

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

111103500004

MADRIGAL GONZALEZ GENARO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
08/11/2019	D - 46	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 661 ATENCION MEDICA	0.00	240.00	-240.00
30/12/2019	E - 49	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	-240.00
31/12/2019	E - 50	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	240.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	240.00	240.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 4 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

111203500011011

0101119230
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) 0101119230	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	0101119230	- 1,601,513.	0.00	-1,601,513.97
02/04/2019	E - 31	Banco-TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRANSFERENCIAS DE CTA CORRIEN	1,601,513.9	0.00	0.00
02/04/2019	E - 34	Orden de Pago Transferencia Cancelada OP Num: 320	- 1,601,513.	0.00	-1,601,513.97
30/07/2019	D - 42	AJUSTE EN INGRESOS LOCALES	0.00	- 1,601,513.	0.00
SUBTOTAL			- 1,601,513.97	- 1,601,513.97	
TOTAL			0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 5 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

111203500011109

110998168 PROSANEAR
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) 110998168 PROSANEAR	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	110998168 PROSANEAR	701,833.50	0.00	701,833.50
30/07/2019	D - 42	AJUSTE EN INGRESOS LOCALES	0.00	701,833.50	0.00
		SUBTOTAL	701,833.50	701,833.50	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 6 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

111203500012922

0114172922 PROSANEAR 2019
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/2019	I - 26	Banco - DEVOLUCION DE 3 Y 4 TRIMM 2018 1 Y 2 TRIM 2019 PROSANEAR	682,540.00	0.00	682,540.00
		SUBTOTAL	682,540.00	0.00	
		TOTAL	682,540.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 7 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

111203500018117

0110998117 PRODDER
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) 0110998117 PRODDER	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	0110998117 PRODDER	403,421.42	0.00	403,421.42
30/07/2019	D - 42	AJUSTE EN INGRESOS LOCALES	0.00	403,421.42	0.00
		SUBTOTAL	403,421.42	403,421.42	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 8 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

111203500018168

110998168 PROSANEAR
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) 110998168 PROSANEAR	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	110998168 PROSANEAR	2.42	0.00	2.42
30/07/2019	D - 42	AJUSTE EN INGRESOS LOCALES	0.00	2.42	0.00
31/12/2019	I - 24	Banco - DEVOLUCION PROSANEAR 3 Y 4 TRIM 2018, 1 Y 2 TRIM 2019	682,540.00	0.00	682,540.00
31/12/2019	D - 80	CANCELADA	- 682,540.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	2.42	2.42	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 9 de 1545

Hora 11:41:34

111203500019230

011119230 CUENTA CORRIENTE
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) 011119230 CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	011119230 CUENTA CORRIENTE	827,645.43	0.00	827,645.43
02/01/2019	E - 1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40281021 ABONO A M	0.00	164,321.00	663,324.43
02/01/2019	E - 2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40281040 LIQUIDACIÓ	0.00	31,154.00	632,170.43
02/01/2019	I - 1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 02/01/2019 REC. 104291- 104535	262,680.61	0.00	894,851.04
03/01/2019	I - 2	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 03/01/2019 REC. 104536- 104689	176,810.14	0.00	1,071,661.18
04/01/2019	E - 3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 47513021 L.R. DEL 31	0.00	1,200.00	1,070,461.18
04/01/2019	I - 3	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 04/01/2019 REC. 104690- 104823	144,948.12	0.00	1,215,409.30
07/01/2019	E - 4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 83478019 ACTUALIZA	0.00	11,600.00	1,203,809.30
07/01/2019	I - 4	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 07/01/2019 REC. 104824- 105026	214,365.26	0.00	1,418,174.56
08/01/2019	E - 6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3069088 PAGO PROS	0.00	159,475.00	1,258,699.56
08/01/2019	E - 7	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3084675 PAGO TERC	0.00	96,615.00	1,162,084.56
08/01/2019	E - 5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 43658050 AGUILAR T	0.00	10,600.00	1,151,484.56
08/01/2019	I - 5	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 08/01/2019 REC. 105027- 105182	178,079.66	0.00	1,329,564.22
09/01/2019	E - 8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 97013021 JUEGO DE	0.00	1,999.84	1,327,564.38
09/01/2019	I - 6	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 09/01/2019 REC. 105183- 105311	127,492.86	0.00	1,455,057.24
10/01/2019	E - 11	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2239281 PAGO DE ISR	0.00	53,938.00	1,401,119.24
10/01/2019	E - 10	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 35832005 IMPUESTO	0.00	6,599.00	1,394,520.24
10/01/2019	E - 9	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 36252027 SAL MARIN	0.00	1,464.00	1,393,056.24
10/01/2019	I - 7	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 10/01/2019 REC. 105312- 105450	138,539.22	0.00	1,531,595.46
11/01/2019	E - 12	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 97013039 ALDO ACEV	0.00	1,200.00	1,530,395.46
11/01/2019	I - 8	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 11/01/2019 REC. 105451- 105566	122,564.46	0.00	1,652,959.92
14/01/2019	E - 40	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 140119 COBRO DE EN	0.00	161.00	1,652,798.92
14/01/2019	E - 13	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40436019 PRÉSTAMO	0.00	6,000.00	1,646,798.92
14/01/2019	I - 9	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 14/01/2019 REC. 105567- 105713	163,353.88	0.00	1,810,152.80
15/01/2019	E - 47	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 504860 NOMINA DEL	0.00	87,560.23	1,722,592.57
15/01/2019	E - 14	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 53934026 ANTICIPO P	0.00	3,673.34	1,718,919.23
15/01/2019	E - 15	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 97013057 PAGO 8 PO	0.00	4,268.65	1,714,650.58
15/01/2019	E - 16	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 97013075 PAGO 6 PO	0.00	2,852.93	1,711,797.65
15/01/2019	E - 17	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 97013093 PAGO 2 PO	0.00	2,973.26	1,708,824.39
15/01/2019	E - 18	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 97013111 PAGO 2 PO	0.00	3,510.90	1,705,313.49
16/01/2019	E - 20	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 95973046 PAGO DE H	0.00	995.00	1,704,318.49
16/01/2019	E - 21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 95973063 PAGO DE B	0.00	1,440.02	1,702,878.47
16/01/2019	E - 19	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 95973095 PAGO DE 5	0.00	8,700.00	1,694,178.47
16/01/2019	I - 10	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 16/01/2019 REC. 105714- 105843	153,453.56	0.00	1,847,632.03
17/01/2019	E - 51	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61530131 PAGO 1 D 5	0.00	9,831.00	1,837,801.03
17/01/2019	I - 11	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 16/01/2019 REC. 105714- 105843	142,928.73	0.00	1,980,729.76
17/01/2019	I - 22	Banco - DEPOSITO PARA APOYO DE MEDIO MARATÓN	1,740.00	0.00	1,982,469.76
17/01/2019	E - 50	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 61530131 PAGO 1 DE 5 SUITE FINAN	0.00	- 9,831.00	1,992,300.76
17/01/2019	E - 46	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 6	0.00	9,831.00	1,982,469.76
18/01/2019	E - 23	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61530021 L.R. DEL 14	0.00	1,200.00	1,981,269.76
18/01/2019	E - 22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 63438028 PRESTAMO	0.00	5,000.00	1,976,269.76
18/01/2019	I - 12	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 18/01/2019 REC. 105975- 106050	83,938.57	0.00	2,060,208.33
19/01/2019	E - 41	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 190119 COBRO DE EN	0.00	72,921.00	1,987,287.33
20/01/2019	E - 43	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1901191 COBRO DE E	0.00	6,876.00	1,980,411.33
20/01/2019	E - 42	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 200119 COBRO DE EN	0.00	110.00	1,980,301.33
SUBTOTAL			2,738,540.50	758,239.17	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

111203500019230

011119230 CUENTA CORRIENTE
EJERCICIO DEL 2019

Página 10 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
21/01/2019	E - 45	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 210119 COBRO DE EN	0.00	44,685.00	1,935,616.33
21/01/2019	I - 13	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 21/01/2019 REC. 106051- 106168	127,758.54	0.00	2,063,374.87
21/01/2019	I - 14	Banco - DEVOLUCIÓN PRODDER 2 TRIMESTRE 2018	99,552.00	0.00	2,162,926.87
22/01/2019	E - 44	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 220119 COBRO DE EN	0.00	87,906.00	2,075,020.87
22/01/2019	E - 24	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3090142 PAGO POSA	0.00	152,826.00	1,922,194.87
22/01/2019	E - 25	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 36349014 PAGO CUA	0.00	92,588.00	1,829,606.87
22/01/2019	I - 15	Banco - COBRO DE AGUA DIA 22/01/2019 REC. 106169- 106270	124,594.56	0.00	1,954,201.43
23/01/2019	E - 27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5467 FACT. 825 PAGO	0.00	175,000.00	1,779,201.43
23/01/2019	I - 17	Banco - APOYO A MEDIO MARATON GUTMAR TRADING	8,700.00	0.00	1,787,901.43
23/01/2019	I - 16	Banco - COBRO DE AGUA DIA 23/01/2019 REC. 106271- 106384	122,926.55	0.00	1,910,827.98
24/01/2019	E - 26	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3338028 REYNALDO A	0.00	14,641.20	1,896,186.78
25/01/2019	E - 52	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 250119 L.R. JOSE AN	0.00	1,200.00	1,894,986.78
28/01/2019	E - 48	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 556600 NOMINA DEL	0.00	85,560.23	1,809,426.55
28/01/2019	E - 31	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58811074 FACT. 4131	0.00	5,971.78	1,803,454.77
28/01/2019	E - 28	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 85811019 PRÉSTAMO	0.00	5,000.00	1,798,454.77
28/01/2019	E - 29	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 85811038 PRÉSTAMO	0.00	5,000.00	1,793,454.77
28/01/2019	E - 32	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 85811056 FACT. 2324	0.00	5,875.10	1,787,579.67
28/01/2019	E - 30	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87377018 FACT. 2383	0.00	4,780.87	1,782,798.80
28/01/2019	E - 49	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87377035 MARIA GUA	0.00	4,942.04	1,777,856.76
28/01/2019	I - 18	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 28/01/2019 REC. 106385- 106557	187,277.94	0.00	1,965,134.70
29/01/2019	E - 33	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 26599019 PAGO DE P	0.00	1,962.00	1,963,172.70
29/01/2019	E - 34	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 26599037 FACT. 3793	0.00	3,400.00	1,959,772.70
29/01/2019	E - 53	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 290119 ENERGIA ELE	0.00	5,823.00	1,953,949.70
29/01/2019	I - 23	Banco - COBRO DE AGUA DIA 29/01/2019 AJUSTE SE DEPOSITO .02 CENTAVOS	0.02	0.00	1,953,949.72
29/01/2019	I - 19	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 29/01/2019 REC. 106558- 106653	103,799.66	0.00	2,057,749.38
30/01/2019	I - 20	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 30/01/2019 REC. 106654- 106757	113,830.60	0.00	2,171,579.98
31/01/2019	E - 35	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61530040 PAGO 7 PO	0.00	2,871.94	2,168,708.04
31/01/2019	E - 36	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61530058 PAGO 3 SE	0.00	2,990.95	2,165,717.09
31/01/2019	E - 37	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61530076 PAGO 3 PO	0.00	3,532.35	2,162,184.74
31/01/2019	E - 38	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61530094 PAGO 5 PO	0.00	3,534.93	2,158,649.81
31/01/2019	E - 39	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61530112 PAGO 9 PO	0.00	4,296.88	2,154,352.93
31/01/2019	I - 21	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 31/01/2019 REC. 106758- 106845	89,824.25	0.00	2,244,177.18
01/02/2019	E - 39	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 10219 COMISIONES B	0.00	18.56	2,244,158.62
01/02/2019	E - 1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 36292023 L.R. JOSE A	0.00	1,200.00	2,242,958.62
01/02/2019	I - 1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 01/02/2019 REC. 106846- 106904	67,899.46	0.00	2,310,858.08
05/02/2019	I - 2	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 05/02/2019 REC. 106905- 106993	91,623.00	0.00	2,402,481.08
06/02/2019	I - 3	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 06/02/2019 REC. 107009- 107093	90,296.89	0.00	2,492,777.97
07/02/2019	I - 4	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 07/02/2019 REC. 107094- 107179	89,397.17	0.00	2,582,175.14
08/02/2019	E - 2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 38245021 L.R. JOSE A	0.00	1,200.00	2,580,975.14
08/02/2019	E - 3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 45208005 PAGO 2% S	0.00	4,020.00	2,576,955.14
08/02/2019	I - 5	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 08/02/2019 REC. 107180- 107246	71,817.56	0.00	2,648,772.70
09/02/2019	E - 38	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 80219 ENERGIA ELEC	0.00	72,353.00	2,576,419.70
11/02/2019	E - 7	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1089033 PAGO DE ISR	0.00	13,460.00	2,562,959.70
11/02/2019	E - 44	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 110219 DEVOLUCION	0.00	210.18	2,562,749.52
11/02/2019	E - 27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 848223186 MARIA GU	0.00	4,948.94	2,557,800.58
11/02/2019	E - 29	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84823060 LIQUIDACIO	0.00	237,013.67	2,320,786.91
SUBTOTAL			4,127,838.70	1,807,051.79	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 11 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

111203500019230

011119230 CUENTA CORRIENTE
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
11/02/2019	E - 54	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 848230601 PAGO DE	0.00	48,063.28	2,272,723.63
11/02/2019	E - 31	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84823109 LIQUIDACIÓ	0.00	80,031.68	2,192,691.95
11/02/2019	E - 53	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 848231091 pago a ban	0.00	12,908.77	2,179,783.18
11/02/2019	E - 4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84823129 FACT. 2336	0.00	1,339.60	2,178,443.58
11/02/2019	E - 36	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84823148 PAGO 2 DE	0.00	9,831.00	2,168,612.58
11/02/2019	E - 8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84823167 FACT. 1331	0.00	6,090.00	2,162,522.58
11/02/2019	E - 9	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84823253 ABONO 4 P	0.00	3,507.96	2,159,014.62
11/02/2019	I - 21	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 11/02/2019 REC. 107247- 107319	76,831.28	0.00	2,235,845.90
11/02/2019	I - 6	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 11/02/2019 REC. 107247- 107319	78,507.92	0.00	2,314,353.82
11/02/2019	I - 22	Banco - DEPOSITO FALTANTE DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2019	1,676.64	0.00	2,316,030.46
11/02/2019	E - 51	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 848230601 INTERESES PAGADOS A	0.00	- 48,063.28	2,364,093.74
11/02/2019	E - 52	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 848231091 LIQUIDACION DE INTERE	0.00	- 12,908.77	2,377,002.51
11/02/2019	E - 35	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 84823148 PAGO 2 E 5 SUITE FINANC	0.00	- 9,831.00	2,386,833.51
11/02/2019	E - 30	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8	0.00	48,063.28	2,338,770.23
11/02/2019	E - 32	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8	0.00	12,908.77	2,325,861.46
11/02/2019	E - 5	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8	0.00	9,831.00	2,316,030.46
11/02/2019	D - 59	REAJUSTE DE INGRESOS	- 78,507.92	0.00	2,237,522.54
12/02/2019	E - 12	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 120219 MATERIAL PA	0.00	3,068.01	2,234,454.53
12/02/2019	I - 7	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 12/02/2019 REC. 107320- 107375	55,249.24	0.00	2,289,703.77
13/02/2019	I - 8	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 13/02/2019 REC. 107376- 107442	82,165.24	0.00	2,371,869.01
14/02/2019	E - 11	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84823215 PAGO 8 PO	0.00	2,851.02	2,369,017.99
14/02/2019	E - 10	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84823234 ABONO 4 P	0.00	3,970.74	2,365,047.25
14/02/2019	I - 9	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 14/02/2019 REC. 107443- 107481	35,472.68	0.00	2,400,519.93
15/02/2019	E - 13	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 150219 L.R. JOSE AN	0.00	1,200.00	2,399,319.93
15/02/2019	E - 55	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 150219 ENERGIA EL	0.00	722.00	2,398,597.93
15/02/2019	E - 49	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 446090 NOMINA DEL	0.00	80,941.54	2,317,656.39
15/02/2019	I - 10	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 15/02/2019 REC. 107482- 107531	60,104.52	0.00	2,377,760.91
15/02/2019	E - 47	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 446090 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEB	0.00	- 80,941.54	2,458,702.45
15/02/2019	E - 45	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 446090 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL	0.00	- 80,941.54	2,539,643.99
15/02/2019	E - 46	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4	0.00	80,941.54	2,458,702.45
15/02/2019	E - 33	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4	0.00	80,941.54	2,377,760.91
16/02/2019	E - 37	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 160219 ENERGIA ELE	0.00	34,422.00	2,343,338.91
18/02/2019	I - 11	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 18/02/2019 REC. 107532- 107601	67,080.00	0.00	2,410,418.91
18/02/2019	I - 26	Banco - DEVOLUCIÓN DE ARMANDO GUTIERRESZ NOVOA SEGURO POR PRÉS	13,285.43	0.00	2,423,704.34
19/02/2019	E - 15	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 511446075 FACT. 246	0.00	2,416.30	2,421,288.04
19/02/2019	E - 16	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51146021 FACT. 3159	0.00	1,392.00	2,419,896.04
19/02/2019	E - 43	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51146039 MARIA GUA	0.00	4,323.00	2,415,573.04
19/02/2019	E - 14	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51146057 MEDICAME	0.00	1,023.00	2,414,550.04
19/02/2019	E - 6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 97575062 LIQUIDACIÓ	0.00	190,707.55	2,223,842.49
19/02/2019	I - 12	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 19/02/2019 REC. 107602- 107661	61,642.92	0.00	2,285,485.41
19/02/2019	E - 40	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 4,323.00	2,289,808.41
19/02/2019	E - 42	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 4,323.00	2,294,131.41
19/02/2019	E - 41	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	4,323.00	2,289,808.41
19/02/2019	E - 28	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	4,323.00	2,285,485.41
20/02/2019	E - 19	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 77835020 RENTA DE	0.00	3,944.00	2,281,541.41
20/02/2019	I - 13	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 20/02/2019 REC. 107662- 107719	66,288.91	0.00	2,347,830.32
SUBTOTAL			4,647,635.56	2,299,805.24	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 12 de 1545

Hora 11:41:34

111203500019230

011119230 CUENTA CORRIENTE
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
20/02/2019	I - 27	Banco - DEVOLUCIÓN DE JOSE MANUEL JIMENEZ ALANIZ SEGURO POR PRÉS	2,886.93	0.00	2,350,717.25
21/02/2019	I - 14	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 21/02/2019 REC. 107720- 107773	64,722.00	0.00	2,415,439.25
22/02/2019	E - 21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 18631023 MATERIAL	0.00	2,900.00	2,412,539.25
22/02/2019	E - 22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 18631042 FACT. 4204	0.00	1,735.80	2,410,803.45
22/02/2019	E - 17	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 220219 ENERGÍA ELE	0.00	47,815.00	2,362,988.45
22/02/2019	E - 20	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2202191 ENERGÍA EL	0.00	79,501.00	2,283,487.45
22/02/2019	E - 18	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51146092 L.R. JOSE A	0.00	1,200.00	2,282,287.45
22/02/2019	I - 15	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 22/02/2019 REC. 107774- 107818	52,304.76	0.00	2,334,592.21
25/02/2019	I - 16	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 25/02/2019 REC. 107819- 107917	111,332.12	0.00	2,445,924.33
25/02/2019	I - 28	Banco - DEVOLUCIÓN DE JUAN CARLOS PEREZ SILVA SEGURO POR PRÉSTAM	8,929.91	0.00	2,454,854.24
26/02/2019	E - 24	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 47995063 MACROME	0.00	89,316.00	2,365,538.24
26/02/2019	E - 23	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 47995082 L. R. JOSE	0.00	1,200.00	2,364,338.24
26/02/2019	I - 17	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 26/02/2019 REC. 107918- 108012	123,243.06	0.00	2,487,581.30
27/02/2019	D - 76		- 93,832.40	0.00	2,393,748.90
27/02/2019	E - 25	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51146110 PAGO 5 PO	0.00	3,460.69	2,390,288.21
27/02/2019	E - 26	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51146128 PAGO 5 PO	0.00	2,931.65	2,387,356.56
27/02/2019	I - 24	Banco - AJUSTE POR DEPOSITO FALTANTE DIA 27 DE FEBRERO DE 2019	0.06	0.00	2,387,356.62
27/02/2019	I - 25	Banco - COBRO DE AGUA DIA 27/02/2019 REC. 108013- 108091	93,838.34	0.00	2,481,194.96
27/02/2019	I - 23	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 27/02/2019 REC. 108013- 108091	93,838.34	0.00	2,575,033.30
27/02/2019	I - 18	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 27/02/2019 REC. 108013- 108092	93,832.40	0.00	2,668,865.70
27/02/2019	I - 30	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 27/02/2019 REC. 108013. 108091 C	93,832.34	0.00	2,762,698.04
27/02/2019	I - 29	Banco - COBRO DE AGUA DIA 27/02/2019 REC.108013- 108091	93,832.40	0.00	2,856,530.44
27/02/2019	I - 20	Banco - DEVOLUCIÓN DE ISR NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018	59,533.00	0.00	2,916,063.44
27/02/2019	D - 74	CANCELACION	- 93,838.34	0.00	2,822,225.10
27/02/2019	D - 60	REAJUSTE DEL INGRESO	- 93,832.40	0.00	2,728,392.70
27/02/2019	D - 61	S	- 93,838.34	0.00	2,634,554.36
28/02/2019	E - 50	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 398920 NOMINA DEL	0.00	82,691.97	2,551,862.39
28/02/2019	I - 19	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 28/02/2019 REC. 108092- 108212	154,612.35	0.00	2,706,474.74
28/02/2019	E - 48	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 398920 PAGO DE NOMINA DEL 16 A	0.00	- 82,691.97	2,789,166.71
28/02/2019	E - 34	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	82,691.97	2,706,474.74
01/03/2019	I - 22	Banco - AJUSTE A DEPOSITO	0.41	0.00	2,706,475.15
01/03/2019	I - 1	Banco - COBRO DE AGUA DIA 01/03/2019 REC. 108213- 108238	29,484.59	0.00	2,735,959.74
04/03/2019	E - 1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 6642019 50 KIT MEDIO	0.00	8,700.00	2,727,259.74
04/03/2019	I - 2	Banco - COBRO DE AGUA DIA 04/03/2019 REC. 108239- 108262	31,623.00	0.00	2,758,882.74
05/03/2019	I - 3	Banco - COBRO DE AGUA DIA 05/03/2019 REC. 108263- 108295	43,417.98	0.00	2,802,300.72
06/03/2019	E - 45	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5468 SERVICIO DE IN	0.00	6,000.00	2,796,300.72
06/03/2019	I - 4	Banco - COBRO DE AGUA DIA 06/03/2019 REC. 108296- 108306	12,503.54	0.00	2,808,804.26
06/03/2019	E - 44	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 5468 PAGO ANUALIDAD INTERNET	0.00	- 6,000.01	2,814,804.27
06/03/2019	E - 2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	6,000.01	2,808,804.26
07/03/2019	E - 7	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1106336 PAGO DE ISR	0.00	12,550.00	2,796,254.26
07/03/2019	E - 3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 48470072 PFACT 1719	0.00	6,090.00	2,790,164.26
07/03/2019	E - 5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470017 FACT. 2351	0.00	5,022.30	2,785,141.96
07/03/2019	E - 6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470034 FACT. 2508	0.00	2,385.26	2,782,756.70
07/03/2019	E - 31	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470053 MARIA GUA	0.00	4,997.71	2,777,758.99
07/03/2019	E - 4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 76138017 FACT. 0134	0.00	3,642.45	2,774,116.54
07/03/2019	E - 8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 824054 PAGO 2% SOB	0.00	3,879.00	2,770,237.54
		SUBTOTAL	5,436,061.61	2,665,824.07	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 13 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

