17	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADMINISTRATIVO, OPERATIVO			0.00	71,991.00
0							
				8220035010101010239204	Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de a		
31/12/2019	P - 261	18	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADMINISTRATIVO, OPERATIVO			71,991.00	0.00
0							
				8120035010183113001983031	PROSANEAR APORTACION FEDERAL		
31/12/2019	P - 262	1	Por Ejecutar - PROSANEAR APORTACION FEDERAL			682,540.00	0.00
0							
				8140035010183113001983031	PROSANEAR APORTACION FEDERAL		
31/12/2019	P - 262	2	Devengado - PROSANEAR APORTACION FEDERAL			0.00	682,540.00
0							
					SUBTOTAL	101,253,396	101,253,396

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81400350101831130019830 31	PROSANEAR APORTACION FEDERAL		
31/12/2019 0	P - 262	3	Devengado - PROSANEAR APORTACION FEDERAL			682,540.00	0.00
				81500350101831130019830 31	PROSANEAR APORTACION FEDERAL		
31/12/2019 0	P - 262	4	Recaudado - PROSANEAR APORTACION FEDERAL			0.00	682,540.00
				81300350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
31/12/2019 0	P - 263	1	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS LOCALES Presupuesto de Ingre			- 1,751,037.	0.00
				81200350101010100014302 1	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
31/12/2019 0	P - 263	2	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS LOCALES Presupuesto de Ingre			0.00	- 1,751,037
				81300350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
31/12/2019 0	P - 263	3	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS LOCALES Presupuesto de Ingre			- 149,732.76	0.00
				81200350101010100024302 1	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
31/12/2019 0	P - 263	4	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS LOCALES Presupuesto de Ingre			0.00	- 149,732.7
				81300350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
31/12/2019 0	P - 263	5	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS LOCALES Presupuesto de Ingre			448,185.28	0.00
				81200350101010100034302 1	SANEAMIENTO		
31/12/2019 0	P - 263	6	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS LOCALES Presupuesto de Ingre			0.00	448,185.28
				81300350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
31/12/2019 0	P - 263	7	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS LOCALES Presupuesto de Ingre			420,112.18	0.00
				81200350101010100044302 1	REZAGO DE CTA. CORRIENTE		
31/12/2019 0	P - 263	8	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS LOCALES Presupuesto de Ingre			0.00	420,112.18
				81300350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
31/12/2019 0	P - 263	9	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS LOCALES Presupuesto de Ingre			77,550.46	0.00
				81200350101010100054302 1	REZAGO DE ALCANTARILLADO		
31/12/2019 0	P - 263	10	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS LOCALES Presupuesto de Ingre			0.00	77,550.46
					SUBTOTAL	100,981,013	100,981,013

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8130035010101010000643021	REZAGO DE SANEAMIENTO		
31/12/2019	P - 263	11	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS LOCALES	Presupuesto de Ingre		2,194.33	0.00
0							
				8120035010101010000643021	REZAGO DE SANEAMIENTO		
31/12/2019	P - 263	12	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS LOCALES	Presupuesto de Ingre		0.00	2,194.33
0							
				8130035010101010000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
31/12/2019	P - 263	13	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS LOCALES	Presupuesto de Ingre		31,409.80	0.00
0							
				8120035010101010000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESICO		
31/12/2019	P - 263	14	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS LOCALES	Presupuesto de Ingre		0.00	31,409.80
0							
				8130035010101010000843021	CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO		
31/12/2019	P - 263	15	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS LOCALES	Presupuesto de Ingre		10,747.40	0.00
0							
				8120035010101010000843021	CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO		
31/12/2019	P - 263	16	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS LOCALES	Presupuesto de Ingre		0.00	10,747.40
0							
				8130035010101010001045021	RECARGOS		
31/12/2019	P - 263	17	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS LOCALES	Presupuesto de Ingre		168,317.24	0.00
0							
				8120035010101010001045021	RECARGOS		
31/12/2019	P - 263	18	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS LOCALES	Presupuesto de Ingre		0.00	168,317.24
0							
				8130035010101010001145041	MULTAS		
31/12/2019	P - 263	19	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS LOCALES	Presupuesto de Ingre		63,119.28	0.00
0							
				8120035010101010001145041	MULTAS		
31/12/2019	P - 263	20	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS LOCALES	Presupuesto de Ingre		0.00	63,119.28
0							
				8130035010101010001761291	DEVOLUCIÓN I.S.R.		
31/12/2019	P - 263	21	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS LOCALES	Presupuesto de Ingre		34,948.00	0.00
0							
				8120035010101010001761291	DEVOLUCIÓN I.S.R.		
31/12/2019	P - 263	22	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS LOCALES	Presupuesto de Ingre		0.00	34,948.00
0							
					SUBTOTAL	101,291,749	101,291,749