111203500019230

011119230 CUENTA CORRIENTE
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
07/03/2019	I - 5	Banco - COBRO DE AGUA DIA 07/03/2019 REC. 108307- 108321	21,380.61	0.00	2,791,618.15
08/03/2019	E - 30	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470091 L.R. JOSE A	0.00	1,200.00	2,790,418.15
08/03/2019	I - 6	Banco - COBRO DE AGUA DIA 08/03/2019 REC. 108322- 108336	23,895.60	0.00	2,814,313.75
08/03/2019	I - 21	Banco - DEVOLUCIÓN DE ISR ENERO 2019	12,460.00	0.00	2,826,773.75
10/03/2019	E - 10	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 100319 ENERGÍA ELÉ	0.00	72,064.00	2,754,709.75
11/03/2019	I - 7	Banco - COBRO DE AGUA DIA 11/03/2019 REC. 108337- 108360	31,094.96	0.00	2,785,804.71
12/03/2019	I - 8	Banco - COBRO DE AGUA DIA 12/03/2019 REC. 108361- 108364	4,191.63	0.00	2,789,996.34
13/03/2019	E - 16	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1895872 REINTEGRO	0.00	120.00	2,789,876.34
13/03/2019	E - 42	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 38915020 L.R. JOSE A	0.00	1,200.00	2,788,676.34
13/03/2019	E - 11	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61740015 HONORARI	0.00	5,300.00	2,783,376.34
13/03/2019	E - 12	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61740032 HONORARI	0.00	5,300.00	2,778,076.34
13/03/2019	E - 13	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61740052 MEDICAME	0.00	1,239.20	2,776,837.14
13/03/2019	E - 14	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61740116 LOGÍSTICA	0.00	3,673.34	2,773,163.80
13/03/2019	E - 15	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61740132 LOGÍSTICA	0.00	3,673.34	2,769,490.46
13/03/2019	I - 9	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 13/03/2019 REC. 108365- 108385	24,610.27	0.00	2,794,100.73
14/03/2019	E - 17	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470110 PAGO 6 PO	0.00	3,504.28	2,790,596.45
14/03/2019	E - 32	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470129 PAGO 6 PO	0.00	2,967.64	2,787,628.81
14/03/2019	E - 33	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61740088 MARIA GUA	0.00	4,073.20	2,783,555.61
14/03/2019	I - 10	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 14/03/2019 REC. 108386- 108408	29,604.57	0.00	2,813,160.18
15/03/2019	E - 35	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 450670 PAGO DE NOM	0.00	90,848.23	2,722,311.95
15/03/2019	E - 18	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 92233018 PAGO 3 DE	0.00	9,831.00	2,712,480.95
15/03/2019	I - 11	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 15/03/2019 REC. 108409- 108430	23,198.00	0.00	2,735,678.95
17/03/2019	E - 19	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 170319 ENERGIA ELE	0.00	149.00	2,735,529.95
19/03/2019	D - 55		- 22,494.00	0.00	2,713,035.95
19/03/2019	I - 12	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 19/03/2019 REC. 108431- 108451	22,494.00	0.00	2,735,529.95
19/03/2019	I - 24	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 19/03/2019 REC. 108431- 108451	22,493.22	0.00	2,758,023.17
20/03/2019	E - 21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87608036 COMBUSTI	0.00	5,288.30	2,752,734.87
20/03/2019	E - 20	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 97608017 MATERIAL	0.00	963.50	2,751,771.37
20/03/2019	I - 13	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 20/03/2019 REC. 108452- 108471	25,064.20	0.00	2,776,835.57
21/03/2019	E - 34	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 78319069 OBRA 05, E	0.00	352,098.49	2,424,737.08
21/03/2019	I - 14	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 21/03/2019 REC. 108471- 108479	11,417.42	0.00	2,436,154.50
22/03/2019	E - 22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 220319 ENERGIA ELE	0.00	81,703.00	2,354,451.50
22/03/2019	E - 23	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2203191 ENERGIA EL	0.00	48,074.00	2,306,377.50
22/03/2019	E - 39	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2203192 ENERGIA EL	0.00	6,816.00	2,299,561.50
22/03/2019	E - 40	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2203193 ENERGIA EL	0.00	114.00	2,299,447.50
22/03/2019	E - 43	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4926018 L.R. JOSE AN	0.00	1,200.00	2,298,247.50
22/03/2019	I - 23	Banco - APORTACIÓN PARA MEDIO MARATON	8,700.00	0.00	2,306,947.50
22/03/2019	I - 15	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 22/03/2019 REC. 108480- 108505	21,292.92	0.00	2,328,240.42
25/03/2019	I - 16	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 25/03/2019 REC. 108506- 108523	27,376.83	0.00	2,355,617.25
26/03/2019	E - 24	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 28102027 INSTALACIÓ	0.00	25,000.00	2,330,617.25
26/03/2019	I - 17	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 26/03/2019 REC. 108524- 108548	32,251.48	0.00	2,362,868.73
27/03/2019	E - 26	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 66841070 PAGO 7 PO	0.00	3,525.23	2,359,343.50
27/03/2019	E - 27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 66841090 PAGO 7 PO	0.00	2,984.89	2,356,358.61
27/03/2019	E - 25	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 9694018 PAGO DE LL	0.00	8,400.00	2,347,958.61
27/03/2019	I - 18	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 27/03/2019 REC. 108549- 108566	45,010.93	0.00	2,392,969.54
28/03/2019	I - 19	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 28/03/2019 REC. 108567- 108585	20,936.97	0.00	2,413,906.51
SUBTOTAL			5,821,041.22	3,407,134.71	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 14 de 1545

Hora 11:41:34

111203500019230

011119230 CUENTA CORRIENTE
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
28/03/2019	E - 38	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 398920 PAGO DE NOMINA DEL 16 A	0.00	- 82,691.97	2,496,598.48
28/03/2019	E - 37	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	82,691.97	2,413,906.51
29/03/2019	E - 36	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 334820 PAGO DE NOM	0.00	87,420.09	2,326,486.42
29/03/2019	E - 9	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 66841049 L.R. JOSE A	0.00	1,200.00	2,325,286.42
29/03/2019	E - 29	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 73092025 FACT. 2636	0.00	2,477.55	2,322,808.87
29/03/2019	E - 28	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 73092044 COMBUSTI	0.00	3,706.40	2,319,102.47
29/03/2019	I - 20	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 29/03/2019 REC. 108586- 108623	69,353.76	0.00	2,388,456.23
31/03/2019	E - 41	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 310319 ENERGIA ELE	0.00	5,189.00	2,383,267.23
01/04/2019	E - 27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 10419 COMISIONES B	0.00	18.56	2,383,248.67
01/04/2019	I - 1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 01/04/2019 REC. 108624- 108633	10,250.89	0.00	2,393,499.56
02/04/2019	I - 2	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 02/04/2019 REC. 108634- 108643	15,419.46	0.00	2,408,919.02
02/04/2019	E - 33	Banco-TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRANSFERENCIA DE CTA CORIENTE	0.00	245,836.78	2,163,082.24
02/04/2019	E - 30	Banco-TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRANSFERENCIA PRODDER A CTA C	0.00	713,291.61	1,449,790.63
02/04/2019	E - 31	Banco-TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRANSFERENCIAS DE CTA CORRIEN	0.00	1,601,513.9	-151,723.34
02/04/2019	E - 32	Orden de Pago Transferencia Cancelada OP Num: 319	0.00	- 713,291.61	561,568.27
02/04/2019	E - 34	Orden de Pago Transferencia Cancelada OP Num: 320	0.00	- 1,601,513.	2,163,082.24
02/04/2019	E - 35	Orden de Pago Transferencia Cancelada OP Num: 321	0.00	- 245,836.78	2,408,919.02
03/04/2019	I - 3	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 03/04/2019 REC. 108644- 108652	11,506.29	0.00	2,420,425.31
04/04/2019	E - 7	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 47022016 MANTENIM	0.00	3,222.48	2,417,202.83
04/04/2019	I - 4	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 04/04/2019 REC. 108653- 108662	13,637.60	0.00	2,430,840.43
05/04/2019	E - 4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29743018 PAGO 4 DE	0.00	9,831.00	2,421,009.43
05/04/2019	E - 1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 36815018 L.R. JOSE A	0.00	1,200.00	2,419,809.43
05/04/2019	E - 3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 94286019 FACT. 568 M	0.00	1,005.00	2,418,804.43
05/04/2019	E - 2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 94286047 FACT. 2658	0.00	1,785.90	2,417,018.53
05/04/2019	I - 5	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 05/04/2019 REC. 108663- 108680	62,552.95	0.00	2,479,571.48
05/04/2019	I - 13	Banco - DEVOLUCION DE PAGO QUE SE HABIA HECHO EXTRA POR MEDIO MA	3,673.34	0.00	2,483,244.82
08/04/2019	I - 6	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 08/04/2019 REC. 108681- 108694	16,676.63	0.00	2,499,921.45
09/04/2019	E - 28	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 90419 ENERGIA ELEC	0.00	75,984.00	2,423,937.45
09/04/2019	I - 7	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 09/04/2019 REC. 108695- 10873	8,542.76	0.00	2,432,480.21
10/04/2019	I - 8	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 10/04/2019 REC. 108704- 108720	18,360.19	0.00	2,450,840.40
11/04/2019	E - 8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4938175 IMPUESTOS	0.00	4,211.00	2,446,629.40
11/04/2019	E - 9	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4964971 PAGO DE ISR	0.00	14,816.00	2,431,813.40
11/04/2019	I - 9	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 11/04/2019 REC. 108721- 108727	6,653.52	0.00	2,438,466.92
12/04/2019	E - 12	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 80770018 L.R. JOSE A	0.00	1,200.00	2,437,266.92
12/04/2019	E - 10	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 80770039 PAGO 8 PO	0.00	2,984.89	2,434,282.03
12/04/2019	E - 11	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 80770059 PAGO 8 PO	0.00	3,501.21	2,430,780.82
12/04/2019	I - 10	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 12/04/2019 REC. 108728- 108739	9,924.06	0.00	2,440,704.88
15/04/2019	E - 6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 150419 ENERGIA ELE	0.00	590.00	2,440,114.88
15/04/2019	E - 5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1504191 ENERGÍA EL	0.00	37,234.00	2,402,880.88
15/04/2019	E - 18	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 336200 NOMINA DEL	0.00	87,410.47	2,315,470.41
15/04/2019	I - 11	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 15/04/2019 REC. 108740- 108750	14,758.10	0.00	2,330,228.51
16/04/2019	E - 14	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 20655020 L.R. JOSE A	0.00	1,200.00	2,329,028.51
16/04/2019	E - 13	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58861024 OBRA PRO	0.00	275,580.00	2,053,448.51
16/04/2019	I - 12	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 16/04/2019 REC. 108751- 108756	6,994.22	0.00	2,060,442.73
17/04/2019	E - 15	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 34915018 FACT. 3945	0.00	3,270.00	2,057,172.73
17/04/2019	E - 17	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39978021 MEDICAME	0.00	2,840.20	2,054,332.53
SUBTOTAL			6,089,344.99	4,035,012.46	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 15 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

111203500019230

011119230 CUENTA CORRIENTE
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
17/04/2019	E - 16	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39978042 COMBUSTI	0.00	3,704.80	2,050,627.73
17/04/2019	I - 14	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 17/04/2019 REC. 108757- 108760	2,927.00	0.00	2,053,554.73
21/04/2019	E - 19	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 210419 ENERGÍA ELE	0.00	49,939.00	2,003,615.73
21/04/2019	E - 20	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2104191 ENERGÍA EL	0.00	90,752.00	1,912,863.73
22/04/2019	I - 15	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 22/04/2019 REC. 108761- 108775	12,973.00	0.00	1,925,836.73
23/04/2019	I - 16	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 23/04/2019 REC. 108776- 108786	13,807.83	0.00	1,939,644.56
24/04/2019	I - 17	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 24/04/2019 REC. 108787- 108790	6,325.37	0.00	1,945,969.93
25/04/2019	E - 21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 10352040 ABONO 9 P	0.00	3,499.54	1,942,470.39
25/04/2019	E - 22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 10352060 ABONO 9 P	0.00	2,943.69	1,939,526.70
25/04/2019	E - 24	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 32543018 LR JOSE AN	0.00	1,200.00	1,938,326.70
25/04/2019	E - 29	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5470 LIQUIDACION C	0.00	25,000.00	1,913,326.70
25/04/2019	I - 18	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 25/04/2019 REC. 108791- 108798	32,339.13	0.00	1,945,665.83
26/04/2019	E - 26	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 48141018 FACT. 1000	0.00	5,830.00	1,939,835.83
26/04/2019	E - 25	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 48141039 FACT. 1001	0.00	5,830.00	1,934,005.83
26/04/2019	I - 19	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 26/04/2019 REC. 108799 - 108803	1,194.00	0.00	1,935,199.83
29/04/2019	I - 20	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 29/04/2019 REC. 108804 - 108809	10,310.41	0.00	1,945,510.24
30/04/2019	E - 23	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 368750 NOMINA DEL	0.00	86,968.31	1,858,541.93
30/04/2019	I - 21	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 30/04/2019 REC. 108810 - 108811	2,098.05	0.00	1,860,639.98
02/05/2019	E - 1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 269060 PRIMER TRIM	0.00	98,374.00	1,762,265.98
02/05/2019	E - 2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 279059 PRIMER TRIM	0.00	182,153.00	1,580,112.98
02/05/2019	I - 1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 02/05/2019 REC. 108812 - 108821	14,445.52	0.00	1,594,558.50
03/05/2019	E - 3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 462837 2211, 2205 PO	0.00	2,304.00	1,592,254.50
03/05/2019	E - 7	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 92081018 1417 PAGO	0.00	2,027.00	1,590,227.50
03/05/2019	E - 6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 92081039 1417 PAGO	0.00	9,831.00	1,580,396.50
03/05/2019	E - 5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 92081057 3970 REPAR	0.00	1,250.00	1,579,146.50
03/05/2019	E - 4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 92081076 P028830 MA	0.00	568.72	1,578,577.78
03/05/2019	E - 8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 92081096 L.R. JOSE A	0.00	1,200.00	1,577,377.78
03/05/2019	I - 2	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 03/05/2019 REC. 108822 - 108834	78,687.05	0.00	1,656,064.83
06/05/2019	I - 3	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 06/05/2019 REC. 108835 - 108837	3,764.71	0.00	1,659,829.54
07/05/2019	E - 9	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51015026 B83EE7 PO	0.00	2,000.00	1,657,829.54
07/05/2019	E - 10	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51015048 2100 HIPOC	0.00	6,090.00	1,651,739.54
07/05/2019	I - 4	Banco - COBRO DE AGUA POTABLE DÍA 07/05/2019 REC. 108838- 108846	69,489.23	0.00	1,721,228.77
08/05/2019	I - 5	Banco - COBRO DE AGUA POTABLE DÍA 08/05/2019 REC. 108847- 108852	20,538.32	0.00	1,741,767.09
09/05/2019	I - 6	Banco - COBRO DE AGUA POTABLE DÍA 08/05/2019 REC. 108847- 108852	2,012.62	0.00	1,743,779.71
10/05/2019	E - 23	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 100519 L.R. JOSE AN	0.00	1,200.00	1,742,579.71
10/05/2019	I - 7	Banco - COBRO DE AGUA POTABLE DÍA 10/05/2019 REC. 108856- 108859	4,732.16	0.00	1,747,311.87
11/05/2019	E - 11	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 110519 ENERGIA ELE	0.00	75,053.00	1,672,258.87
13/05/2019	E - 13	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 432250 NOMINA DEL	0.00	86,977.70	1,585,281.17
13/05/2019	E - 15	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 50858043 PAGO 10 PR	0.00	3,497.85	1,581,783.32
13/05/2019	E - 12	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 50858063 PAGO 10 PR	0.00	2,962.15	1,578,821.17
13/05/2019	E - 14	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60155028 E7221B VAL	0.00	8,526.00	1,570,295.17
13/05/2019	I - 8	Banco - COBRO DE AGUA POTABLE DÍA 13/05/2019 REC. 108860- 108867	6,084.78	0.00	1,576,379.95
14/05/2019	I - 9	Banco - COBRO DE AGUA POTABLE DÍA 14/05/2019 REC. 108868- 108877	74,667.00	0.00	1,651,046.95
15/05/2019	E - 16	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 285687 PAGO 2% SOB	0.00	4,133.00	1,646,913.95
15/05/2019	E - 17	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 32458010 ISR POR SA	0.00	14,071.00	1,632,842.95
15/05/2019	E - 18	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 32458028 MEDICAME	0.00	2,252.40	1,630,590.55
SUBTOTAL			6,445,741.17	4,815,150.62	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 16 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

111203500019230

011119230 CUENTA CORRIENTE
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
15/05/2019	I - 10	Banco - COBRO DE AGUA POTABLE DÍA 15/05/2019 REC. 108878- 108889	53,727.00	0.00	1,684,317.55
16/05/2019	I - 11	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 16/05/2019 REC. 108890- 108894	10,968.79	0.00	1,695,286.34
17/05/2019	E - 24	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 170519 L.R. JOSE AN	0.00	1,200.00	1,694,086.34
17/05/2019	I - 12	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 17/05/2019 REC. 108895- 108899	3,815.00	0.00	1,697,901.34
18/05/2019	E - 30	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 180519 ENERGÍA ELE	0.00	169.00	1,697,732.34
20/05/2019	E - 31	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 200519 ENERGÍA ELE	0.00	8,191.00	1,689,541.34
20/05/2019	I - 13	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 20/05/2019 REC. 108900- 108908	22,652.09	0.00	1,712,193.43
21/05/2019	E - 32	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 210519 ENERGÍA ELE	0.00	113.00	1,712,080.43
21/05/2019	I - 14	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 21/05/2019 REC. 108909- 108918	16,046.22	0.00	1,728,126.65
22/05/2019	I - 15	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 22/05/2019 REC. 108919- 108927	12,249.56	0.00	1,740,376.21
23/05/2019	E - 20	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 230519 ENERGIA ELE	0.00	61,926.00	1,678,450.21
23/05/2019	E - 34	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2305191 L.R. JOSE AN	0.00	1,200.00	1,677,250.21
23/05/2019	I - 16	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 23/05/2019 REC. 108928- 108932	4,895.78	0.00	1,682,145.99
24/05/2019	E - 21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 23280030 4004 EQUIP	0.00	6,500.00	1,675,645.99
24/05/2019	E - 19	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 240519 ENERGIA ELE	0.00	100,445.00	1,575,200.99
24/05/2019	E - 22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87349018 1015 SERVI	0.00	5,830.00	1,569,370.99
24/05/2019	I - 17	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 24/05/2019 REC. 108933- 108941	8,590.17	0.00	1,577,961.16
28/05/2019	I - 18	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 28/05/2019 REC. 108942- 108950	21,044.42	0.00	1,599,005.58
29/05/2019	E - 27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 75164021 L.R. JOSE A	0.00	1,200.00	1,597,805.58
29/05/2019	E - 25	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 95091021 ABONO 11	0.00	3,518.30	1,594,287.28
29/05/2019	E - 26	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 95091041 ABONO 11	0.00	2,978.98	1,591,308.30
29/05/2019	I - 19	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 29/05/2019 REC. 108951- 108952	1,754.19	0.00	1,593,062.49
30/05/2019	I - 20	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 30/05/2019 REC. 108953- 108955	495.01	0.00	1,593,557.50
31/05/2019	E - 33	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 310519 ENERGÍA ELE	0.00	7,804.00	1,585,753.50
31/05/2019	E - 29	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 450260 NOMINA DEL	0.00	85,560.23	1,500,193.27
31/05/2019	E - 28	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 46533017 4012 ACCE	0.00	2,005.00	1,498,188.27
31/05/2019	I - 21	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 31/05/2019 REC. 108956- 108967	7,413.41	0.00	1,505,601.68
01/06/2019	E - 34	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 10619 COMISIONES B	0.00	18.56	1,505,583.12
03/06/2019	I - 1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 03/06/2019 REC. 108968- 108970	3,209.47	0.00	1,508,792.59
04/06/2019	E - 8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39305024 24032, 2396	0.00	7,512.70	1,501,279.89
04/06/2019	E - 3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39305044 2403, 2656	0.00	12,180.00	1,489,099.89
04/06/2019	E - 7	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39305063 2823 POR M	0.00	5,595.10	1,483,504.79
04/06/2019	E - 6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39305083 855C MATE	0.00	2,342.00	1,481,162.79
04/06/2019	E - 43	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	0.00	4,957.48	1,476,205.31
04/06/2019	E - 5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39305118 REINTEGRO	0.00	50,144.00	1,426,061.31
04/06/2019	E - 4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39305130 6570 PAPEL	0.00	2,054.60	1,424,006.71
04/06/2019	I - 2	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 04/06/2019 REC. 108971- 108977	8,515.43	0.00	1,432,522.14
04/06/2019	E - 38	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 4,957.48	1,437,479.62
04/06/2019	E - 36	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 4,957.48	1,442,437.10
04/06/2019	E - 42	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 4,957.48	1,447,394.58
04/06/2019	E - 37	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	4,957.48	1,442,437.10
04/06/2019	E - 17	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	4,957.48	1,437,479.62
04/06/2019	E - 40	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	4,957.48	1,432,522.14
04/06/2019	E - 39	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	1,432,522.14
05/06/2019	I - 3	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 05/06/2019 REC. 108978- 108983	8,237.03	0.00	1,440,759.17
06/06/2019	E - 14	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 22333020 L. R. JOSE	0.00	1,200.00	1,439,559.17
SUBTOTAL			6,629,354.74	5,189,795.57	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

111203500019230

011119230 CUENTA CORRIENTE
EJERCICIO DEL 2019

Página 17 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
06/06/2019	E - 10	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60619 ENERGIA ELEC	0.00	71,474.00	1,368,085.17
07/06/2019	E - 9	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 56891018 1374 UNIFO	0.00	14,534.80	1,353,550.37
07/06/2019	I - 4	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 07/06/2019 REC. 108984- 108989	7,454.84	0.00	1,361,005.21
10/06/2019	I - 5	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 10/06/2019 REC. 108990- 109000	10,280.65	0.00	1,371,285.86
11/06/2019	I - 6	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 11/06/2019 REC. 109001- 109008	9,142.41	0.00	1,380,428.27
12/06/2019	E - 11	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 48262 2% SOBRE NO	0.00	4,020.00	1,376,408.27
12/06/2019	E - 13	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 528341 ISR SOBBRE	0.00	13,395.00	1,363,013.27
12/06/2019	I - 7	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 12/06/2019 REC. 109009- 109011	9,617.10	0.00	1,372,630.37
13/06/2019	I - 8	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 13/06/2019 REC. 109012- 109018	7,452.43	0.00	1,380,082.80
14/06/2019	E - 15	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 38625020 L. R. JOSE	0.00	1,200.00	1,378,882.80
14/06/2019	E - 12	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 450150 NOMINA DEL	0.00	85,560.23	1,293,322.57
14/06/2019	I - 9	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 14/06/2019 REC. 109019- 109024	4,771.20	0.00	1,298,093.77
14/06/2019	I - 12	Banco - COBRO DE PIPAS Y DONATIVO MULTIQUIMICOS DIA 14/06/2019 REC. 1	3,700.00	0.00	1,301,793.77
14/06/2019	I - 10	Banco - RECUPARACION DE ISR FEBRERO Y MARZO 2019	26,226.00	0.00	1,328,019.77
16/06/2019	E - 27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 160619 ENERGÍA ELE	0.00	99.00	1,327,920.77
16/06/2019	E - 41	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1606191 PAGO DE EN	0.00	38,563.00	1,289,357.77
17/06/2019	I - 11	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 17/06/2019 REC. 109025- 109030	11,593.91	0.00	1,300,951.68
17/06/2019	E - 35	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 1450360 RENTA DE PROGRAMA DE	0.00	- 758.64	1,301,710.32
17/06/2019	E - 16	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1	0.00	758.64	1,300,951.68
18/06/2019	E - 24	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 19298020 MEDICAME	0.00	3,410.40	1,297,541.28
18/06/2019	E - 18	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717020 PAGO 12 PR	0.00	3,494.65	1,294,046.63
18/06/2019	E - 19	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717040 PAGO 12 PO	0.00	2,959.41	1,291,087.22
18/06/2019	E - 23	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717060 MARIA GUA	0.00	4,999.56	1,286,087.66
18/06/2019	E - 20	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717080 MATERIAL	0.00	2,740.08	1,283,347.58
18/06/2019	E - 21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717100 COMBUSTI	0.00	3,921.00	1,279,426.58
18/06/2019	E - 22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717119 MATERIAL	0.00	3,472.55	1,275,954.03
18/06/2019	I - 13	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 18/06/2019 REC. 109031- 109032	1,085.11	0.00	1,277,039.14
19/06/2019	I - 14	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 19/06/2019 REC. 109035- 109039	4,962.41	0.00	1,282,001.55
20/06/2019	I - 15	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 20/06/2019 REC. 109040- 109045	5,056.94	0.00	1,287,058.49
21/06/2019	E - 30	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 72514020 LR JOSE AN	0.00	1,200.00	1,285,858.49
21/06/2019	E - 28	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 72514040 PAGO 13 PO	0.00	3,495.91	1,282,362.58
21/06/2019	I - 16	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 21/06/2019 REC. 109046- 106048	2,171.86	0.00	1,284,534.44
21/06/2019	E - 2	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 78319069 OBRA 05, EJERCICIO 2018	0.00	- 352,098.49	1,636,632.93
21/06/2019	E - 1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 7	0.00	352,098.49	1,284,534.44
23/06/2019	E - 25	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 230619 ENERGÍA ELE	0.00	60,359.00	1,224,175.44
24/06/2019	E - 26	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 240619 ENERGÍA ELE	0.00	101,294.00	1,122,881.44
24/06/2019	I - 17	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 24/06/2019 REC. 109049- 106052	3,183.33	0.00	1,126,064.77
25/06/2019	E - 32	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 250619 LR JOSE ANT	0.00	1,200.00	1,124,864.77
25/06/2019	I - 18	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 25/06/2019 REC. 109053- 109056	10,864.25	0.00	1,135,729.02
26/06/2019	E - 33	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 22353018 COMBUSTI	0.00	6,055.60	1,129,673.42
26/06/2019	I - 19	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 26/06/2019 REC. 109057- 109062	12,854.09	0.00	1,142,527.51
27/06/2019	E - 29	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 72514060 PAGO 13 PO	0.00	2,957.93	1,139,569.58
27/06/2019	I - 20	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 27/06/2019 REC. 109063- 109068	5,970.50	0.00	1,145,540.08
28/06/2019	E - 31	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 323780 NOMINA DEL	0.00	87,060.23	1,058,479.85
28/06/2019	I - 21	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 28/06/2019 REC. 109069- 109081	37,766.00	0.00	1,096,245.85
28/06/2019	I - 22	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 28/06/2019 REC. 109085	7,995.08	0.00	1,104,240.93
SUBTOTAL			6,811,502.85	5,707,261.92	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 18 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

111203500019230

011119230 CUENTA CORRIENTE
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/07/2019	I - 1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 01/07/2019 REC. 109082- 109084, 109086- 109090	12,505.00	0.00	1,116,745.93
02/07/2019	I - 2	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 04/07/2019 REC. 109091- 109102	16,960.64	0.00	1,133,706.57
03/07/2019	I - 3	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 03/07/2019 REC. 109103- 109105	3,703.27	0.00	1,137,409.84
04/07/2019	I - 4	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 04/07/2019 REC. 109106, 109108- 109109	5,908.77	0.00	1,143,318.61
05/07/2019	E - 5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2740276 2% IMPUEST	0.00	4,020.00	1,139,298.61
05/07/2019	E - 6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2872640 ISR POR SAL	0.00	12,580.00	1,126,718.61
05/07/2019	E - 3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2968 OBRA 02, EJERC	0.00	6,090.00	1,120,628.61
05/07/2019	E - 7	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5415103 LONA PARA	0.00	1,009.20	1,119,619.41
05/07/2019	E - 1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 54915018 L.R. JOSE A	0.00	1,200.00	1,118,419.41
05/07/2019	E - 2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 54915038 L.R. JOSE A	0.00	2,436.00	1,115,983.41
05/07/2019	E - 4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 54915103 MATERIAL	0.00	1,395.00	1,114,588.41
05/07/2019	I - 5	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 05/07/2019 REC. 109107, 109110- 109125	20,435.72	0.00	1,135,024.13
08/07/2019	E - 8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 80719 PAGO DE ENER	0.00	76,302.00	1,058,722.13
08/07/2019	I - 6	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 05/07/2019 REC. 109107, 109110- 109125	12,418.41	0.00	1,071,140.54
09/07/2019	I - 7	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 09/07/2019 REC. 109133- 109139	6,748.02	0.00	1,077,888.56
10/07/2019	E - 9	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 98139056 PAGO DE E	0.00	1,200.00	1,076,688.56
10/07/2019	I - 8	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 10/07/2019 REC. 109140- 109143	5,746.54	0.00	1,082,435.10
11/07/2019	I - 9	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 11/07/2019 REC. 109144- 109151	11,219.00	0.00	1,093,654.10
12/07/2019	E - 10	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 98139076 PAGO 14 PO	0.00	3,491.16	1,090,162.94
12/07/2019	E - 11	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 98139114 PAGO 14 PO	0.00	2,956.44	1,087,206.50
12/07/2019	I - 10	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 12/07/2019 REC. 109152- 109155	3,599.67	0.00	1,090,806.17
15/07/2019	E - 25	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 150719 ENERGÍA ELÉ	0.00	182.00	1,090,624.17
15/07/2019	E - 12	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 492810 NOMINA DEL	0.00	88,438.27	1,002,185.90
15/07/2019	I - 11	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 15/07/2019 REC. 109156- 109172	23,603.00	0.00	1,025,788.90
16/07/2019	E - 13	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 16404026 COMPRA D	0.00	4,300.00	1,021,488.90
16/07/2019	I - 12	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 16/07/2019 REC. 109173- 109179	11,552.00	0.00	1,033,040.90
17/07/2019	I - 13	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 17/07/2019 REC. 109180- 109183	4,061.13	0.00	1,037,102.03
18/07/2019	I - 14	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 18/07/2019 REC. 109184- 109191	3,511.87	0.00	1,040,613.90
19/07/2019	E - 30	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 190719 LR JOSE ANT	0.00	1,200.00	1,039,413.90
19/07/2019	I - 15	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 19 DE JULIO DE 2019 REC. 109192- 109199	14,512.50	0.00	1,053,926.40
20/07/2019	E - 26	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 200719 ENERGÍA ELÉ	0.00	6,688.00	1,047,238.40
20/07/2019	E - 27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2007191 ENERGÍA EL	0.00	142.00	1,047,096.40
22/07/2019	I - 16	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 22/07/2019 REC. 109200- 109206	14,515.99	0.00	1,061,612.39
23/07/2019	I - 17	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 23/07/2019 REC. 109207- 109210	3,362.40	0.00	1,064,974.79
24/07/2019	I - 18	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 24/07/2019 REC. 109211- 109217	12,567.18	0.00	1,077,541.97
25/07/2019	I - 19	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 25/07/2019 REC. 109218- 109222	3,809.91	0.00	1,081,351.88
26/07/2019	E - 15	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 260719 ENERGÍA ELÉ	0.00	85,287.00	996,064.88
26/07/2019	E - 16	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2607191 ENERGÍA EL	0.00	43,239.00	952,825.88
26/07/2019	E - 29	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2607194 APOYO ADM	0.00	5,830.00	946,995.88
26/07/2019	E - 21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4241018 FACT. 4404,4	0.00	2,225.80	944,770.08
26/07/2019	E - 20	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4241041 FACT. 24385	0.00	7,437.00	937,333.08
26/07/2019	E - 19	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4241061 FACT 3150 H	0.00	6,090.00	931,243.08
26/07/2019	E - 17	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4241100 FACT. 2989,	0.00	4,082.30	927,160.78
26/07/2019	E - 14	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81644020 L DE R. DEL	0.00	1,200.00	925,960.78
26/07/2019	I - 20	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 26/07/2019 REC. 109223- 109226	11,832.01	0.00	937,792.79
29/07/2019	E - 28	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 290719 ENERGÍA ELÉ	0.00	7,794.00	929,998.79
SUBTOTAL			7,014,075.88	6,084,077.09	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 19 de 1545

Hora 11:41:34

111203500019230

011119230 CUENTA CORRIENTE
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
29/07/2019	E - 18	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4241081 FACT 8178 M	0.00	1,508.00	928,490.79
29/07/2019	I - 21	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 29/07/2019 REC. 109227- 109231	4,944.03	0.00	933,434.82
30/07/2019	E - 22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81644040 PAGO 15 PO	0.00	3,511.09	929,923.73
30/07/2019	E - 23	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81644060 PAGO 15 PO	0.00	2,972.84	926,950.89
30/07/2019	D - 42	AJUSTE EN INGRESOS LOCALES	- 742,093.41	0.00	184,857.48
30/07/2019	D - 42	AJUSTE EN INGRESOS LOCALES	0.00	35,336.21	149,521.27
30/07/2019	I - 22	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 30/07/2019 REC. 109232- 109262	57,449.29	0.00	206,970.56
31/07/2019	E - 24	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 338920 NOMINA DEL	0.00	87,560.23	119,410.33
31/07/2019	I - 23	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 31/07/2019 REC. 109263- 109271	25,867.77	0.00	145,278.10
01/08/2019	I - 1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 01/08/2019 REC. 109272- 109275	4,345.66	0.00	149,623.76
02/08/2019	E - 1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 46003021 L.R. JOSE A	0.00	1,200.00	148,423.76
02/08/2019	I - 2	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 02/08/2019 REC. 109276- 109281	4,219.42	0.00	152,643.18
05/08/2019	I - 7	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 05/08/2019 REC. 109282- 109285	2,737.00	0.00	155,380.18
06/08/2019	E - 2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60819 ENERGÍA ELÉC	0.00	74,397.00	80,983.18
06/08/2019	I - 3	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 06/08/2019 REC. 109286- 109295	7,963.00	0.00	88,946.18
06/08/2019	I - 23	Banco - DEVOLUCIÓN ISR MES DE ABRIL 2019	12,971.00	0.00	101,917.18
06/08/2019	I - 24	Banco - DEVOLUCIÓN ISR MES DE MAYO 2019	12,845.00	0.00	114,762.18
07/08/2019	I - 4	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 07/08/2019 REC. 109296- 109309	18,053.46	0.00	132,815.64
08/08/2019	I - 5	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 08/08/2019 REC. 109310- 109316	6,743.46	0.00	139,559.10
09/08/2019	E - 3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40842020 L.R. DEL 5 A	0.00	1,200.00	138,359.10
09/08/2019	I - 22	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 09/08/2019 REC. 109317- 109319	4,835.00	0.00	143,194.10
09/08/2019	I - 6	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 09/08/2019 REC. 109317- 109319	4,834.30	0.00	148,028.40
09/08/2019	D - 26	CORRECCION	- 4,834.30	0.00	143,194.10
12/08/2019	I - 8	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 12/08/2019 REC. 109320- 109325	11,398.86	0.00	154,592.96
13/08/2019	E - 6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 73109042 PAGO 16 PO	0.00	2,953.59	151,639.37
13/08/2019	E - 5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 73109062 PAGO 16 PO	0.00	3,487.82	148,151.55
13/08/2019	I - 9	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 13/08/2019 REC. 109326- 109333	24,610.20	0.00	172,761.75
14/08/2019	I - 10	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 14/08/2019 REC. 109334- 109338	3,494.34	0.00	176,256.09
15/08/2019	E - 4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 451040 NOMINA EMP	0.00	87,560.23	88,695.86
16/08/2019	E - 7	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 64695037 FACT. 537 P	0.00	4,666.67	84,029.19
16/08/2019	E - 8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 73109082 L.R POR OP	0.00	1,200.00	82,829.19
16/08/2019	I - 11	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 16/08/2019 REC. 109339- 109353	34,695.24	0.00	117,524.43
17/08/2019	E - 10	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 170819 ENERGÍA ELÉ	0.00	33,673.00	83,851.43
17/08/2019	E - 9	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 190819 ENERGÍA ELÉ	0.00	706.00	83,145.43
17/08/2019	E - 23	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 1708193 ENERGÍA ELÉCTRICA FUEN	0.00	- 706.00	83,851.43
17/08/2019	E - 22	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1	0.00	706.00	83,145.43
19/08/2019	I - 12	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 19/08/2019 REC. 109354- 109365	15,109.00	0.00	98,254.43
20/08/2019	I - 13	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 20/08/2019 REC. 109366- 109374	20,052.62	0.00	118,307.05
21/08/2019	I - 14	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 21/08/2019 REC. 109375- 109385	24,713.12	0.00	143,020.17
22/08/2019	I - 15	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 22/08/2019 REC. 109386- 109387	721.61	0.00	143,741.78
23/08/2019	E - 11	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 59132020 LR OPERAC	0.00	1,200.00	142,541.78
23/08/2019	I - 16	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 23/08/2019 REC. 109388- 109394	3,506.85	0.00	146,048.63
26/08/2019	E - 20	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 260819 COMISION FE	0.00	90,062.00	55,986.63
26/08/2019	E - 21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 260891 ENERGÍA ELÉ	0.00	46,003.00	9,983.63
26/08/2019	I - 17	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 26/08/2019 REC. 109395- 109399	8,873.00	0.00	18,856.63
26/08/2019	E - 19	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 260819 ENERGIA ELECTRICA CUPA	0.00	- 90,062.00	108,918.63
SUBTOTAL			6,582,131.40	6,473,212.77	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 20 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

111203500019230

011119230 CUENTA CORRIENTE
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
26/08/2019	E - 18	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 2608191 ENERGÍA ELÉCTRICA CUP	0.00	- 46,003.00	154,921.63
26/08/2019	E - 16	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2	0.00	90,062.00	64,859.63
26/08/2019	E - 17	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2	0.00	46,003.00	18,856.63
27/08/2019	I - 18	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 27/08/2019 REC. 109400- 109407	22,248.43	0.00	41,105.06
28/08/2019	I - 19	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 28/08/2019 REC. 109408- 109413	15,009.19	0.00	56,114.25
29/08/2019	E - 12	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 28265020 L.R. 26 DE A	0.00	1,200.00	54,914.25
29/08/2019	E - 13	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 28265040 PAGO 17 PR	0.00	2,969.77	51,944.48
29/08/2019	E - 14	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 28265060 NOMINA DE	0.00	84,557.50	-32,613.02
29/08/2019	E - 15	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 290819 PAGO 17 POR	0.00	3,507.49	-36,120.51
29/08/2019	I - 20	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 29/08/2019 REC. 109414- 109420	24,125.49	0.00	-11,995.02
30/08/2019	I - 21	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 30/08/2019 REC. 109421- 109428	7,953.54	0.00	-4,041.48
30/08/2019	I - 25	Banco - CREDITO AL SAPAT POR TERCEROS	250,000.00	0.00	245,958.52
02/09/2019	I - 1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 02/09/2019 REC. 109429- 109441	15,951.14	0.00	261,909.66
03/09/2019	I - 2	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 03/09/2019 REC. 109442- 109451	12,935.32	0.00	274,844.98
03/09/2019	E - 28	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 4,976.41	279,821.39
03/09/2019	E - 9	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 80046018 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 5,496.41	285,317.80
03/09/2019	E - 10	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	4,976.41	280,341.39
03/09/2019	E - 7	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8	0.00	5,496.41	274,844.98
04/09/2019	E - 1	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2298351 IMPUESTOS	0.00	4,183.00	270,661.98
04/09/2019	E - 2	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2319779 IMPUESTOS	0.00	3,949.00	266,712.98
04/09/2019	E - 5	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2356123 PAGO ISR SA	0.00	12,659.00	254,053.98
04/09/2019	E - 6	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195018 PAGO ISR S	0.00	12,809.00	241,244.98
04/09/2019	E - 31	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	0.00	4,976.41	236,268.57
04/09/2019	E - 17	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195055 3130, 3078	0.00	1,733.50	234,535.07
04/09/2019	E - 8	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195074 MEDICAME	0.00	1,661.32	232,873.75
04/09/2019	E - 11	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195094 3512 HIPOC	0.00	6,090.00	226,783.75
04/09/2019	E - 12	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195114 24531, 245	0.00	8,244.70	218,539.05
04/09/2019	E - 13	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195162 16913 VALV	0.00	2,335.98	216,203.07
04/09/2019	E - 14	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195185 031 MATER	0.00	1,909.03	214,294.04
04/09/2019	I - 3	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 04/09/2019 REC. 109452- 109459	15,919.52	0.00	230,213.56
04/09/2019	E - 4	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 2356123 PAGO ISR SALARIOS CORR	0.00	- 12,659.00	242,872.56
04/09/2019	E - 30	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 4,976.41	247,848.97
04/09/2019	E - 3	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2	0.00	12,659.00	235,189.97
04/09/2019	E - 29	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	4,976.41	230,213.56
05/09/2019	I - 4	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 05/09/2019 REC. 109460- 109468	13,275.89	0.00	243,489.45
06/09/2019	E - 39	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 23459020 L.R. DEL 2 A	0.00	1,200.00	242,289.45
06/09/2019	I - 5	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 06/09/2019 REC. 109469- 109473	9,882.72	0.00	252,172.17
08/09/2019	E - 36	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 80919 ENERGÍA ELÉC	0.00	64,902.00	187,270.17
09/09/2019	I - 6	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 09/09/2019 REC. 109474- 109487	17,788.99	0.00	205,059.16
10/09/2019	I - 7	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 10/09/2019 REC. 109488- 109492	11,870.09	0.00	216,929.25
11/09/2019	E - 18	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 69456038 L.R. JOSE A	0.00	1,200.00	215,729.25
11/09/2019	E - 19	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 69456058 PAGO 18 PR	0.00	2,950.69	212,778.56
11/09/2019	E - 20	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 69456078 ACEVEDO G	0.00	3,484.40	209,294.16
11/09/2019	E - 40	(Presupuesto Ejercicio) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 88403102 FABRICACI	0.00	6,016.00	203,278.16
11/09/2019	I - 8	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 12/09/2019 REC. 109493- 109504	14,751.66	0.00	218,029.82
12/09/2019	I - 9	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 12/09/2019 REC. 109505- 109512	8,484.36	0.00	226,514.18
SUBTOTAL			7,022,327.74	6,795,813.56	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 21 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