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO		NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				81300350101010100224302 1	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
31/12/2019 0	P - 263	23	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS LOCALES	Presupuesto de Ingre		59,164.30	0.00
				81200350101010100224302 1	ABASTO DE AGUA EN PIPA		
31/12/2019 0	P - 263	24	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS LOCALES	Presupuesto de Ingre		0.00	59,164.30
				81300350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
31/12/2019 0	P - 263	25	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS LOCALES	Presupuesto de Ingre		13,590.04	0.00
				81200350101010100234302 1	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		
31/12/2019 0	P - 263	26	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS LOCALES	Presupuesto de Ingre		0.00	13,590.04
				81300350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
31/12/2019 0	P - 263	27	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS LOCALES	Presupuesto de Ingre		59,609.16	0.00
				81200350101010100254302 1	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO		
31/12/2019 0	P - 263	28	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS LOCALES	Presupuesto de Ingre		0.00	59,609.16
				81300350101010100274302 1	CAMBIO DE PROPIETARIO		
31/12/2019 0	P - 263	29	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS LOCALES	Presupuesto de Ingre		9,160.14	0.00
				81200350101010100274302 1	CAMBIO DE PROPIETARIO		
31/12/2019 0	P - 263	30	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS LOCALES	Presupuesto de Ingre		0.00	9,160.14
				81300350101010100284302 1	CANCELACIÓN DE SERVICIO		
31/12/2019 0	P - 263	31	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS LOCALES	Presupuesto de Ingre		1,003.45	0.00
				81200350101010100284302 1	CANCELACIÓN DE SERVICIO		
31/12/2019 0	P - 263	32	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS LOCALES	Presupuesto de Ingre		0.00	1,003.45
				81300350101010100294302 1	SERVICIO PREVENTIVO		
31/12/2019 0	P - 263	33	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS LOCALES	Presupuesto de Ingre		12,452.41	0.00
				81200350101010100294302 1	SERVICIO PREVENTIVO		
31/12/2019 0	P - 263	34	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS LOCALES	Presupuesto de Ingre		0.00	12,452.41
					SUBTOTAL	101,446,729	101,446,729

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				8130035010101001003144021	DONATIVOS A CULTURA DE AGUA		
31/12/2019	P - 263	35	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS LOCALES	Presupuesto de Ingre		500.00	0.00
0							
				8120035010101001003144021	DONATIVOS A CULTURA DE AGUA		
31/12/2019	P - 263	36	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS LOCALES	Presupuesto de Ingre		0.00	500.00
0							
				8130035010101001003583221	PRODDER APORTACION MUNICIPAL		
31/12/2019	P - 263	37	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS LOCALES	Presupuesto de Ingre		488,707.00	0.00
0							
				8120035010101001003583221	PRODDER APORTACION MUNICIPAL		
31/12/2019	P - 263	38	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS LOCALES	Presupuesto de Ingre		0.00	488,707.00
0							
				8130035010101001000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
31/12/2019	P - 264	1	Póliza Modificación AJUSTE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS	RECURSOS PROPIO		403,300.00	0.00
0							
				8120035010101001000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE		
31/12/2019	P - 264	2	Póliza Modificación AJUSTE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS	RECURSOS PROPIO		0.00	403,300.00
0							
				8130035010101001000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
31/12/2019	P - 264	3	Póliza Modificación AJUSTE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS	RECURSOS PROPIO		- 292,830.73	0.00
0							
				8120035010101001000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%		
31/12/2019	P - 264	4	Póliza Modificación AJUSTE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS	RECURSOS PROPIO		0.00	- 292,830.7
0							
				8130035010101001661291	DEVOLUCIÓN DE I.V.A.		
31/12/2019	P - 264	5	Póliza Modificación AJUSTE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS	RECURSOS PROPIO		- 110,469.27	0.00
0							
				8120035010101001661291	DEVOLUCIÓN DE I.V.A.		
31/12/2019	P - 264	6	Póliza Modificación AJUSTE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS	RECURSOS PROPIO		0.00	- 110,469.2
0							
				8130035010183113001983031	PROSANEAR APORTACION FEDERAL		
31/12/2019	P - 265	1	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS OBRAS PROSANAR	Presupuesto de Ingresos		71,236.00	0.00
0							
				8120035010183113001983031	PROSANEAR APORTACION FEDERAL		
31/12/2019	P - 265	2	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS OBRAS PROSANAR	Presupuesto de Ingresos		0.00	71,236.00
0							
					SUBTOTAL	102,007,172	102,007,172

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE								
CONTABLE				PRESUPUESTAL				
CODIGO			NOMBRE	CODIGO		NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION				MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE								
				8230035010183113010461305		Infraestructura para agua potable		
31/12/2019	P - 265	3	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS OBRAS PROSANAR			Presupuesto de Egresos	0.00	71,236.00
0								
				8220035010183113010461305		Infraestructura para agua potable		
31/12/2019	P - 265	4	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS OBRAS PROSANAR			Presupuesto de Egresos	71,236.00	0.00
0								
				8120035010101010003583221		PRODDER APORTACION MUNICIPAL		
31/12/2019	P - 266	1	CANCELACION				- 389,155.00	0.00
0								
				8140035010101010003583221		PRODDER APORTACION MUNICIPAL		
31/12/2019	P - 266	2	CANCELACION				0.00	- 389,155.0
0								
				8140035010101010003583221		PRODDER APORTACION MUNICIPAL		
31/12/2019	P - 266	3	CANCELACION				- 389,155.00	0.00
0								
				8150035010101010003583221		PRODDER APORTACION MUNICIPAL		
31/12/2019	P - 266	4	CANCELACION				0.00	- 389,155.0
0								
				8120035010101010003583221		PRODDER APORTACION MUNICIPAL		
31/12/2019	P - 267	1	Por Ejecutar - PRODDER APORTACION MUNICIPAL				389,155.00	0.00
0								
				8140035010101010003583221		PRODDER APORTACION MUNICIPAL		
31/12/2019	P - 267	2	Devengado - PRODDER APORTACION MUNICIPAL				0.00	389,155.00
0								
				8140035010101010003583221		PRODDER APORTACION MUNICIPAL		
31/12/2019	P - 267	3	Devengado - PRODDER APORTACION MUNICIPAL				389,155.00	0.00
0								
				8150035010101010003583221		PRODDER APORTACION MUNICIPAL		
31/12/2019	P - 267	4	Recaudado - PRODDER APORTACION MUNICIPAL				0.00	389,155.00
0								
				8120035010183113001983031		PROSANEAR APORTACION FEDERAL		
31/12/2019	P - 272	1	CANCELADA				- 682,540.00	0.00
0								
				8140035010183113001983031		PROSANEAR APORTACION FEDERAL		
31/12/2019	P - 272	2	CANCELADA				0.00	- 682,540.0
0								
						SUBTOTAL	101,395,868	101,395,868

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO

LIBRO DIARIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
CONTABLE				PRESUPUESTAL			
CODIGO			NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
FECHA	No De EVENTO	No De ASIENTO	DESCRIPCION			MONTO DEBE	MONTO HABER
DOCUMENTO FUENTE							
				814003501018311300198303 1	PROSANEAR APORTACION FEDERAL		
31/12/2019 0	P - 272	3	CANCELADA			- 682,540.00	0.00
				815003501018311300198303 1	PROSANEAR APORTACION FEDERAL		
31/12/2019 0	P - 272	4	CANCELADA			0.00	- 682,540.0
				812003501018311300198303 1	PROSANEAR APORTACION FEDERAL		
31/12/2019 0	P - 273	1	Por Ejecutar - PROSANEAR APORTACION FEDERAL			682,540.00	0.00
				814003501018311300198303 1	PROSANEAR APORTACION FEDERAL		
31/12/2019 0	P - 273	2	Devengado - PROSANEAR APORTACION FEDERAL			0.00	682,540.00
				814003501018311300198303 1	PROSANEAR APORTACION FEDERAL		
31/12/2019 0	P - 273	3	Devengado - PROSANEAR APORTACION FEDERAL			682,540.00	0.00
				815003501018311300198303 1	PROSANEAR APORTACION FEDERAL		
31/12/2019 0	P - 273	4	Recaudado - PROSANEAR APORTACION FEDERAL			0.00	682,540.00
					SUBTOTAL	102,078,408	102,078,408
					TOTAL	102,078,408	102,078,408