111203500019230

011119230 CUENTA CORRIENTE
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
13/09/2019	E - 22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	0.00	4,969.59	221,544.59
13/09/2019	I - 10	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 13/09/2019 REC. 109513- 109518	11,734.00	0.00	233,278.59
15/09/2019	E - 35	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 150919 ENERGÍA ELÉ	0.00	210.00	233,068.59
15/09/2019	E - 32	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 451690 NOMINA DEL	0.00	88,719.83	144,348.76
17/09/2019	I - 11	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 17/09/2019 REC. 109519- 109524	6,397.61	0.00	150,746.37
18/09/2019	I - 12	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 18/09/2019 REC. 109525- 109534	11,951.55	0.00	162,697.92
19/09/2019	I - 13	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 19/09/2019 REC. 109535- 109541	22,397.58	0.00	185,095.50
20/09/2019	E - 21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 11404020 L.R. DE 16 A	0.00	1,200.00	183,895.50
20/09/2019	E - 34	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 200919 ENERGÍA ELÉ	0.00	6,872.00	177,023.50
20/09/2019	E - 37	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2009191 ENERGÍA EL	0.00	113.00	176,910.50
20/09/2019	I - 14	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 20/09/2019 REC. 109542- 109552	18,746.06	0.00	195,656.56
23/09/2019	I - 15	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 23/09/2019 REC. 109553- 109556	4,525.88	0.00	200,182.44
24/09/2019	E - 15	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 240919 ENERGÍA ELÉ	0.00	39,849.00	160,333.44
24/09/2019	E - 16	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2409191 ENERGÍA EL	0.00	77,362.00	82,971.44
24/09/2019	I - 16	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 24/09/2019 REC. 109557- 109562	14,286.86	0.00	97,258.30
25/09/2019	E - 23	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 15963020 PAGO 19 PO	0.00	3,482.57	93,775.73
25/09/2019	E - 24	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 15963040 PAGO 19 PO	0.00	2,949.13	90,826.60
25/09/2019	E - 26	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 15963060 L.R. DEL 23	0.00	1,200.00	89,626.60
25/09/2019	E - 41	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 250919 PODA DE ARB	0.00	1,500.00	88,126.60
25/09/2019	E - 27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 63193021 MARIA GUA	0.00	4,929.71	83,196.89
25/09/2019	I - 17	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 25/09/2019 REC. 109563- 109568	12,299.14	0.00	95,496.03
26/09/2019	I - 21	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 26/09/2019 REC. 109569- 109570	2,251.29	0.00	97,747.32
27/09/2019	E - 38	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81837021 PAGO 1 PO	0.00	2,425.94	95,321.38
27/09/2019	I - 18	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 27/09/2019 REC. 109571- 109573, 109575- 109576	1,786.00	0.00	97,107.38
30/09/2019	E - 33	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 300919 ENERGÍA ELÉ	0.00	7,600.00	89,507.38
30/09/2019	E - 25	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 338510 NOMINA DEL	0.00	86,651.64	2,855.74
30/09/2019	I - 19	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 30/09/2019 REC. 109577- 109587	12,745.00	0.00	15,600.74
30/09/2019	I - 20	Banco - PRÉSTAMO AL SAPAT	540,000.00	0.00	555,600.74
01/10/2019	I - 1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 01/10/2019 REC. 109588- 109596	15,755.24	0.00	571,355.98
02/10/2019	E - 1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 105274800 IMPUESTO	0.00	4,162.00	567,193.98
02/10/2019	I - 2	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 02/10/2019 REC. 109597- 109600	1,392.66	0.00	568,586.64
03/10/2019	E - 7	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 16738017 DISCO DUR	0.00	1,730.00	566,856.64
03/10/2019	E - 3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 45954018 L.R. DEL 30	0.00	1,200.00	565,656.64
03/10/2019	E - 8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668018 ISR POR SA	0.00	14,277.00	551,379.64
03/10/2019	E - 33	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	0.00	4,978.57	546,401.07
03/10/2019	E - 5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668056 PAGO DE M	0.00	6,793.70	539,607.37
03/10/2019	E - 4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668076 PAGO DE M	0.00	5,455.40	534,151.97
03/10/2019	E - 34	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668097 MARIA GUA	0.00	4,994.91	529,157.06
03/10/2019	E - 2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668117 FACT. 3755	0.00	6,090.00	523,067.06
03/10/2019	E - 6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 98704017 MATERIAL	0.00	1,048.20	522,018.86
03/10/2019	I - 3	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 03/10/2019 REC. 109601- 109604	9,016.58	0.00	531,035.44
04/10/2019	I - 4	Banco - COBRO E AGUA DÍA 04/10/2019 REC. 109605- 109611	13,007.24	0.00	544,042.68
07/10/2019	E - 37	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 71019 ENERGÍA ELÉC	0.00	76,064.00	467,978.68
07/10/2019	I - 5	Banco - COBRO E AGUA DÍA 04/10/2019 REC. 109605- 109611	4,565.44	0.00	472,544.12
08/10/2019	E - 12	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8859010 PAGO DERE	0.00	101,578.00	370,966.12
08/10/2019	E - 11	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8859020 DERECHOS	0.00	188,086.00	182,880.12
SUBTOTAL			7,725,185.87	7,542,305.75	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 22 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

111203500019230

011119230 CUENTA CORRIENTE
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
08/10/2019	I - 7	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 08/10/2019 REC. 109617- 109621	10,027.90	0.00	192,908.02
08/10/2019	E - 10	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 8859010 DERECHOS PROSANEAR S	0.00	- 101,578.00	294,486.02
08/10/2019	E - 9	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8	0.00	101,578.00	192,908.02
09/10/2019	I - 8	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 09/10/2019 REC. 109622- 109627	4,869.98	0.00	197,778.00
10/10/2019	E - 13	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96920020 ASESORÍA	0.00	5,830.00	191,948.00
10/10/2019	E - 14	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96920041 ASESORÍA	0.00	5,830.00	186,118.00
10/10/2019	I - 9	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 10/10/2019 REC. 109628- 109633	8,087.37	0.00	194,205.37
11/10/2019	E - 18	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 23229018 L.R. DEL 7 A	0.00	1,200.00	193,005.37
11/10/2019	E - 16	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 394488059 PAGO 20 P	0.00	2,947.56	190,057.81
11/10/2019	E - 17	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39488039 PAGO 20 PO	0.00	3,480.71	186,577.10
11/10/2019	E - 15	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39488079 PAGO 2 PO	0.00	11,073.26	175,503.84
11/10/2019	I - 6	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 08/10/2019 REC. 109617- 109621	11,219.00	0.00	186,722.84
11/10/2019	I - 10	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 11/10/2019 REC. 109634- 109645	10,754.41	0.00	197,477.25
11/10/2019	I - 12	Banco - DEVOLUCIÓN DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, JULIO Y	37,278.00	0.00	234,755.25
11/10/2019	D - 1	S	- 11,219.00	0.00	223,536.25
14/10/2019	I - 11	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 14/10/2019 REC. 109646- 109654	8,402.00	0.00	231,938.25
15/10/2019	E - 19	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 151019 ENERGÍA ELÉ	0.00	671.00	231,267.25
15/10/2019	E - 21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1510191 ENERGÍA EL	0.00	29,892.00	201,375.25
15/10/2019	E - 31	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 449030 NOMINA DEL	0.00	82,941.54	118,433.71
15/10/2019	I - 13	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 15/10/2019 REC. 109655- 109663	8,769.82	0.00	127,203.53
16/10/2019	I - 14	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 16/10/2019 REC. 109664- 109666	5,011.90	0.00	132,215.43
17/10/2019	I - 15	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 17/10/2019 REC. 109667- 109675	14,874.38	0.00	147,089.81
18/10/2019	E - 20	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 74292020 L.R. DEL 14	0.00	1,200.00	145,889.81
18/10/2019	I - 16	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 17/10/2019 REC. 109667- 109675	8,819.71	0.00	154,709.52
21/10/2019	I - 17	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 21/10/2019 REC. 109682- 109689	8,475.50	0.00	163,185.02
22/10/2019	I - 18	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 22/10/2019 REC. 109690- 109698	12,409.30	0.00	175,594.32
23/10/2019	I - 19	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 24/10/2019 REC. 109699- 109703	4,618.70	0.00	180,213.02
24/10/2019	E - 25	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60865021 L.R. DEL 28	0.00	1,200.00	179,013.02
24/10/2019	E - 22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60865040 TIMBRES E	0.00	1,100.00	177,913.02
24/10/2019	I - 20	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 24/10/2019 REC. 109699- 109703	7,467.35	0.00	185,380.37
25/10/2019	I - 21	Banco - CORO DE AGUA DÍA 25/10/2019 REC. 109711- 109712	4,022.35	0.00	189,402.72
26/10/2019	E - 23	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 261019 ENERGÍA ELÉ	0.00	76,640.00	112,762.72
26/10/2019	E - 24	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2610191 ENERGÍA EL	0.00	39,324.00	73,438.72
28/10/2019	E - 35	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3420018 MARIA GUAD	0.00	4,890.76	68,547.96
28/10/2019	I - 22	Banco - CORO DE AGUA DÍA 28/10/2019 REC. 109713- 109721	16,921.56	0.00	85,469.52
29/10/2019	E - 27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 41068058 PAGO 21 PO	0.00	2,963.27	82,506.25
29/10/2019	E - 28	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 41068078 PAGO 21 PO	0.00	3,499.84	79,006.41
29/10/2019	E - 26	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87886018 PASTILLAS	0.00	1,392.00	77,614.41
29/10/2019	I - 23	Banco - CORO DE AGUA DÍA 29/10/2019 REC. 109722- 109724	6,178.52	0.00	83,792.93
30/10/2019	E - 29	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29201021 PAGO 3 PR	0.00	11,152.22	72,640.71
30/10/2019	E - 36	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 301019 LR JOSE ANT	0.00	1,200.00	71,440.71
30/10/2019	E - 30	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 45743021 ALDO ACEV	0.00	1,927.00	69,513.71
30/10/2019	E - 32	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 523390 NOMINA DEL	0.00	82,941.54	-13,427.83
30/10/2019	I - 24	Banco - CORO DE AGUA DÍA 30/10/2019 REC. 109725- 109731	15,921.56	0.00	2,493.73
31/10/2019	I - 25	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 31/10/2019 REC. 109732- 109743	19,168.63	0.00	21,662.36
04/11/2019	I - 1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 004/11/2019 REC. 109744- 109756	17,092.53	0.00	38,754.89
SUBTOTAL			7,954,357.34	7,915,602.45	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

111203500019230

011119230 CUENTA CORRIENTE
EJERCICIO DEL 2019

Página 23 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
05/11/2019	I - 2	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 05/11/2019 REC. 109757- 109771	23,256.40	0.00	62,011.29
06/11/2019	I - 3	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 06/11/2019 REC. 109772- 109778	10,228.02	0.00	72,239.31
07/11/2019	I - 4	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 07/11/2019 REC. 109779- 109785	9,018.53	0.00	81,257.84
08/11/2019	E - 2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29593020 L.R. DEL 4 A	0.00	1,200.00	80,057.84
08/11/2019	E - 3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29593040 SERVIVIO C	0.00	8,193.20	71,864.64
08/11/2019	E - 4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29593062 MEDICINAS	0.00	2,317.00	69,547.64
08/11/2019	E - 5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29593083 MATERIAL	0.00	981.30	68,566.34
08/11/2019	E - 1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29593104 HOJAS, PAP	0.00	780.00	67,786.34
08/11/2019	E - 6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81119 PAGO DE ENER	0.00	67,376.00	410.34
08/11/2019	I - 5	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 08/11/2019 REC. 109786- 109791	9,949.36	0.00	10,359.70
11/11/2019	I - 6	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 09/11/2019 REC. 109792- 109798	7,914.80	0.00	18,274.50
11/11/2019	I - 23	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 11/11/2019 REC. 109792- 109798	7,917.80	0.00	26,192.30
11/11/2019	D - 28	CANCELADO	- 7,914.80	0.00	18,277.50
12/11/2019	E - 7	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3551372 PAGO DE 2%	0.00	3,817.00	14,460.50
12/11/2019	E - 8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57062010 PAGO ISR P	0.00	13,505.00	955.50
12/11/2019	E - 9	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96456022 PAGO 22 PO	0.00	3,477.15	-2,521.65
12/11/2019	E - 10	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96456042 PAGO 22 PO	0.00	2,944.53	-5,466.18
12/11/2019	E - 11	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96456064 PAGO 4 PO	0.00	11,065.56	-16,531.74
12/11/2019	I - 7	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 12/11/2019 REC. 109799- 109801	3,049.40	0.00	-13,482.34
12/11/2019	I - 24	Banco - DEVOLUCIÓN DE ISR SEPTIEMBRE 2019	14,237.00	0.00	754.66
13/11/2019	I - 8	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 13/11/2019 REC. 109802- 109808	11,378.01	0.00	12,132.67
13/11/2019	I - 20	Banco - CREDITO AL SAPAT POR TERCEROS PARA CUBRIR GASTOS	132,662.04	0.00	144,794.71
13/11/2019	E - 36	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 4,928.63	149,723.34
13/11/2019	E - 30	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8	0.00	4,928.63	144,794.71
14/11/2019	E - 12	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87425020 PAGO 1 PR	0.00	297.89	144,496.82
14/11/2019	I - 9	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 14/11/2019 REC. 109809- 109827	17,173.64	0.00	161,670.46
14/11/2019	E - 35	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 141119 LR JOSE ANTONIO OPERAC	0.00	- 1,200.00	162,870.46
14/11/2019	E - 31	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1	0.00	1,200.00	161,670.46
15/11/2019	E - 32	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 151119 ENERGÍA ELÉ	0.00	192.00	161,478.46
15/11/2019	E - 14	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 553160 NOMINA DEL	0.00	83,645.58	77,832.88
15/11/2019	E - 13	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87425040 L.R. DEL 11	0.00	2,000.00	75,832.88
15/11/2019	I - 10	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 15/11/2019 REC. 109828- 109835	3,358.00	0.00	79,190.88
19/11/2019	E - 34	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 191119 ENERGÍA ELÉ	0.00	6,746.00	72,444.88
19/11/2019	E - 15	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1911191 ENERGÍA EL	0.00	113.00	72,331.88
19/11/2019	I - 11	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 19/11/2019 REC. 109836- 109850	15,543.00	0.00	87,874.88
19/11/2019	E - 33	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 191119 ENERGÍA ELÉCTRICA CAME	0.00	- 6,745.00	94,619.88
19/11/2019	E - 16	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1	0.00	6,745.00	87,874.88
20/11/2019	I - 12	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 20/11/2019 REC. 109851- 109856	4,769.47	0.00	92,644.35
21/11/2019	I - 13	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 21/11/2019 REC. 109857- 109867	15,434.00	0.00	108,078.35
22/11/2019	E - 17	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 55554020 LR JOSE AN	0.00	1,200.00	106,878.35
22/11/2019	I - 14	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 22/11/2019 REC. 109868- 109885	22,233.11	0.00	129,111.46
24/11/2019	E - 37	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	0.00	4,928.63	124,182.83
25/11/2019	E - 19	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 251119 ENERGÍA ELÉ	0.00	78,342.00	45,840.83
25/11/2019	E - 20	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2511191 ENERGÍA EL	0.00	40,952.00	4,888.83
25/11/2019	E - 21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 56333020 GARCIA LE	0.00	2,870.26	2,018.57
25/11/2019	E - 18	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 56333077 FACT 3399	0.00	1,995.20	23.37
SUBTOTAL			8,254,565.12	8,254,541.75	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 24 de 1545

Hora 11:41:34

111203500019230

011119230 CUENTA CORRIENTE
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
25/11/2019	I - 15	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 25/11/2019 REC. 109886- 109890	15,275.52	0.00	15,298.89
26/11/2019	I - 16	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 26/11/2019 REC. 109891- 109898	13,720.00	0.00	29,018.89
27/11/2019	E - 23	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60323020 PAGO 23 PR	0.00	2,944.53	26,074.36
27/11/2019	E - 24	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60323040 PAGO 2 PR	0.00	1,978.97	24,095.39
27/11/2019	E - 25	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60323061 PAGO 23 PR	0.00	3,477.15	20,618.24
27/11/2019	E - 22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60323081 L.R. JOSE A	0.00	1,200.00	19,418.24
27/11/2019	E - 26	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60323103 PAGO 5 PR	0.00	11,061.05	8,357.19
27/11/2019	I - 17	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 27/11/2019 REC. 109899- 109903	10,720.23	0.00	19,077.42
28/11/2019	E - 27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 90392065 PAGO 1 PR	0.00	287.47	18,789.95
28/11/2019	I - 18	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 28/11/2019 REC. 109904- 109905	2,197.54	0.00	20,987.49
28/11/2019	I - 21	Banco - CREDITO AL SAPAT POR TERCEROS PARA CUBRIR GASTOS	76,348.50	0.00	97,335.99
29/11/2019	E - 29	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 291119 ENERGÍA ELÉ	0.00	6,537.00	90,798.99
29/11/2019	I - 19	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 29/11/2019 REC. 109906- 109916	5,890.00	0.00	96,688.99
29/11/2019	I - 22	Banco - ISR 2015 A 2019	7,174.00	0.00	103,862.99
30/11/2019	E - 28	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 409580 NOMINA DEL	0.00	84,359.01	19,503.98
02/12/2019	I - 1	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 02/12/2019 REC. 109917- 109923	17,241.00	0.00	36,744.98
03/12/2019	E - 1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 69296048 FACT 3628	0.00	1,402.00	35,342.98
03/12/2019	I - 2	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 03/12/2019 REC. 109924- 109931	11,801.42	0.00	47,144.40
04/12/2019	I - 3	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 04/12/2019 REC. 109932- 109941	7,824.96	0.00	54,969.36
05/12/2019	I - 4	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 05/12/2019 REC. 109942- 109943	3,600.49	0.00	58,569.85
06/12/2019	E - 2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 53926021 LR JOSE AN	0.00	1,200.00	57,369.85
06/12/2019	I - 5	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 06/12/2019 REC. 109944- 109955	19,133.00	0.00	76,502.85
06/12/2019	I - 20	Banco - DEVOLUCION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	12,224.00	0.00	88,726.85
09/12/2019	E - 4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 25840027 FACT 4411	0.00	150.00	88,576.85
09/12/2019	E - 3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91219 ENERGÍA ELÉC	0.00	70,550.00	18,026.85
09/12/2019	I - 6	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 09/12/2019 REC. 109956- 109965	19,036.24	0.00	37,063.09
10/12/2019	E - 7	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 9627010 fact. 85e5c C	0.00	630.00	36,433.09
11/12/2019	E - 8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	0.00	4,978.89	31,454.20
11/12/2019	E - 10	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 73366057 PAGO 2 PO	0.00	1,687.85	29,766.35
11/12/2019	E - 11	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 73366077 PAGO 24 PO	0.00	3,473.32	26,293.03
11/12/2019	E - 12	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 73366097 PAGO 3 PO	0.00	1,978.25	24,314.78
11/12/2019	E - 13	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 73366117 PAGO 24 PO	0.00	2,941.29	21,373.49
11/12/2019	E - 14	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 73366137 PAGO 6 PO	0.00	11,056.48	10,317.01
11/12/2019	E - 15	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 73366157 LR JOSE AN	0.00	1,200.00	9,117.01
11/12/2019	I - 7	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 11/12/2019 REC. 109966- 109973	17,113.74	0.00	26,230.75
11/12/2019	I - 8	Banco - CREDITO A SAPAT	200,000.00	0.00	226,230.75
11/12/2019	I - 21	Banco - DONATIVO	230.00	0.00	226,460.75
11/12/2019	I - 22	Banco - OTROS	91.00	0.00	226,551.75
13/12/2019	I - 9	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 13/12/2019 REC. 109974- 109984	22,589.93	0.00	249,141.68
15/12/2019	E - 9	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 511730 NOMINA DEL	0.00	87,560.23	161,581.45
16/12/2019	E - 5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 161219 ENERGIA ELE	0.00	976.00	160,605.45
16/12/2019	E - 58	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1612191 ENERGIA EL	0.00	30,947.00	129,658.45
16/12/2019	E - 24	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5219396 LR JOSE AN	0.00	1,200.00	128,458.45
16/12/2019	I - 10	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 16/12/2019 REC. 109985- 110002	53,052.51	0.00	181,510.96
16/12/2019	E - 53	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 1612191 ENERGIA ELECTRICA PASE	0.00	- 26,947.00	208,457.96
16/12/2019	E - 57	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 1612191 ENERGIA ELECTRICA PASE	0.00	- 30,289.00	238,746.96
SUBTOTAL			8,769,829.20	8,531,082.24	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

111203500019230

011119230 CUENTA CORRIENTE
EJERCICIO DEL 2019

Página 25 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
16/12/2019	E - 6	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1	0.00	26,947.00	211,799.96
16/12/2019	E - 54	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1	0.00	30,289.00	181,510.96
17/12/2019	I - 11	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 17/12/2019 REC. 110003- 110007	9,220.36	0.00	190,731.32
18/12/2019	I - 12	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 18/12/2019 REC. 110008- 110016	16,797.65	0.00	207,528.97
19/12/2019	I - 13	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 19/12/2019 REC. 110017- 110019	4,067.08	0.00	211,596.05
20/12/2019	I - 14	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 20/12/2019 REC. 110020- 110028	17,936.36	0.00	229,532.41
23/12/2019	I - 15	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 23/12/2019 REC. 110029- 110035	20,798.44	0.00	250,330.85
24/12/2019	I - 16	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 24/12/2019 REC. 110036- 110038	7,819.70	0.00	258,150.55
26/12/2019	I - 17	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 26/12/2019 REC. 110039- 110050	27,616.55	0.00	285,767.10
26/12/2019	I - 23	Banco - PAGO DE ESCUELAS	25,025.77	0.00	310,792.87
27/12/2019	E - 25	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 271219 PAGO POR PR	0.00	1,700.40	309,092.47
27/12/2019	E - 26	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2712191 PAGO POR P	0.00	1,991.12	307,101.35
27/12/2019	E - 27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2712192 PAGO POR P	0.00	2,956.53	304,144.82
27/12/2019	E - 28	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2712193 PAGO POR P	0.00	3,491.84	300,652.98
27/12/2019	E - 29	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2712194 PAGO POR P	0.00	11,134.08	289,518.90
27/12/2019	E - 30	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2712195 NOMINA DEL	0.00	87,560.23	201,958.67
27/12/2019	E - 56	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2712196 ENERGIA EL	0.00	79,219.00	122,739.67
27/12/2019	E - 55	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 291219 ENERGIA ELE	0.00	38,607.00	84,132.67
27/12/2019	I - 18	Banco - COBRO DE AGUA DÍA 27/12/2019 REC. 110051- 110059	11,825.42	0.00	95,958.09
30/12/2019	E - 17	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 11843 TUBO PVC	0.00	1,650.00	94,308.09
30/12/2019	E - 22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 23166021 FACT 3996	0.00	6,090.00	88,218.09
30/12/2019	E - 21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 23166041 FACT. 2504	0.00	5,500.11	82,717.98
30/12/2019	E - 20	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 23166061 COMBUSTI	0.00	2,800.30	79,917.68
30/12/2019	E - 19	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 23166081 FACT. 568 E	0.00	2,580.00	77,337.68
30/12/2019	E - 16	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 23166166 MEDICAME	0.00	3,706.41	73,631.27
30/12/2019	E - 32	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 23166186 FACT. 2525	0.00	5,262.40	68,368.87
30/12/2019	E - 31	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 23166214 FACT. 4437	0.00	740.00	67,628.87
30/12/2019	E - 38	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2482315 PAGO 2% SO	0.00	3,972.00	63,656.87
30/12/2019	E - 36	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2583427 PAGO DE ISR	0.00	12,943.00	50,713.87
30/12/2019	E - 18	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 267922 MATERIAL PA	0.00	2,653.20	48,060.67
30/12/2019	E - 52	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3012192 LR JOSE AN	0.00	1,200.00	46,860.67
30/12/2019	E - 37	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4096018064 FACT. 43	0.00	6,090.00	40,770.67
30/12/2019	E - 33	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51388018 FACT. 1625	0.00	11,600.00	29,170.67
30/12/2019	E - 39	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60436021 DAVID GAL	0.00	9,884.29	19,286.38
30/12/2019	E - 34	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60436041 MEDICAME	0.00	298.80	18,987.58
30/12/2019	E - 35	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60436061 CAFE	0.00	250.00	18,737.58
30/12/2019	E - 51	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 19396 LR JOSE ANTONIO POR ATEN	0.00	- 1,200.00	19,937.58
30/12/2019	E - 23	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1	0.00	1,200.00	18,737.58
30/12/2019	E - 49	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	18,737.58
31/12/2019	E - 43	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 27040021 FACT. 1149	0.00	5,830.00	12,907.58
31/12/2019	E - 44	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29495038 FACT. 1150	0.00	5,830.00	7,077.58
31/12/2019	E - 45	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29495059 FACT. 1151	0.00	5,830.00	1,247.58
31/12/2019	E - 46	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29495080 FACT. 1152	0.00	5,830.00	-4,582.42
31/12/2019	E - 47	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29495101 FACT. 1153	0.00	5,830.00	-10,412.42
31/12/2019	E - 48	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29495122 FACT. 1154	0.00	5,830.00	-16,242.42
31/12/2019	E - 42	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29495143 ATENCIÓN	0.00	300.00	-16,542.42
SUBTOTAL			8,910,936.53	8,927,478.95	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 26 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

111203500019230

011119230 CUENTA CORRIENTE
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/2019	E - 40	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29495177 AGUINALDO	0.00	208,954.59	-225,497.01
31/12/2019	E - 41	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 35865080 FACT. 2529	0.00	1,970.60	-227,467.61
31/12/2019	E - 50	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	0.00	4,795.57	-232,263.18
31/12/2019	I - 19	Banco - DEVOLUCION 3 Y 4 TRIM 2018 Y 1 Y 2 TRIM 2019 PRODDER	389,155.00	0.00	156,891.82
31/12/2019	I - 25	Banco - DEVOLUCION DE PRODDER 3 Y 4 TRIM 2018 Y 1 Y 2 TRIM 2019	389,155.00	0.00	546,046.82
31/12/2019	D - 69	CANCELACION	- 389,155.00	0.00	156,891.82
SUBTOTAL			9,300,091.53	9,143,199.71	
TOTAL			156,891.82		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

11230350006

DUARTE ZARAGOZA MIGUEL ANGEL
EJERCICIO DEL 2019

Página 27 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
14/01/2019	E - 13	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40436019 PRÉSTAMO	6,000.00	0.00	6,000.00
28/01/2019	D - 48	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 54 NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2	0.00	500.00	5,500.00
15/02/2019	D - 52	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 176 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FE	0.00	500.00	5,000.00
15/02/2019	D - 64	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 194 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO D	0.00	500.00	4,500.00
15/02/2019	D - 67	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 195 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	0.00	500.00	4,000.00
15/02/2019	D - 63	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 176 PAGO DE NOMINA DE	0.00	- 500.00	4,500.00
15/02/2019	D - 65	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 194 NOMINA DEL 1 AL 15	0.00	- 500.00	5,000.00
28/02/2019	D - 53	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 177 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE F	0.00	500.00	4,500.00
28/02/2019	D - 68	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 196 NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO	0.00	500.00	4,000.00
28/02/2019	D - 66	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 177 PAGO DE NOMINA DE	0.00	- 500.00	4,500.00
15/03/2019	D - 46	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 174 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE M	0.00	500.00	4,000.00
29/03/2019	D - 47	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 175 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE M	0.00	500.00	3,500.00
15/04/2019	D - 17	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 210 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL	0.00	500.00	3,000.00
30/04/2019	D - 22	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 215 NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL	0.00	500.00	2,500.00
13/05/2019	D - 12	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 233 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO	0.00	500.00	2,000.00
31/05/2019	D - 27	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 250 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO	0.00	500.00	1,500.00
14/06/2019	D - 12	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 260 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO	0.00	500.00	1,000.00
28/06/2019	D - 30	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 316 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO	0.00	500.00	500.00
28/06/2019	D - 32	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 317 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO	0.00	500.00	0.00
28/06/2019	D - 31	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 316 NOMINA DEL 16 AL 30	0.00	- 500.00	500.00
15/07/2019	D - 11	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 338 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 20	0.00	500.00	0.00
SUBTOTAL			6,000.00	6,000.00	
TOTAL			0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

11230350010

HERNANDEZ MEDINA JOSE MANUEL
EJERCICIO DEL 2019

Página 28 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
28/01/2019	D - 48	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 54 NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2	0.00	500.00	-500.00
28/01/2019	E - 28	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 85811019 PRÉSTAMO	5,000.00	0.00	4,500.00
15/02/2019	D - 52	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 176 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FE	0.00	500.00	4,000.00
15/02/2019	D - 64	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 194 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO D	0.00	500.00	3,500.00
15/02/2019	D - 67	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 195 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	0.00	500.00	3,000.00
15/02/2019	D - 63	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 176 PAGO DE NOMINA DE	0.00	- 500.00	3,500.00
15/02/2019	D - 65	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 194 NOMINA DEL 1 AL 15	0.00	- 500.00	4,000.00
28/02/2019	D - 53	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 177 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE F	0.00	500.00	3,500.00
28/02/2019	D - 68	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 196 NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO	0.00	500.00	3,000.00
28/02/2019	D - 66	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 177 PAGO DE NOMINA DE	0.00	- 500.00	3,500.00
15/03/2019	D - 46	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 174 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE M	0.00	500.00	3,000.00
29/03/2019	D - 47	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 175 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE M	0.00	500.00	2,500.00
15/04/2019	D - 17	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 210 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL	0.00	500.00	2,000.00
30/04/2019	D - 22	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 215 NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL	0.00	500.00	1,500.00
13/05/2019	D - 12	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 233 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO	0.00	500.00	1,000.00
31/05/2019	D - 27	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 250 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO	0.00	500.00	500.00
14/06/2019	D - 12	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 260 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO	0.00	500.00	0.00
		SUBTOTAL	5,000.00	5,000.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

11230350014

ACEVEDO GIL ALDO
EJERCICIO DEL 2019

Página 29 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
18/01/2019	E - 22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 63438028 PRESTAMO	5,000.00	0.00	5,000.00
28/01/2019	D - 48	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 54 NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2	0.00	500.00	4,500.00
15/02/2019	D - 52	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 176 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FE	0.00	500.00	4,000.00
15/02/2019	D - 64	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 194 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO D	0.00	500.00	3,500.00
15/02/2019	D - 67	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 195 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	0.00	500.00	3,000.00
15/02/2019	D - 63	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 176 PAGO DE NOMINA DE	0.00	- 500.00	3,500.00
15/02/2019	D - 65	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 194 NOMINA DEL 1 AL 15	0.00	- 500.00	4,000.00
28/02/2019	D - 53	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 177 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE F	0.00	500.00	3,500.00
28/02/2019	D - 68	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 196 NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO	0.00	500.00	3,000.00
28/02/2019	D - 66	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 177 PAGO DE NOMINA DE	0.00	- 500.00	3,500.00
15/03/2019	D - 46	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 174 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE M	0.00	500.00	3,000.00
29/03/2019	D - 47	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 175 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE M	0.00	500.00	2,500.00
15/04/2019	D - 17	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 210 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL	0.00	500.00	2,000.00
30/04/2019	D - 22	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 215 NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL	0.00	500.00	1,500.00
13/05/2019	D - 12	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 233 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO	0.00	500.00	1,000.00
31/05/2019	D - 27	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 250 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO	0.00	500.00	500.00
14/06/2019	D - 12	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 260 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO	0.00	500.00	0.00
		SUBTOTAL	5,000.00	5,000.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

11230350249

MORENO GARIBAY LUIS JAVIER
EJERCICIO DEL 2019

Página 30 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
28/01/2019	D - 48	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 54 NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2	0.00	500.00	-500.00
28/01/2019	E - 29	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 85811038 PRÉSTAMO	5,000.00	0.00	4,500.00
15/02/2019	D - 52	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 176 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FE	0.00	500.00	4,000.00
15/02/2019	D - 64	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 194 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO D	0.00	500.00	3,500.00
15/02/2019	D - 67	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 195 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	0.00	500.00	3,000.00
15/02/2019	D - 63	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 176 PAGO DE NOMINA DE	0.00	- 500.00	3,500.00
15/02/2019	D - 65	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 194 NOMINA DEL 1 AL 15	0.00	- 500.00	4,000.00
28/02/2019	D - 53	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 177 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE F	0.00	500.00	3,500.00
28/02/2019	D - 68	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 196 NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO	0.00	500.00	3,000.00
28/02/2019	D - 66	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 177 PAGO DE NOMINA DE	0.00	- 500.00	3,500.00
15/03/2019	D - 46	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 174 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE M	0.00	500.00	3,000.00
29/03/2019	D - 47	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 175 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE M	0.00	500.00	2,500.00
15/04/2019	D - 17	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 210 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL	0.00	500.00	2,000.00
30/04/2019	D - 22	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 215 NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL	0.00	500.00	1,500.00
13/05/2019	D - 12	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 233 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO	0.00	500.00	1,000.00
31/05/2019	D - 27	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 250 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO	0.00	500.00	500.00
14/06/2019	D - 12	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 260 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO	0.00	500.00	0.00
		SUBTOTAL	5,000.00	5,000.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

112903500001

IVA ACREDITABLE
EJERCICIO DEL 2019

Página 31 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) IVA ACREDITABLE	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	IVA ACREDITABLE	2,413,923.4	0.00	2,413,923.44
07/01/2019	E - 4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 83478019 ACTUALIZA	1,600.00	0.00	2,415,523.44
08/01/2019	E - 5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 43658050 AGUILAR T	800.00	0.00	2,416,323.44
08/01/2019	E - 5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 43658050 AGUILAR T	800.00	0.00	2,417,123.44
09/01/2019	E - 8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 97013021 JUEGO DE	275.84	0.00	2,417,399.28
10/01/2019	E - 9	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 36252027 SAL MARIN	201.93	0.00	2,417,601.21
14/01/2019	E - 40	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 140119 COBRO DE EN	19.21	0.00	2,417,620.42
15/01/2019	E - 14	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 53934026 ANTICIPO P	506.67	0.00	2,418,127.09
16/01/2019	E - 20	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 95973046 PAGO DE H	137.24	0.00	2,418,264.33
16/01/2019	E - 21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 95973063 PAGO DE B	198.62	0.00	2,418,462.95
16/01/2019	E - 19	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 95973095 PAGO DE 5	1,200.00	0.00	2,419,662.95
17/01/2019	E - 51	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61530131 PAGO 1 D 5	1,356.00	0.00	2,421,018.95
17/01/2019	E - 50	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 61530131 PAGO 1 DE 5 SUITE FINAN	- 1,356.00	0.00	2,419,662.95
17/01/2019	E - 46	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 6	1,356.00	0.00	2,421,018.95
19/01/2019	E - 41	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 190119 COBRO DE EN	10,058.00	0.00	2,431,076.95
20/01/2019	E - 43	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1901191 COBRO DE E	696.18	0.00	2,431,773.13
20/01/2019	E - 42	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 200119 COBRO DE EN	12.24	0.00	2,431,785.37
21/01/2019	E - 45	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 210119 COBRO DE EN	6,163.45	0.00	2,437,948.82
22/01/2019	E - 44	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 220119 COBRO DE EN	12,124.91	0.00	2,450,073.73
23/01/2019	E - 27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5467 FACT. 825 PAGO	24,137.93	0.00	2,474,211.66
24/01/2019	E - 26	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3338028 REYNALDO A	443.41	0.00	2,474,655.07
24/01/2019	E - 26	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3338028 REYNALDO A	384.00	0.00	2,475,039.07
28/01/2019	E - 32	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 85811056 FACT. 2324	794.10	0.00	2,475,833.17
28/01/2019	E - 30	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87377018 FACT. 2383	203.70	0.00	2,476,036.87
28/01/2019	E - 30	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87377018 FACT. 2383	455.72	0.00	2,476,492.59
28/01/2019	E - 49	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87377035 MARIA GUA	125.94	0.00	2,476,618.53
28/01/2019	E - 49	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87377035 MARIA GUA	69.20	0.00	2,476,687.73
28/01/2019	E - 49	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87377035 MARIA GUA	89.77	0.00	2,476,777.50
28/01/2019	E - 49	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87377035 MARIA GUA	82.76	0.00	2,476,860.26
28/01/2019	E - 49	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87377035 MARIA GUA	49.66	0.00	2,476,909.92
28/01/2019	E - 49	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87377035 MARIA GUA	27.01	0.00	2,476,936.93
28/01/2019	E - 49	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87377035 MARIA GUA	80.00	0.00	2,477,016.93
28/01/2019	E - 49	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87377035 MARIA GUA	0.00	0.00	2,477,016.93
28/01/2019	E - 49	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87377035 MARIA GUA	59.31	0.00	2,477,076.24
29/01/2019	E - 33	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 26599019 PAGO DE P	270.62	0.00	2,477,346.86
29/01/2019	E - 34	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 26599037 FACT. 3793	468.96	0.00	2,477,815.82
29/01/2019	E - 53	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 290119 ENERGIA ELE	803.12	0.00	2,478,618.94
01/02/2019	E - 39	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 10219 COMISIONES B	2.56	0.00	2,478,621.50
09/02/2019	E - 38	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 80219 ENERGIA ELEC	9,979.64	0.00	2,488,601.14
11/02/2019	E - 27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 848223186 MARIA GU	118.40	0.00	2,488,719.54
11/02/2019	E - 27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 848223186 MARIA GU	88.76	0.00	2,488,808.30
11/02/2019	E - 27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 848223186 MARIA GU	41.38	0.00	2,488,849.68
11/02/2019	E - 27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 848223186 MARIA GU	41.38	0.00	2,488,891.06
11/02/2019	E - 27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 848223186 MARIA GU	67.87	0.00	2,488,958.93
11/02/2019	E - 27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 848223186 MARIA GU	368.00	0.00	2,489,326.93
SUBTOTAL			2,489,326.93	0.00	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

112903500001

IVA ACREDITABLE
EJERCICIO DEL 2019

Página 32 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
11/02/2019	E - 27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 848223186 MARIA GU	27.59	0.00	2,489,354.52
11/02/2019	E - 27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 848223186 MARIA GU	25.52	0.00	2,489,380.04
11/02/2019	E - 4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84823129 FACT. 2336	181.36	0.00	2,489,561.40
11/02/2019	E - 36	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84823148 PAGO 2 DE	1,356.00	0.00	2,490,917.40
11/02/2019	E - 8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84823167 FACT. 1331	840.00	0.00	2,491,757.40
11/02/2019	E - 35	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 84823148 PAGO 2 E 5 SUITE FINANC	- 1,356.00	0.00	2,490,401.40
11/02/2019	E - 5	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8	1,356.00	0.00	2,491,757.40
12/02/2019	E - 12	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 120219 MATERIAL PA	423.17	0.00	2,492,180.57
15/02/2019	E - 55	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1502191 ENERGIA EL	99.59	0.00	2,492,280.16
16/02/2019	E - 37	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 160219 ENERGIA ELE	4,747.85	0.00	2,497,028.01
19/02/2019	E - 15	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 511446075 FACT. 246	333.28	0.00	2,497,361.29
19/02/2019	E - 16	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51146021 FACT. 3159	192.00	0.00	2,497,553.29
19/02/2019	E - 43	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51146039 MARIA GUA	52.28	0.00	2,497,605.57
19/02/2019	E - 43	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51146039 MARIA GUA	32.00	0.00	2,497,637.57
19/02/2019	E - 43	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51146039 MARIA GUA	124.15	0.00	2,497,761.72
19/02/2019	E - 43	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51146039 MARIA GUA	102.08	0.00	2,497,863.80
19/02/2019	E - 43	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51146039 MARIA GUA	190.34	0.00	2,498,054.14
19/02/2019	E - 43	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51146039 MARIA GUA	22.00	0.00	2,498,076.14
19/02/2019	E - 42	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	- 52.28	0.00	2,498,023.86
19/02/2019	E - 42	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	- 32.00	0.00	2,497,991.86
19/02/2019	E - 42	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	- 124.15	0.00	2,497,867.71
19/02/2019	E - 42	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	- 102.08	0.00	2,497,765.63
19/02/2019	E - 42	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	- 190.34	0.00	2,497,575.29
19/02/2019	E - 42	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	- 22.00	0.00	2,497,553.29
19/02/2019	E - 40	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	- 52.28	0.00	2,497,501.01
19/02/2019	E - 40	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	- 32.00	0.00	2,497,469.01
19/02/2019	E - 40	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	- 124.15	0.00	2,497,344.86
19/02/2019	E - 40	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	- 102.08	0.00	2,497,242.78
19/02/2019	E - 40	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	- 190.34	0.00	2,497,052.44
19/02/2019	E - 40	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	- 22.00	0.00	2,497,030.44
19/02/2019	E - 41	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	52.28	0.00	2,497,082.72
19/02/2019	E - 41	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	32.00	0.00	2,497,114.72
19/02/2019	E - 41	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	124.15	0.00	2,497,238.87
19/02/2019	E - 41	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	102.08	0.00	2,497,340.95
19/02/2019	E - 41	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	190.34	0.00	2,497,531.29
19/02/2019	E - 41	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	22.00	0.00	2,497,553.29
19/02/2019	E - 28	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	52.28	0.00	2,497,605.57
19/02/2019	E - 28	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	32.00	0.00	2,497,637.57
19/02/2019	E - 28	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	124.15	0.00	2,497,761.72
19/02/2019	E - 28	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	102.08	0.00	2,497,863.80
19/02/2019	E - 28	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	190.34	0.00	2,498,054.14
19/02/2019	E - 28	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	22.00	0.00	2,498,076.14
20/02/2019	E - 19	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 77835020 RENTA DE	544.00	0.00	2,498,620.14
22/02/2019	E - 21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 18631023 MATERIAL	400.00	0.00	2,499,020.14
22/02/2019	E - 17	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 220219 ENERGÍA ELE	6,595.10	0.00	2,505,615.24
22/02/2019	E - 20	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2202191 ENERGÍA EL	10,965.65	0.00	2,516,580.89
		SUBTOTAL	2,516,580.89	0.00	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

112903500001

IVA ACREDITABLE
EJERCICIO DEL 2019

Página 33 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
26/02/2019	E - 24	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 47995063 MACROME	12,319.46	0.00	2,528,900.35
04/03/2019	E - 1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 6642019 50 KIT MEDIO	1,200.00	0.00	2,530,100.35
06/03/2019	E - 45	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5468 SERVICIO DE IN	827.59	0.00	2,530,927.94
06/03/2019	E - 44	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 5468 PAGO ANUALIDAD INTERNET	- 827.59	0.00	2,530,100.35
06/03/2019	E - 2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	827.59	0.00	2,530,927.94
07/03/2019	E - 3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 48470072 PFACT 1719	840.00	0.00	2,531,767.94
07/03/2019	E - 5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470017 FACT. 2351	679.78	0.00	2,532,447.72
07/03/2019	E - 6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470034 FACT. 2508	132.11	0.00	2,532,579.83
07/03/2019	E - 6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470034 FACT. 2508	196.90	0.00	2,532,776.73
07/03/2019	E - 31	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470053 MARIA GUA	71.01	0.00	2,532,847.74
07/03/2019	E - 31	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470053 MARIA GUA	131.04	0.00	2,532,978.78
07/03/2019	E - 31	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470053 MARIA GUA	3.37	0.00	2,532,982.15
07/03/2019	E - 31	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470053 MARIA GUA	82.48	0.00	2,533,064.63
07/03/2019	E - 31	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470053 MARIA GUA	137.93	0.00	2,533,202.56
07/03/2019	E - 31	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470053 MARIA GUA	26.40	0.00	2,533,228.96
07/03/2019	E - 4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 76138017 FACT. 0134	502.41	0.00	2,533,731.37
10/03/2019	E - 10	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 100319 ENERGÍA ELÉ	9,939.92	0.00	2,543,671.29
13/03/2019	E - 11	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61740015 HONORARI	800.00	0.00	2,544,471.29
13/03/2019	E - 12	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61740032 HONORARI	800.00	0.00	2,545,271.29
13/03/2019	E - 14	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61740116 LOGÍSTICA	506.67	0.00	2,545,777.96
13/03/2019	E - 15	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61740132 LOGÍSTICA	506.67	0.00	2,546,284.63
14/03/2019	E - 33	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61740088 MARIA GUA	63.20	0.00	2,546,347.83
14/03/2019	E - 33	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61740088 MARIA GUA	107.59	0.00	2,546,455.42
14/03/2019	E - 33	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61740088 MARIA GUA	115.02	0.00	2,546,570.44
14/03/2019	E - 33	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61740088 MARIA GUA	44.68	0.00	2,546,615.12
14/03/2019	E - 33	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61740088 MARIA GUA	60.00	0.00	2,546,675.12
14/03/2019	E - 33	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61740088 MARIA GUA	88.28	0.00	2,546,763.40
15/03/2019	E - 18	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 92233018 PAGO 3 DE	1,356.00	0.00	2,548,119.40
17/03/2019	E - 19	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 170319 ENERGIA ELE	17.57	0.00	2,548,136.97
20/03/2019	E - 21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87608036 COMBUSTI	715.76	0.00	2,548,852.73
20/03/2019	E - 20	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 97608017 MATERIAL	132.90	0.00	2,548,985.63
21/03/2019	E - 34	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 78319069 OBRA 05, E	48,565.31	0.00	2,597,550.94
22/03/2019	E - 22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 220319 ENERGIA ELE	11,269.40	0.00	2,608,820.34
22/03/2019	E - 23	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2203191 ENERGIA EL	6,630.93	0.00	2,615,451.27
22/03/2019	E - 39	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2203192 ENERGIA EL	687.62	0.00	2,616,138.89
22/03/2019	E - 40	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2203193 ENERGIA EL	12.66	0.00	2,616,151.55
26/03/2019	E - 24	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 28102027 INSTALACIÓ	3,448.28	0.00	2,619,599.83
27/03/2019	E - 25	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 9694018 PAGO DE LL	1,158.62	0.00	2,620,758.45
29/03/2019	E - 29	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 73092025 FACT. 2636	341.72	0.00	2,621,100.17
29/03/2019	E - 28	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 73092044 COMBUSTI	501.52	0.00	2,621,601.69
31/03/2019	E - 41	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 310319 ENERGIA ELE	715.85	0.00	2,622,317.54
01/04/2019	E - 27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 10419 COMISIONES B	2.56	0.00	2,622,320.10
04/04/2019	E - 7	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 47022016 MANTENIM	444.48	0.00	2,622,764.58
05/04/2019	E - 4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29743018 PAGO 4 DE	1,356.00	0.00	2,624,120.58
05/04/2019	E - 3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 94286019 FACT. 568 M	138.53	0.00	2,624,259.11
05/04/2019	E - 2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 94286047 FACT. 2658	246.33	0.00	2,624,505.44
		SUBTOTAL	2,624,505.44	0.00	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

112903500001

IVA ACREDITABLE
EJERCICIO DEL 2019

Página 34 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
09/04/2019	E - 28	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 90419 ENERGIA ELEC	10,480.64	0.00	2,634,986.08
15/04/2019	E - 6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 150419 ENERGIA ELE	81.35	0.00	2,635,067.43
15/04/2019	E - 5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1504191 ENERGIA EL	5,135.68	0.00	2,640,203.11
16/04/2019	E - 13	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58861024 OBRA PRO	38,011.04	0.00	2,678,214.15
17/04/2019	E - 15	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 34915018 FACT. 3945	451.04	0.00	2,678,665.19
17/04/2019	E - 16	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39978042 COMBUSTI	501.19	0.00	2,679,166.38
21/04/2019	E - 19	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 210419 ENERGIA ELE	6,888.08	0.00	2,686,054.46
21/04/2019	E - 20	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2104191 ENERGIA EL	12,517.48	0.00	2,698,571.94
26/04/2019	E - 26	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 48141018 FACT. 1000	880.00	0.00	2,699,451.94
26/04/2019	E - 25	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 48141039 FACT. 1001	880.00	0.00	2,700,331.94
03/05/2019	E - 3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 462837 2211, 2205 PO	55.44	0.00	2,700,387.38
03/05/2019	E - 7	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 92081018 1417 PAGO	274.18	0.00	2,700,661.56
03/05/2019	E - 6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 92081039 1417 PAGO	1,356.00	0.00	2,702,017.56
03/05/2019	E - 5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 92081057 3970 REPAR	172.41	0.00	2,702,189.97
03/05/2019	E - 4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 92081076 P028830 MA	78.44	0.00	2,702,268.41
07/05/2019	E - 10	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51015048 2100 HIPOC	840.00	0.00	2,703,108.41
10/05/2019	E - 23	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 100519 L.R. JOSE AN	0.00	0.00	2,703,108.41
11/05/2019	E - 11	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 110519 ENERGIA ELE	10,352.12	0.00	2,713,460.53
13/05/2019	E - 14	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60155028 E7221B VAL	1,176.00	0.00	2,714,636.53
18/05/2019	E - 30	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 180519 ENERGIA ELE	20.34	0.00	2,714,656.87
20/05/2019	E - 31	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 200519 ENERGIA ELE	881.16	0.00	2,715,538.03
21/05/2019	E - 32	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 210519 ENERGIA ELE	12.66	0.00	2,715,550.69
23/05/2019	E - 20	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 230519 ENERGIA ELE	8,541.60	0.00	2,724,092.29
24/05/2019	E - 21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 23280030 4004 EQUIP	896.55	0.00	2,724,988.84
24/05/2019	E - 19	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 240519 ENERGIA ELE	13,854.44	0.00	2,738,843.28
24/05/2019	E - 22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87349018 1015 SERVI	880.00	0.00	2,739,723.28
31/05/2019	E - 33	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 310519 ENERGIA ELE	1,076.29	0.00	2,740,799.57
31/05/2019	E - 29	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 450260 NOMINA DEL	0.00	0.00	2,740,799.57
31/05/2019	E - 28	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 46533017 4012 ACCE	276.55	0.00	2,741,076.12
01/06/2019	E - 34	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 10619 COMISIONES B	2.56	0.00	2,741,078.68
04/06/2019	E - 8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39305024 24032, 2396	411.62	0.00	2,741,490.30
04/06/2019	E - 8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39305024 24032, 2396	604.36	0.00	2,742,094.66
04/06/2019	E - 3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39305044 2403, 2656	840.00	0.00	2,742,934.66
04/06/2019	E - 3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39305044 2403, 2656	840.00	0.00	2,743,774.66
04/06/2019	E - 7	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39305063 2823 POR M	532.90	0.00	2,744,307.56
04/06/2019	E - 7	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39305063 2823 POR M	238.83	0.00	2,744,546.39
04/06/2019	E - 6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39305083 855C MATE	323.04	0.00	2,744,869.43
04/06/2019	E - 43	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	48.28	0.00	2,744,917.71
04/06/2019	E - 43	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	39.17	0.00	2,744,956.88
04/06/2019	E - 43	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	52.49	0.00	2,745,009.37
04/06/2019	E - 43	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	108.48	0.00	2,745,117.85
04/06/2019	E - 43	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	2.07	0.00	2,745,119.92
04/06/2019	E - 43	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	22.40	0.00	2,745,142.32
04/06/2019	E - 4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39305130 6570 PAPEL	283.39	0.00	2,745,425.71
04/06/2019	E - 36	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 22.40	0.00	2,745,403.31
04/06/2019	E - 36	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 48.28	0.00	2,745,355.03
		SUBTOTAL	2,745,355.03	0.00	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

112903500001

IVA ACREDITABLE
EJERCICIO DEL 2019

Página 35 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
04/06/2019	E - 36	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 39.17	0.00	2,745,315.86
04/06/2019	E - 36	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 52.49	0.00	2,745,263.37
04/06/2019	E - 36	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 108.48	0.00	2,745,154.89
04/06/2019	E - 36	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 2.07	0.00	2,745,152.82
04/06/2019	E - 38	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 22.40	0.00	2,745,130.42
04/06/2019	E - 38	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 48.28	0.00	2,745,082.14
04/06/2019	E - 38	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 39.17	0.00	2,745,042.97
04/06/2019	E - 38	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 52.49	0.00	2,744,990.48
04/06/2019	E - 38	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 108.48	0.00	2,744,882.00
04/06/2019	E - 38	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 2.07	0.00	2,744,879.93
04/06/2019	E - 42	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	- 22.40	0.00	2,744,857.53
04/06/2019	E - 42	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	- 48.28	0.00	2,744,809.25
04/06/2019	E - 42	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	- 39.17	0.00	2,744,770.08
04/06/2019	E - 42	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	- 52.49	0.00	2,744,717.59
04/06/2019	E - 42	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	- 108.48	0.00	2,744,609.11
04/06/2019	E - 42	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	- 2.07	0.00	2,744,607.04
04/06/2019	E - 37	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	22.40	0.00	2,744,629.44
04/06/2019	E - 37	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	48.28	0.00	2,744,677.72
04/06/2019	E - 37	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	39.17	0.00	2,744,716.89
04/06/2019	E - 37	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	52.49	0.00	2,744,769.38
04/06/2019	E - 37	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	108.48	0.00	2,744,877.86
04/06/2019	E - 37	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	2.07	0.00	2,744,879.93
04/06/2019	E - 17	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	22.40	0.00	2,744,902.33
04/06/2019	E - 17	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	48.28	0.00	2,744,950.61
04/06/2019	E - 17	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	39.17	0.00	2,744,989.78
04/06/2019	E - 17	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	52.49	0.00	2,745,042.27
04/06/2019	E - 17	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	108.48	0.00	2,745,150.75
04/06/2019	E - 17	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	2.07	0.00	2,745,152.82
04/06/2019	E - 40	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	22.40	0.00	2,745,175.22
04/06/2019	E - 40	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	48.28	0.00	2,745,223.50
04/06/2019	E - 40	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	39.17	0.00	2,745,262.67
04/06/2019	E - 40	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	52.49	0.00	2,745,315.16
04/06/2019	E - 40	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	108.48	0.00	2,745,423.64
04/06/2019	E - 40	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	2.07	0.00	2,745,425.71
04/06/2019	E - 39	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	2,745,425.71
04/06/2019	E - 39	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	2,745,425.71
04/06/2019	E - 39	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	2,745,425.71
04/06/2019	E - 39	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	2,745,425.71
04/06/2019	E - 39	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	2,745,425.71
04/06/2019	E - 39	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	2,745,425.71
06/06/2019	E - 10	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60619 ENERGIA ELEC	9,858.47	0.00	2,755,284.18
07/06/2019	E - 9	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 56891018 1374 UNIFO	2,004.80	0.00	2,757,288.98
16/06/2019	E - 27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 160619 ENERGÍA ELE	13.77	0.00	2,757,302.75
16/06/2019	E - 41	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1606191 PAGO DE EN	5,319.03	0.00	2,762,621.78
17/06/2019	E - 35	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 1450360 RENTA DE PROGRAMA DE	- 104.64	0.00	2,762,517.14
17/06/2019	E - 16	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1	104.64	0.00	2,762,621.78
		SUBTOTAL	2,762,621.78	0.00	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

112903500001

IVA ACREDITABLE
EJERCICIO DEL 2019

Página 36 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
18/06/2019	E - 23	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717060 MARIA GUA	49.66	0.00	2,762,671.44
18/06/2019	E - 23	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717060 MARIA GUA	48.41	0.00	2,762,719.85
18/06/2019	E - 23	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717060 MARIA GUA	48.41	0.00	2,762,768.26
18/06/2019	E - 23	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717060 MARIA GUA	121.93	0.00	2,762,890.19
18/06/2019	E - 23	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717060 MARIA GUA	55.20	0.00	2,762,945.39
18/06/2019	E - 23	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717060 MARIA GUA	101.60	0.00	2,763,046.99
18/06/2019	E - 20	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717080 MATERIAL	377.94	0.00	2,763,424.93
18/06/2019	E - 21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717100 COMBUSTI	530.14	0.00	2,763,955.07
18/06/2019	E - 22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717119 MATERIAL	194.69	0.00	2,764,149.76
18/06/2019	E - 22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717119 MATERIAL	284.28	0.00	2,764,434.04
21/06/2019	E - 2	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 78319069 OBRA 05, EJERCICIO 2018	- 48,565.31	0.00	2,715,868.73
21/06/2019	E - 1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 7	48,565.31	0.00	2,764,434.04
23/06/2019	E - 25	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 230619 ENERGÍA ELE	8,325.33	0.00	2,772,759.37
24/06/2019	E - 26	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 240619 ENERGÍA ELE	13,971.56	0.00	2,786,730.93
26/06/2019	E - 33	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 22353018 COMBUSTI	818.69	0.00	2,787,549.62
05/07/2019	E - 3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2968 OBRA 02, EJERC	840.00	0.00	2,788,389.62
05/07/2019	E - 7	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5415103 LONA PARA	139.20	0.00	2,788,528.82
05/07/2019	E - 2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 54915038 L.R. JOSE A	336.00	0.00	2,788,864.82
05/07/2019	E - 4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 54915103 MATERIAL	192.41	0.00	2,789,057.23
08/07/2019	E - 8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 80719 PAGO DE ENER	10,524.41	0.00	2,799,581.64
15/07/2019	E - 25	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 150719 ENERGÍA ELÉ	22.11	0.00	2,799,603.75
16/07/2019	E - 13	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 16404026 COMPRA D	593.10	0.00	2,800,196.85
20/07/2019	E - 26	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 200719 ENERGÍA ELÉ	689.67	0.00	2,800,886.52
20/07/2019	E - 27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2007191 ENERGÍA EL	16.55	0.00	2,800,903.07
26/07/2019	E - 15	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 260719 ENERGÍA ELÉ	11,763.72	0.00	2,812,666.79
26/07/2019	E - 16	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2607191 ENERGÍA EL	5,963.97	0.00	2,818,630.76
26/07/2019	E - 29	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2607194 APOYO ADM	880.00	0.00	2,819,510.76
26/07/2019	E - 20	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4241041 FACT. 24385	564.95	0.00	2,820,075.71
26/07/2019	E - 20	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4241041 FACT. 24385	440.95	0.00	2,820,516.66
26/07/2019	E - 19	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4241061 FACT 3150 H	840.00	0.00	2,821,356.66
26/07/2019	E - 17	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4241100 FACT. 2989,	348.95	0.00	2,821,705.61
26/07/2019	E - 17	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4241100 FACT. 2989,	214.11	0.00	2,821,919.72
29/07/2019	E - 28	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 290719 ENERGÍA ELÉ	1,075.04	0.00	2,822,994.76
29/07/2019	E - 18	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4241081 FACT 8178 M	208.00	0.00	2,823,202.76
06/08/2019	E - 2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60819 ENERGÍA ELÉC	10,261.64	0.00	2,833,464.40
17/08/2019	E - 10	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 170819 ENERGÍA ELÉ	4,644.65	0.00	2,838,109.05
17/08/2019	E - 9	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 190819 ENERGÍA ELÉ	97.30	0.00	2,838,206.35
17/08/2019	E - 23	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 1708193 ENERGÍA ELÉCTRICA FUEN	- 97.30	0.00	2,838,109.05
17/08/2019	E - 22	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1	97.30	0.00	2,838,206.35
26/08/2019	E - 20	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 260819 COMISION FE	12,422.40	0.00	2,850,628.75
26/08/2019	E - 21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 260891 ENERGÍA ELÉ	6,345.32	0.00	2,856,974.07
26/08/2019	E - 19	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 260819 ENERGIA ELECTRICA CUPA	- 12,422.40	0.00	2,844,551.67
26/08/2019	E - 18	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 2608191 ENERGÍA ELÉCTRICA CUP	- 6,345.32	0.00	2,838,206.35
26/08/2019	E - 16	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2	12,422.40	0.00	2,850,628.75
26/08/2019	E - 17	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2	6,345.32	0.00	2,856,974.07
03/09/2019	E - 28	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 95.04	0.00	2,856,879.03
		SUBTOTAL	2,856,879.03	0.00	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

112903500001

IVA ACREDITABLE
EJERCICIO DEL 2019

Página 37 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
03/09/2019	E - 28	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 58.34	0.00	2,856,820.69
03/09/2019	E - 28	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 97.10	0.00	2,856,723.59
03/09/2019	E - 28	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 31.04	0.00	2,856,692.55
03/09/2019	E - 28	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 48.41	0.00	2,856,644.14
03/09/2019	E - 28	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 19.86	0.00	2,856,624.28
03/09/2019	E - 10	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	95.04	0.00	2,856,719.32
03/09/2019	E - 10	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	58.34	0.00	2,856,777.66
03/09/2019	E - 10	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	97.10	0.00	2,856,874.76
03/09/2019	E - 10	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	31.04	0.00	2,856,905.80
03/09/2019	E - 10	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	48.41	0.00	2,856,954.21
03/09/2019	E - 10	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	19.86	0.00	2,856,974.07
04/09/2019	E - 31	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	95.04	0.00	2,857,069.11
04/09/2019	E - 31	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	58.34	0.00	2,857,127.45
04/09/2019	E - 31	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	97.10	0.00	2,857,224.55
04/09/2019	E - 31	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	31.04	0.00	2,857,255.59
04/09/2019	E - 31	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	48.41	0.00	2,857,304.00
04/09/2019	E - 31	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	19.86	0.00	2,857,323.86
04/09/2019	E - 17	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195055 3130, 3078	42.96	0.00	2,857,366.82
04/09/2019	E - 17	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195055 3130, 3078	196.14	0.00	2,857,562.96
04/09/2019	E - 11	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195094 3512 HIPOC	840.00	0.00	2,858,402.96
04/09/2019	E - 12	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195114 24531, 245	799.99	0.00	2,859,202.95
04/09/2019	E - 12	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195114 24531, 245	314.75	0.00	2,859,517.70
04/09/2019	E - 13	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195162 16913 VALV	123.58	0.00	2,859,641.28
04/09/2019	E - 13	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195162 16913 VALV	198.62	0.00	2,859,839.90
04/09/2019	E - 14	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195185 031 MATER	263.32	0.00	2,860,103.22
04/09/2019	E - 30	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 95.04	0.00	2,860,008.18
04/09/2019	E - 30	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 58.34	0.00	2,859,949.84
04/09/2019	E - 30	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 97.10	0.00	2,859,852.74
04/09/2019	E - 30	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 31.04	0.00	2,859,821.70
04/09/2019	E - 30	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 48.41	0.00	2,859,773.29
04/09/2019	E - 30	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 19.86	0.00	2,859,753.43
04/09/2019	E - 29	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	95.04	0.00	2,859,848.47
04/09/2019	E - 29	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	58.34	0.00	2,859,906.81
04/09/2019	E - 29	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	97.10	0.00	2,860,003.91
04/09/2019	E - 29	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	31.04	0.00	2,860,034.95
04/09/2019	E - 29	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	48.41	0.00	2,860,083.36
04/09/2019	E - 29	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	19.86	0.00	2,860,103.22
08/09/2019	E - 36	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 80919 ENERGÍA ELÉC	8,952.00	0.00	2,869,055.22
11/09/2019	E - 40	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 88403102 FABRICACI	829.79	0.00	2,869,885.01
13/09/2019	E - 22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	12.41	0.00	2,869,897.42
13/09/2019	E - 22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	41.38	0.00	2,869,938.80
13/09/2019	E - 22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	95.70	0.00	2,870,034.50
13/09/2019	E - 22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	17.24	0.00	2,870,051.74
13/09/2019	E - 22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	124.00	0.00	2,870,175.74
13/09/2019	E - 22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	107.59	0.00	2,870,283.33
13/09/2019	E - 22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	20.35	0.00	2,870,303.68
		SUBTOTAL	2,870,303.68	0.00	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

112903500001

IVA ACREDITABLE
EJERCICIO DEL 2019

Página 38 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
15/09/2019	E - 35	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 150919 ENERGÍA ELÉ	26.02	0.00	2,870,329.70
20/09/2019	E - 34	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 200919 ENERGÍA ELÉ	702.70	0.00	2,871,032.40
20/09/2019	E - 37	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2009191 ENERGÍA EL	12.66	0.00	2,871,045.06
24/09/2019	E - 15	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 240919 ENERGÍA ELÉ	5,496.35	0.00	2,876,541.41
24/09/2019	E - 16	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2409191 ENERGÍA EL	10,670.63	0.00	2,887,212.04
25/09/2019	E - 27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 63193021 MARIA GUA	4.89	0.00	2,887,216.93
25/09/2019	E - 27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 63193021 MARIA GUA	110.34	0.00	2,887,327.27
25/09/2019	E - 27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 63193021 MARIA GUA	55.17	0.00	2,887,382.44
25/09/2019	E - 27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 63193021 MARIA GUA	198.62	0.00	2,887,581.06
25/09/2019	E - 27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 63193021 MARIA GUA	48.28	0.00	2,887,629.34
30/09/2019	E - 33	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 300919 ENERGÍA ELÉ	1,048.35	0.00	2,888,677.69
03/10/2019	E - 7	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 16738017 DISCO DUR	238.63	0.00	2,888,916.32
03/10/2019	E - 33	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	208.97	0.00	2,889,125.29
03/10/2019	E - 33	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	12.41	0.00	2,889,137.70
03/10/2019	E - 33	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	12.83	0.00	2,889,150.53
03/10/2019	E - 33	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	7.62	0.00	2,889,158.15
03/10/2019	E - 33	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	40.32	0.00	2,889,198.47
03/10/2019	E - 33	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	15.84	0.00	2,889,214.31
03/10/2019	E - 33	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	120.83	0.00	2,889,335.14
03/10/2019	E - 33	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	104.64	0.00	2,889,439.78
03/10/2019	E - 5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668056 PAGO DE M	478.48	0.00	2,889,918.26
03/10/2019	E - 5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668056 PAGO DE M	440.53	0.00	2,890,358.79
03/10/2019	E - 34	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668097 MARIA GUA	24.83	0.00	2,890,383.62
03/10/2019	E - 34	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668097 MARIA GUA	160.00	0.00	2,890,543.62
03/10/2019	E - 34	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668097 MARIA GUA	7.98	0.00	2,890,551.60
03/10/2019	E - 34	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668097 MARIA GUA	55.03	0.00	2,890,606.63
03/10/2019	E - 2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668117 FACT. 3755	840.00	0.00	2,891,446.63
03/10/2019	E - 6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 98704017 MATERIAL	144.58	0.00	2,891,591.21
07/10/2019	E - 37	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 71019 ENERGÍA ELÉC	10,491.52	0.00	2,902,082.73
10/10/2019	E - 13	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96920020 ASESORÍA	880.00	0.00	2,902,962.73
10/10/2019	E - 14	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96920041 ASESORÍA	880.00	0.00	2,903,842.73
15/10/2019	E - 19	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 151019 ENERGÍA ELÉ	92.51	0.00	2,903,935.24
15/10/2019	E - 21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1510191 ENERGÍA EL	4,122.94	0.00	2,908,058.18
24/10/2019	E - 22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60865040 TIMBRES E	151.72	0.00	2,908,209.90
26/10/2019	E - 23	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 261019 ENERGÍA ELÉ	10,570.99	0.00	2,918,780.89
26/10/2019	E - 24	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2610191 ENERGÍA EL	5,423.99	0.00	2,924,204.88
28/10/2019	E - 35	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3420018 MARIA GUAD	67.87	0.00	2,924,272.75
28/10/2019	E - 35	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3420018 MARIA GUAD	54.27	0.00	2,924,327.02
28/10/2019	E - 35	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3420018 MARIA GUAD	78.21	0.00	2,924,405.23
28/10/2019	E - 35	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3420018 MARIA GUAD	95.17	0.00	2,924,500.40
28/10/2019	E - 35	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3420018 MARIA GUAD	35.72	0.00	2,924,536.12
28/10/2019	E - 35	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3420018 MARIA GUAD	55.03	0.00	2,924,591.15
28/10/2019	E - 35	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3420018 MARIA GUAD	62.07	0.00	2,924,653.22
29/10/2019	E - 26	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87886018 PASTILLAS	192.00	0.00	2,924,845.22
30/10/2019	E - 30	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 45743021 ALDO ACEV	151.72	0.00	2,924,996.94
30/10/2019	E - 30	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 45743021 ALDO ACEV	114.07	0.00	2,925,111.01
		SUBTOTAL	2,925,111.01	0.00	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

112903500001

IVA ACREDITABLE
EJERCICIO DEL 2019

Página 39 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
08/11/2019	E - 3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29593040 SERVIVIO C	549.03	0.00	2,925,660.04
08/11/2019	E - 3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29593040 SERVIVIO C	559.40	0.00	2,926,219.44
08/11/2019	E - 5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29593083 MATERIAL	135.35	0.00	2,926,354.79
08/11/2019	E - 1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29593104 HOJAS, PAP	107.59	0.00	2,926,462.38
08/11/2019	E - 6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81119 PAGO DE ENER	9,293.20	0.00	2,935,755.58
13/11/2019	E - 36	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	- 23.45	0.00	2,935,732.13
13/11/2019	E - 36	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	- 9.07	0.00	2,935,723.06
13/11/2019	E - 36	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	- 20.69	0.00	2,935,702.37
13/11/2019	E - 36	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	- 41.38	0.00	2,935,660.99
13/11/2019	E - 36	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	- 12.71	0.00	2,935,648.28
13/11/2019	E - 36	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	- 76.00	0.00	2,935,572.28
13/11/2019	E - 30	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8	23.45	0.00	2,935,595.73
13/11/2019	E - 30	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8	9.07	0.00	2,935,604.80
13/11/2019	E - 30	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8	20.69	0.00	2,935,625.49
13/11/2019	E - 30	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8	41.38	0.00	2,935,666.87
13/11/2019	E - 30	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8	12.71	0.00	2,935,679.58
13/11/2019	E - 30	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8	76.00	0.00	2,935,755.58
15/11/2019	E - 32	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 151119 ENERGÍA ELÉ	23.46	0.00	2,935,779.04
19/11/2019	E - 34	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 191119 ENERGÍA ELÉ	681.62	0.00	2,936,460.66
19/11/2019	E - 15	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1911191 ENERGÍA EL	12.66	0.00	2,936,473.32
19/11/2019	E - 33	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 191119 ENERGÍA ELÉCTRICA CAME	- 681.62	0.00	2,935,791.70
19/11/2019	E - 16	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1	681.62	0.00	2,936,473.32
24/11/2019	E - 37	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	23.45	0.00	2,936,496.77
24/11/2019	E - 37	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	20.69	0.00	2,936,517.46
24/11/2019	E - 37	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	41.38	0.00	2,936,558.84
24/11/2019	E - 37	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	12.71	0.00	2,936,571.55
24/11/2019	E - 37	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	76.00	0.00	2,936,647.55
24/11/2019	E - 37	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	9.07	0.00	2,936,656.62
25/11/2019	E - 19	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 251119 ENERGÍA ELÉ	10,805.89	0.00	2,947,462.51
25/11/2019	E - 20	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2511191 ENERGÍA EL	5,648.54	0.00	2,953,111.05
25/11/2019	E - 21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 56333020 GARCIA LE	93.79	0.00	2,953,204.84
25/11/2019	E - 21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 56333020 GARCIA LE	93.80	0.00	2,953,298.64
25/11/2019	E - 21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 56333020 GARCIA LE	208.31	0.00	2,953,506.95
25/11/2019	E - 18	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 56333077 FACT 3399	275.20	0.00	2,953,782.15
29/11/2019	E - 29	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 291119 ENERGÍA ELÉ	901.60	0.00	2,954,683.75
03/12/2019	E - 1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 69296048 FACT 3628	193.41	0.00	2,954,877.16
09/12/2019	E - 4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 25840027 FACT 4411	20.69	0.00	2,954,897.85
09/12/2019	E - 3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91219 ENERGÍA ELÉC	9,731.11	0.00	2,964,628.96
10/12/2019	E - 7	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 9627010 fact. 85e5c C	86.90	0.00	2,964,715.86
11/12/2019	E - 8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	62.07	0.00	2,964,777.93
11/12/2019	E - 8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	20.69	0.00	2,964,798.62
11/12/2019	E - 8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	33.66	0.00	2,964,832.28
11/12/2019	E - 8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	65.52	0.00	2,964,897.80
11/12/2019	E - 8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	125.80	0.00	2,965,023.60
11/12/2019	E - 8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	18.20	0.00	2,965,041.80
11/12/2019	E - 8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	24.83	0.00	2,965,066.63
		SUBTOTAL	2,965,066.63	0.00	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

112903500001

IVA ACREDITABLE
EJERCICIO DEL 2019

Página 40 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
11/12/2019	E - 8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	86.62	0.00	2,965,153.25
16/12/2019	E - 5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 161219 ENERGIA ELE	134.64	0.00	2,965,287.89
16/12/2019	E - 58	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1612191 ENERGIA EL	4,268.54	0.00	2,969,556.43
16/12/2019	E - 57	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 1612191 ENERGIA ELECTRICA PASE	- 4,268.54	0.00	2,965,287.89
16/12/2019	E - 53	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 1612191 ENERGIA ELECTRICA PASE	- 4,268.54	0.00	2,961,019.35
16/12/2019	E - 54	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1	4,268.54	0.00	2,965,287.89
16/12/2019	E - 6	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1	4,268.54	0.00	2,969,556.43
27/12/2019	E - 56	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2712196 ENERGIA EL	10,926.72	0.00	2,980,483.15
27/12/2019	E - 55	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 291219 ENERGIA ELE	5,325.11	0.00	2,985,808.26
30/12/2019	E - 17	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 11843 TUBO PVC	227.59	0.00	2,986,035.85
30/12/2019	E - 22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 23166021 FACT 3996	840.00	0.00	2,986,875.85
30/12/2019	E - 21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 23166041 FACT. 2504	744.17	0.00	2,987,620.02
30/12/2019	E - 20	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 23166061 COMBUSTI	378.88	0.00	2,987,998.90
30/12/2019	E - 32	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 23166186 FACT. 2525	712.01	0.00	2,988,710.91
30/12/2019	E - 31	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 23166214 FACT. 4437	102.07	0.00	2,988,812.98
30/12/2019	E - 18	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 267922 MATERIAL PA	365.95	0.00	2,989,178.93
30/12/2019	E - 37	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4096018064 FACT. 43	840.00	0.00	2,990,018.93
30/12/2019	E - 33	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51388018 FACT. 1625	1,600.00	0.00	2,991,618.93
30/12/2019	E - 39	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60436021 DAVID GAL	466.86	0.00	2,992,085.79
30/12/2019	E - 39	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60436021 DAVID GAL	28.55	0.00	2,992,114.34
30/12/2019	E - 49	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	2,992,114.34
30/12/2019	E - 49	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	2,992,114.34
30/12/2019	E - 49	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	2,992,114.34
30/12/2019	E - 49	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	2,992,114.34
30/12/2019	E - 49	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	2,992,114.34
30/12/2019	E - 49	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	2,992,114.34
30/12/2019	E - 49	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	2,992,114.34
30/12/2019	E - 49	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	2,992,114.34
30/12/2019	E - 49	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	2,992,114.34
30/12/2019	E - 49	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	2,992,114.34
31/12/2019	E - 43	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 27040021 FACT. 1149	880.00	0.00	2,992,994.34
31/12/2019	E - 44	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29495038 FACT. 1150	880.00	0.00	2,993,874.34
31/12/2019	E - 45	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29495059 FACT. 1151	880.00	0.00	2,994,754.34
31/12/2019	E - 46	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29495080 FACT. 1152	880.00	0.00	2,995,634.34
31/12/2019	E - 47	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29495101 FACT. 1153	880.00	0.00	2,996,514.34
31/12/2019	E - 48	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29495122 FACT. 1154	880.00	0.00	2,997,394.34
31/12/2019	E - 41	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 35865080 FACT. 2529	266.64	0.00	2,997,660.98
31/12/2019	E - 50	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	57.93	0.00	2,997,718.91
31/12/2019	E - 50	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	14.62	0.00	2,997,733.53
31/12/2019	E - 50	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	26.21	0.00	2,997,759.74
31/12/2019	E - 50	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	33.79	0.00	2,997,793.53
31/12/2019	E - 50	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	62.07	0.00	2,997,855.60
31/12/2019	E - 50	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	41.65	0.00	2,997,897.25
31/12/2019	E - 50	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	190.71	0.00	2,998,087.96
31/12/2019	E - 50	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	25.81	0.00	2,998,113.77
31/12/2019	E - 50	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	5.50	0.00	2,998,119.27
31/12/2019	D - 82	RECLASIFICACION DE IVA POR ACREDITAR	0.00	172,340.49	2,825,778.78
SUBTOTAL			2,998,119.27	172,340.49	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

112903500002

IVA POR ACREDITAR
EJERCICIO DEL 2019

Página 42 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) IVA POR ACREDITAR	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	IVA POR ACREDITAR	- 172,340.49	0.00	-172,340.49
07/01/2019	D - 5	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 4 ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA DE ADMI	1,600.00	0.00	-170,740.49
07/01/2019	D - 53	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 59 ULTRASONIDO ABDOMINAL	49.66	0.00	-170,690.83
07/01/2019	E - 4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 83478019 ACTUALIZA	0.00	1,600.00	-172,290.83
08/01/2019	D - 6	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 5 HONORARIOS POR SERVICIO DE TRAM	800.00	0.00	-171,490.83
08/01/2019	D - 7	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 6 PAGO POR TRAMITES PARA DEVOLUC	800.00	0.00	-170,690.83
08/01/2019	E - 5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 43658050 AGUILAR T	0.00	800.00	-171,490.83
08/01/2019	E - 5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 43658050 AGUILAR T	0.00	800.00	-172,290.83
09/01/2019	D - 10	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 9 JUEGO DE VARILLAS INSDUSTRIALES	275.84	0.00	-172,014.99
09/01/2019	E - 8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 97013021 JUEGO DE	0.00	275.84	-172,290.83
10/01/2019	D - 11	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 10 SAL MARINA PARA PECERA	201.93	0.00	-172,088.90
10/01/2019	D - 52	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 58 FOLIO 80 ATENCIÓN MEDICA A REYNA	82.76	0.00	-172,006.14
10/01/2019	E - 9	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 36252027 SAL MARIN	0.00	201.93	-172,208.07
11/01/2019	D - 49	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 55 COMBUSTIBLE	195.14	0.00	-172,012.93
14/01/2019	D - 40	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 46 COBRO DE AGUA DÍA 03/04/2019 REC	19.21	0.00	-171,993.72
14/01/2019	D - 56	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 62 POSTER IMPRESO	80.00	0.00	-171,913.72
14/01/2019	E - 40	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 140119 COBRO DE EN	0.00	19.21	-171,932.93
15/01/2019	D - 14	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 15 ANTICIPO PARA DESARROLLO DE ME	506.67	0.00	-171,426.26
15/01/2019	D - 25	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 27 FACT. 10195 ATENCION MEDICA A RE	443.41	0.00	-170,982.85
15/01/2019	E - 14	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 53934026 ANTICIPO P	0.00	506.67	-171,489.52
16/01/2019	D - 19	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 20 PAGO DE 50 PLAYERAS DEPORTIVAS	1,200.00	0.00	-170,289.52
16/01/2019	D - 20	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 21 PAGO DE HOJAS	137.24	0.00	-170,152.28
16/01/2019	D - 21	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 22 PAGO DE BOCEO POR PROMOCIONE	198.62	0.00	-169,953.66
16/01/2019	E - 20	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 95973046 PAGO DE H	0.00	137.24	-170,090.90
16/01/2019	E - 21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 95973063 PAGO DE B	0.00	198.62	-170,289.52
16/01/2019	E - 19	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 95973095 PAGO DE 5	0.00	1,200.00	-171,489.52
17/01/2019	D - 68	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 179 PAGO 1 D 5 SUITE FINANCIERA PRO	1,356.00	0.00	-170,133.52
17/01/2019	D - 46	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 52 PAGO 1 DE 5 SUITE FINANCIERA MUN	1,356.00	0.00	-168,777.52
17/01/2019	E - 51	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61530131 PAGO 1 D 5	0.00	1,356.00	-170,133.52
17/01/2019	D - 67	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 52 PAGO 1 DE 5 SUITE FI	- 1,356.00	0.00	-171,489.52
17/01/2019	E - 50	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 61530131 PAGO 1 DE 5 SUITE FINAN	0.00	- 1,356.00	-170,133.52
17/01/2019	E - 46	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 6	0.00	1,356.00	-171,489.52
18/01/2019	D - 51	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 57 COMBUSTIBLE	89.77	0.00	-171,399.75
18/01/2019	D - 58	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 64 CONSUMO DE ALIMENTOS	59.31	0.00	-171,340.44
19/01/2019	D - 41	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 47 COBRO DE ENERGÍA CALLE GUSTAVO	10,058.00	0.00	-161,282.44
19/01/2019	E - 41	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 190119 COBRO DE EN	0.00	10,058.00	-171,340.44
20/01/2019	D - 42	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 48 COBRO DE ENERGÍA CAMELINAS	12.24	0.00	-171,328.20
20/01/2019	D - 43	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 49 COBRO DE ENERGÍA CAMELINAS	696.18	0.00	-170,632.02
20/01/2019	E - 43	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1901191 COBRO DE E	0.00	696.18	-171,328.20
20/01/2019	E - 42	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 200119 COBRO DE EN	0.00	12.24	-171,340.44
21/01/2019	D - 45	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 51 COBRO DE ENERGÍA MANANTIAL CUP	6,163.45	0.00	-165,176.99
21/01/2019	E - 45	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 210119 COBRO DE EN	0.00	6,163.45	-171,340.44
22/01/2019	D - 27	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 29 RENTA DE QUIPO Y LAPAROSCOPIA A	384.00	0.00	-170,956.44
22/01/2019	D - 44	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 50 COBRO DE ENERGÍA MANANTIAL CUP	12,124.91	0.00	-158,831.53
22/01/2019	D - 71	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 548 FACT 3820 BULTO DE CEMENTO	93.79	0.00	-158,737.74
		SUBTOTAL	- 134,712.36	24,025.38	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

112903500002

IVA POR ACREDITAR
EJERCICIO DEL 2019

Página 43 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
22/01/2019	D - 55	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 61 COMBUSTIBLE	27.01	0.00	-158,710.73
22/01/2019	D - 60	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 94 FACT. 3167 PAPELERIA	88.76	0.00	-158,621.97
22/01/2019	E - 44	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 220119 COBRO DE EN	0.00	12,124.91	-170,746.88
23/01/2019	D - 29	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 31 FACT. 825 PAGO DE VEHICULO USAD	24,137.93	0.00	-146,608.95
23/01/2019	E - 27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5467 FACT. 825 PAGO	0.00	24,137.93	-170,746.88
24/01/2019	E - 26	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3338028 REYNALDO A	0.00	443.41	-171,190.29
24/01/2019	E - 26	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3338028 REYNALDO A	0.00	384.00	-171,574.29
26/01/2019	D - 63	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 97 FACT. 59684 PEPELERIA	67.87	0.00	-171,506.42
26/01/2019	D - 65	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 97 FACT. 59684 PEPELERIA	67.87	0.00	-171,438.55
26/01/2019	D - 64	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 97 FACT. 59684 PEPELER	- 67.87	0.00	-171,506.42
28/01/2019	D - 30	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 34 FACT. 2383, 2384 POR MATERIAL PAR	659.42	0.00	-170,847.00
28/01/2019	D - 32	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 36 FACT. 23248 COMBUSTIBLE PARA VEH	794.10	0.00	-170,052.90
28/01/2019	E - 32	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 85811056 FACT. 2324	0.00	794.10	-170,847.00
28/01/2019	E - 30	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87377018 FACT. 2383	0.00	203.70	-171,050.70
28/01/2019	E - 30	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87377018 FACT. 2383	0.00	455.72	-171,506.42
28/01/2019	E - 49	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87377035 MARIA GUA	0.00	125.94	-171,632.36
28/01/2019	E - 49	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87377035 MARIA GUA	0.00	69.20	-171,701.56
28/01/2019	E - 49	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87377035 MARIA GUA	0.00	89.77	-171,791.33
28/01/2019	E - 49	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87377035 MARIA GUA	0.00	82.76	-171,874.09
28/01/2019	E - 49	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87377035 MARIA GUA	0.00	49.66	-171,923.75
28/01/2019	E - 49	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87377035 MARIA GUA	0.00	27.01	-171,950.76
28/01/2019	E - 49	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87377035 MARIA GUA	0.00	80.00	-172,030.76
28/01/2019	E - 49	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87377035 MARIA GUA	0.00	0.00	-172,030.76
28/01/2019	E - 49	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87377035 MARIA GUA	0.00	59.31	-172,090.07
29/01/2019	D - 70	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 187 ENERGIA ELECTRICA JTO A PRESA D	803.12	0.00	-171,286.95
29/01/2019	D - 33	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 37 FACT. 7550	270.62	0.00	-171,016.33
29/01/2019	D - 34	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 38 FACT. 3793 MULTIFUNCIONAL T310	468.96	0.00	-170,547.37
29/01/2019	D - 62	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 96 MANTENIMIENTO EQUIPO DE IMPRES	82.76	0.00	-170,464.61
29/01/2019	E - 33	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 26599019 PAGO DE P	0.00	270.62	-170,735.23
29/01/2019	E - 34	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 26599037 FACT. 3793	0.00	468.96	-171,204.19
29/01/2019	E - 53	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 290119 ENERGIA ELE	0.00	803.12	-172,007.31
31/01/2019	D - 66	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 98 FLORES	368.00	0.00	-171,639.31
01/02/2019	D - 28	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 100 ARTICULOS PARA PECERA	25.52	0.00	-171,613.79
01/02/2019	D - 58	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 188 COMISIONES BANCARIAS CORRESP	2.56	0.00	-171,611.23
01/02/2019	D - 26	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 93 CARTELES DE IMPRESIÓN MEDIO MA	118.40	0.00	-171,492.83
01/02/2019	D - 27	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 99 REFACCIONES	27.59	0.00	-171,465.24
01/02/2019	E - 39	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 10219 COMISIONES B	0.00	2.56	-171,467.80
06/02/2019	D - 31	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 103 REFACCIONES	52.28	0.00	-171,415.52
09/02/2019	D - 57	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 183 ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA	9,979.64	0.00	-161,435.88
09/02/2019	E - 38	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 80219 ENERGIA ELEC	0.00	9,979.64	-171,415.52
11/02/2019	D - 34	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 106 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	124.15	0.00	-171,291.37
11/02/2019	D - 55	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 178 PAGO 2 DE 5 SUITE FINANCIERA APO	1,356.00	0.00	-169,935.37
11/02/2019	D - 4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 68 FACT. 23361 COMBUSTIBLE PARA VEH	181.36	0.00	-169,754.01
11/02/2019	D - 5	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 69 PAGO 2 E 5 SUITE FINANCIERA PROD	1,356.00	0.00	-168,398.01
11/02/2019	D - 7	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 73 FACT. 1331 HIPOCLORITO DE SODIO O	840.00	0.00	-167,558.01
11/02/2019	E - 27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 848223186 MARIA GU	0.00	118.40	-167,676.41
		SUBTOTAL	- 92,880.31	74,796.10	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

112903500002

IVA POR ACREDITAR
EJERCICIO DEL 2019

Página 44 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
11/02/2019	E - 27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 848223186 MARIA GU	0.00	88.76	-167,765.17
11/02/2019	E - 27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 848223186 MARIA GU	0.00	41.38	-167,806.55
11/02/2019	E - 27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 848223186 MARIA GU	0.00	41.38	-167,847.93
11/02/2019	E - 27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 848223186 MARIA GU	0.00	67.87	-167,915.80
11/02/2019	E - 27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 848223186 MARIA GU	0.00	368.00	-168,283.80
11/02/2019	E - 27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 848223186 MARIA GU	0.00	27.59	-168,311.39
11/02/2019	E - 27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 848223186 MARIA GU	0.00	25.52	-168,336.91
11/02/2019	E - 4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84823129 FACT. 2336	0.00	181.36	-168,518.27
11/02/2019	E - 36	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84823148 PAGO 2 DE	0.00	1,356.00	-169,874.27
11/02/2019	E - 8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84823167 FACT. 1331	0.00	840.00	-170,714.27
11/02/2019	D - 54	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 69 PAGO 2 E 5 SUITE FIN	- 1,356.00	0.00	-172,070.27
11/02/2019	E - 35	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 84823148 PAGO 2 E 5 SUITE FINANC	0.00	- 1,356.00	-170,714.27
11/02/2019	E - 5	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8	0.00	1,356.00	-172,070.27
12/02/2019	D - 11	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 77 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	423.17	0.00	-171,647.10
12/02/2019	E - 12	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 120219 MATERIAL PA	0.00	423.17	-172,070.27
13/02/2019	D - 50	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 155 CONSUMO DE ALIMENTOS	26.40	0.00	-172,043.87
14/02/2019	D - 32	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 104 ALIMENTOS	32.00	0.00	-172,011.87
14/02/2019	D - 33	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 105 ALIMENTOS	22.40	0.00	-171,989.47
14/02/2019	D - 35	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 107 CABLE DE RED, MEMORIA USB, TON	292.42	0.00	-171,697.05
14/02/2019	D - 37	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 108 ALIMENTOS	22.00	0.00	-171,675.05
14/02/2019	D - 77	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 333 ALIMENTOS	22.40	0.00	-171,652.65
14/02/2019	D - 36	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 105 ALIMENTOS	- 22.40	0.00	-171,675.05
15/02/2019	D - 75	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 302 ENERGIA ELECTRICA	99.59	0.00	-171,575.46
15/02/2019	E - 55	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1502191 ENERGIA EL	0.00	99.59	-171,675.05
16/02/2019	D - 56	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 181 ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MI	4,747.85	0.00	-166,927.20
16/02/2019	E - 37	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 160219 ENERGIA ELE	0.00	4,747.85	-171,675.05
19/02/2019	D - 42	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 146 FST. 3884 GALLETAS	3.37	0.00	-171,671.68
19/02/2019	D - 14	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 80 FACT. 2460 MATERIAL PARA AGUA PO	333.28	0.00	-171,338.40
19/02/2019	D - 15	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 81 FACT. 3159 MATERIAL PARA AGUA PO	192.00	0.00	-171,146.40
19/02/2019	E - 15	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 511446075 FACT. 246	0.00	333.28	-171,479.68
19/02/2019	E - 16	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51146021 FACT. 3159	0.00	192.00	-171,671.68
19/02/2019	E - 43	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51146039 MARIA GUA	0.00	52.28	-171,723.96
19/02/2019	E - 43	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51146039 MARIA GUA	0.00	32.00	-171,755.96
19/02/2019	E - 43	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51146039 MARIA GUA	0.00	124.15	-171,880.11
19/02/2019	E - 43	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51146039 MARIA GUA	0.00	102.08	-171,982.19
19/02/2019	E - 43	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51146039 MARIA GUA	0.00	190.34	-172,172.53
19/02/2019	E - 43	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51146039 MARIA GUA	0.00	22.00	-172,194.53
19/02/2019	E - 42	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 52.28	-172,142.25
19/02/2019	E - 42	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 32.00	-172,110.25
19/02/2019	E - 42	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 124.15	-171,986.10
19/02/2019	E - 42	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 102.08	-171,884.02
19/02/2019	E - 42	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 190.34	-171,693.68
19/02/2019	E - 42	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 22.00	-171,671.68
19/02/2019	E - 40	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 52.28	-171,619.40
19/02/2019	E - 40	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 32.00	-171,587.40
19/02/2019	E - 40	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 124.15	-171,463.25
		SUBTOTAL	- 88,041.83	83,421.42	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

112903500002

IVA POR ACREDITAR
EJERCICIO DEL 2019

Página 45 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
19/02/2019	E - 40	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 102.08	-171,361.17
19/02/2019	E - 40	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 190.34	-171,170.83
19/02/2019	E - 40	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 22.00	-171,148.83
19/02/2019	E - 41	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	52.28	-171,201.11
19/02/2019	E - 41	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	32.00	-171,233.11
19/02/2019	E - 41	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	124.15	-171,357.26
19/02/2019	E - 41	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	102.08	-171,459.34
19/02/2019	E - 41	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	190.34	-171,649.68
19/02/2019	E - 41	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	22.00	-171,671.68
19/02/2019	E - 28	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	52.28	-171,723.96
19/02/2019	E - 28	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	32.00	-171,755.96
19/02/2019	E - 28	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	124.15	-171,880.11
19/02/2019	E - 28	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	102.08	-171,982.19
19/02/2019	E - 28	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	190.34	-172,172.53
19/02/2019	E - 28	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	22.00	-172,194.53
20/02/2019	D - 49	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 154 SERVICIO DE INTERNET	137.93	0.00	-172,056.60
20/02/2019	D - 51	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 157 VALVULA	63.20	0.00	-171,993.40
20/02/2019	D - 18	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 84 RENTA DE RETRO ESCABADORA	544.00	0.00	-171,449.40
20/02/2019	E - 19	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 77835020 RENTA DE	0.00	544.00	-171,993.40
22/02/2019	D - 39	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 142 ACCESORIOS PARA VEHICULO DEL	71.01	0.00	-171,922.39
22/02/2019	D - 16	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 82 ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO	6,595.10	0.00	-165,327.29
22/02/2019	D - 19	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 85 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	10,965.65	0.00	-154,361.64
22/02/2019	D - 20	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 86 FACT 3175 GRAVA	400.00	0.00	-153,961.64
22/02/2019	E - 21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 18631023 MATERIAL	0.00	400.00	-154,361.64
22/02/2019	E - 17	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 220219 ENERGÍA ELE	0.00	6,595.10	-160,956.74
22/02/2019	E - 20	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2202191 ENERGÍA EL	0.00	10,965.65	-171,922.39
26/02/2019	D - 23	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 89 MACROMEDIDORES OBRA PRODDER	12,319.46	0.00	-159,602.93
26/02/2019	E - 24	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 47995063 MACROME	0.00	12,319.46	-171,922.39
01/03/2019	D - 33	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 144 POLID RD	131.04	0.00	-171,791.35
04/03/2019	D - 1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 109 50 KIT MEDIO MARATON	1,200.00	0.00	-170,591.35
04/03/2019	D - 34	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 152 VALVULA	82.48	0.00	-170,508.87
04/03/2019	D - 36	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 158 HOJAS	107.59	0.00	-170,401.28
04/03/2019	E - 1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 6642019 50 KIT MEDIO	0.00	1,200.00	-171,601.28
05/03/2019	D - 39	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 161 ATENCIÓN MEDICA A ESPOSA DE SA	44.68	0.00	-171,556.60
06/03/2019	D - 2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 110 PAGO ANUALIDAD INTERNET	827.59	0.00	-170,729.01
06/03/2019	D - 38	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 160 ATENCIÓN MEDICA	115.02	0.00	-170,613.99
06/03/2019	D - 54	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 193 SERVICIO DE INTERNE ANUAL	827.59	0.00	-169,786.40
06/03/2019	E - 45	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5468 SERVICIO DE IN	0.00	827.59	-170,613.99
06/03/2019	D - 53	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 110 PAGO ANUALIDAD IN	- 827.59	0.00	-171,441.58
06/03/2019	E - 44	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 5468 PAGO ANUALIDAD INTERNET	0.00	- 827.59	-170,613.99
06/03/2019	E - 2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	827.59	-171,441.58
07/03/2019	D - 3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 111 PFACT 1719 HIPOCLORITO DE SODIO	840.00	0.00	-170,601.58
07/03/2019	D - 4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 112 FACT. 013406 MATERIAL PARA MACR	502.41	0.00	-170,099.17
07/03/2019	D - 5	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 113 FACT. 23515 COMBUSTIBLE PARA VE	679.78	0.00	-169,419.39
07/03/2019	D - 6	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 114 FACT. 2508, 2539 MATERIAL PARA AG	329.01	0.00	-169,090.38
07/03/2019	D - 40	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 162 CONSUMO DE ALIMENTOS	60.00	0.00	-169,030.38
		SUBTOTAL	- 52,025.88	117,004.50	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

112903500002

IVA POR ACREDITAR
EJERCICIO DEL 2019

Página 46 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
07/03/2019	E - 3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 48470072 PFACT 1719	0.00	840.00	-169,870.38
07/03/2019	E - 5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470017 FACT. 2351	0.00	679.78	-170,550.16
07/03/2019	E - 6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470034 FACT. 2508	0.00	132.11	-170,682.27
07/03/2019	E - 6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470034 FACT. 2508	0.00	196.90	-170,879.17
07/03/2019	E - 31	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470053 MARIA GUA	0.00	71.01	-170,950.18
07/03/2019	E - 31	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470053 MARIA GUA	0.00	131.04	-171,081.22
07/03/2019	E - 31	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470053 MARIA GUA	0.00	3.37	-171,084.59
07/03/2019	E - 31	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470053 MARIA GUA	0.00	82.48	-171,167.07
07/03/2019	E - 31	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470053 MARIA GUA	0.00	137.93	-171,305.00
07/03/2019	E - 31	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470053 MARIA GUA	0.00	26.40	-171,331.40
07/03/2019	E - 4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 76138017 FACT. 0134	0.00	502.41	-171,833.81
10/03/2019	D - 9	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 119 ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA GUSTAV	9,939.92	0.00	-161,893.89
10/03/2019	E - 10	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 100319 ENERGÍA ELÉ	0.00	9,939.92	-171,833.81
11/03/2019	D - 68	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 282 LONA IMPRESA	108.48	0.00	-171,725.33
12/03/2019	D - 42	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 164 RECARGA DE TONER	88.28	0.00	-171,637.05
13/03/2019	D - 10	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 120 HONORARIOS AL MES DE OCTUBRE	800.00	0.00	-170,837.05
13/03/2019	D - 11	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 121 HONORARIOS AL MES DE NOVIEMBR	800.00	0.00	-170,037.05
13/03/2019	D - 13	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 123 LOGÍSTICA MEDIO MARATÓN	506.67	0.00	-169,530.38
13/03/2019	D - 14	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 124 LOGÍSTICA MEDIO MARATÓN	506.67	0.00	-169,023.71
13/03/2019	E - 11	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61740015 HONORARI	0.00	800.00	-169,823.71
13/03/2019	E - 12	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61740032 HONORARI	0.00	800.00	-170,623.71
13/03/2019	E - 14	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61740116 LOGÍSTICA	0.00	506.67	-171,130.38
13/03/2019	E - 15	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61740132 LOGÍSTICA	0.00	506.67	-171,637.05
14/03/2019	E - 33	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61740088 MARIA GUA	0.00	63.20	-171,700.25
14/03/2019	E - 33	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61740088 MARIA GUA	0.00	107.59	-171,807.84
14/03/2019	E - 33	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61740088 MARIA GUA	0.00	115.02	-171,922.86
14/03/2019	E - 33	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61740088 MARIA GUA	0.00	44.68	-171,967.54
14/03/2019	E - 33	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61740088 MARIA GUA	0.00	60.00	-172,027.54
14/03/2019	E - 33	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61740088 MARIA GUA	0.00	88.28	-172,115.82
15/03/2019	D - 17	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 127 PAGO 3 DE 5 SUITE FINANCIERA	1,356.00	0.00	-170,759.82
15/03/2019	E - 18	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 92233018 PAGO 3 DE	0.00	1,356.00	-172,115.82
17/03/2019	D - 18	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 128 ENERGIA ELECTRICA TANGANXOAN	17.57	0.00	-172,098.25
17/03/2019	E - 19	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 170319 ENERGIA ELE	0.00	17.57	-172,115.82
20/03/2019	D - 19	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 129 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	132.90	0.00	-171,982.92
20/03/2019	D - 20	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 130 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE	715.76	0.00	-171,267.16
20/03/2019	E - 21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87608036 COMBUSTI	0.00	715.76	-171,982.92
20/03/2019	E - 20	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 97608017 MATERIAL	0.00	132.90	-172,115.82
21/03/2019	D - 23	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 133 OBRA PROSANEAR 2019	48,565.31	0.00	-123,550.51
21/03/2019	D - 45	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 166 OBRA 05, EJERCICIO 2018, PRODER	48,565.31	0.00	-74,985.20
21/03/2019	E - 34	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 78319069 OBRA 05, E	0.00	48,565.31	-123,550.51
21/03/2019	D - 24	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 133 OBRA PROSANEAR 2	-48,565.31	0.00	-172,115.82
22/03/2019	D - 21	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 131 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CU	11,269.40	0.00	-160,846.42
22/03/2019	D - 22	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 132 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CU	6,630.93	0.00	-154,215.49
22/03/2019	D - 48	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 184 ENERGIA ELECTRICA CAMELINAS	687.62	0.00	-153,527.87
22/03/2019	D - 49	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 185 ENERGIA ELECTRICA CAMELINAS	12.66	0.00	-153,515.21
22/03/2019	E - 22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 220319 ENERGIA ELE	0.00	11,269.40	-164,784.61
		SUBTOTAL	30,112.29	194,896.90	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

112903500002

IVA POR ACREDITAR
EJERCICIO DEL 2019

Página 47 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
22/03/2019	E - 23	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2203191 ENERGIA EL	0.00	6,630.93	-171,415.54
22/03/2019	E - 39	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2203192 ENERGIA EL	0.00	687.62	-172,103.16
22/03/2019	E - 40	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2203193 ENERGIA EL	0.00	12.66	-172,115.82
25/03/2019	D - 61	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 267 TONER	48.28	0.00	-172,067.54
26/03/2019	D - 25	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 134 INSTALACIÓN DE TOMAS EN CALLE	3,448.28	0.00	-168,619.26
26/03/2019	E - 24	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 28102027 INSTALACIÓ	0.00	3,448.28	-172,067.54
27/03/2019	D - 26	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 135 PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO	1,158.62	0.00	-170,908.92
27/03/2019	D - 63	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 269 ARTICIOS DE CAFETERIA	2.07	0.00	-170,906.85
27/03/2019	D - 69	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 283 ALIMENTOS	2.07	0.00	-170,904.78
27/03/2019	E - 25	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 9694018 PAGO DE LL	0.00	1,158.62	-172,063.40
27/03/2019	D - 70	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 269 ARTICIOS DE CAFET	- 2.07	0.00	-172,065.47
29/03/2019	D - 29	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 138 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE	501.52	0.00	-171,563.95
29/03/2019	D - 30	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 139 FACT. 2636 MATERIAL PARA AGUA P	341.72	0.00	-171,222.23
29/03/2019	E - 29	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 73092025 FACT. 2636	0.00	341.72	-171,563.95
29/03/2019	E - 28	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 73092044 COMBUSTI	0.00	501.52	-172,065.47
31/03/2019	D - 50	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 186 ENERGIA ELECTRICA JTO A PRESA D	715.85	0.00	-171,349.62
31/03/2019	E - 41	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 310319 ENERGIA ELE	0.00	715.85	-172,065.47
01/04/2019	D - 37	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 301 COMISIONES BANCARIAS	2.56	0.00	-172,062.91
01/04/2019	E - 27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 10419 COMISIONES B	0.00	2.56	-172,065.47
04/04/2019	D - 7	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 173 MANTENIMIENTO COPIADORA	444.48	0.00	-171,620.99
04/04/2019	D - 28	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 275 ARTICULOS DEPAR CLORACION	39.17	0.00	-171,581.82
04/04/2019	E - 7	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 47022016 MANTENIM	0.00	444.48	-172,026.30
05/04/2019	D - 2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 168 FACT. 2658 PAGO DE MATERIAL PAR	246.33	0.00	-171,779.97
05/04/2019	D - 3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 169 FACT. 568 MATERIAL PARA AGUA PO	138.53	0.00	-171,641.44
05/04/2019	D - 4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 170 PAGO 4 DE 5 SUITE FINANCIERA	1,356.00	0.00	-170,285.44
05/04/2019	E - 4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29743018 PAGO 4 DE	0.00	1,356.00	-171,641.44
05/04/2019	E - 3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 94286019 FACT. 568 M	0.00	138.53	-171,779.97
05/04/2019	E - 2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 94286047 FACT. 2658	0.00	246.33	-172,026.30
09/04/2019	D - 38	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 303 ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA	10,480.64	0.00	-161,545.66
09/04/2019	D - 40	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 373 MATERIALES PARA AGUA POTABLE	95.04	0.00	-161,450.62
09/04/2019	E - 28	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 90419 ENERGIA ELEC	0.00	10,480.64	-171,931.26
13/04/2019	D - 30	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 277 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	52.49	0.00	-171,878.77
14/04/2019	D - 5	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 171 ENERGIA ELECTRICA FUENTE ACCE	81.35	0.00	-171,797.42
15/04/2019	D - 6	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 172 ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL MO	5,135.68	0.00	-166,661.74
15/04/2019	D - 43	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 376 FACT. 7089 TORNILLOS	97.10	0.00	-166,564.64
15/04/2019	E - 6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 150419 ENERGIA ELE	0.00	81.35	-166,645.99
15/04/2019	E - 5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1504191 ENERGÍA EL	0.00	5,135.68	-171,781.67
16/04/2019	D - 12	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 205 OBRA PRODDER 2018 3 EQUIPOS DE	38,011.04	0.00	-133,770.63
16/04/2019	E - 13	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58861024 OBRA PRO	0.00	38,011.04	-171,781.67
17/04/2019	D - 14	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 207 FACT. 3945 POR PAGO DE PIEZA PAR	451.04	0.00	-171,330.63
17/04/2019	D - 15	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 208 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL	501.19	0.00	-170,829.44
17/04/2019	D - 42	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 375 CONSUMO DE ALIMENTOS	58.34	0.00	-170,771.10
17/04/2019	E - 15	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 34915018 FACT. 3945	0.00	451.04	-171,222.14
17/04/2019	E - 16	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39978042 COMBUSTI	0.00	501.19	-171,723.33
21/04/2019	D - 18	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 211 ENERGÍA ELECTRICA MANANTIAL CU	6,888.08	0.00	-164,835.25
21/04/2019	D - 19	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 212 ENERGÍA ELECTRICA MANANTIAL CU	12,517.48	0.00	-152,317.77
		SUBTOTAL	112,925.17	265,242.94	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

112903500002

IVA POR ACREDITAR
EJERCICIO DEL 2019

Página 48 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
21/04/2019	E - 19	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 210419 ENERGÍA ELE	0.00	6,888.08	-159,205.85
21/04/2019	E - 20	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2104191 ENERGÍA EL	0.00	12,517.48	-171,723.33
23/04/2019	D - 44	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 377 FACT. 1894 EMPAQUE	31.04	0.00	-171,692.29
26/04/2019	D - 24	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 217 FACT. 1001SERVICIO DE CONTABILID	880.00	0.00	-170,812.29
26/04/2019	D - 25	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 218 FACT. 1000 SERVICIO DE CONTABILI	880.00	0.00	-169,932.29
26/04/2019	E - 26	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 48141018 FACT. 1000	0.00	880.00	-170,812.29
26/04/2019	E - 25	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 48141039 FACT. 1001	0.00	880.00	-171,692.29
27/04/2019	D - 26	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 222 2211, 2205 POR ATENCION MEDICA A	55.44	0.00	-171,636.85
02/05/2019	D - 31	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 296 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	121.93	0.00	-171,514.92
03/05/2019	D - 3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 223 P028830 MATERIAL PARA DRENAJE	78.44	0.00	-171,436.48
03/05/2019	D - 4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 224 3970 REPARACION DE COPIADORA	172.41	0.00	-171,264.07
03/05/2019	D - 5	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 225 1417 PAGO 5 DE 5 SUITE FINANCIER	1,356.00	0.00	-169,908.07
03/05/2019	D - 6	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 227 23854 COMBUSTIBLE	274.18	0.00	-169,633.89
03/05/2019	E - 3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 462837 2211, 2205 PO	0.00	55.44	-169,689.33
03/05/2019	E - 7	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 92081018 1417 PAGO	0.00	274.18	-169,963.51
03/05/2019	E - 6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 92081039 1417 PAGO	0.00	1,356.00	-171,319.51
03/05/2019	E - 5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 92081057 3970 REPAR	0.00	172.41	-171,491.92
03/05/2019	E - 4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 92081076 P028830 MA	0.00	78.44	-171,570.36
07/05/2019	D - 9	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 230 2100 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA	840.00	0.00	-170,730.36
07/05/2019	E - 10	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51015048 2100 HIPOC	0.00	840.00	-171,570.36
08/05/2019	D - 33	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 298 ARTICULOS DE PAPELERIA	101.60	0.00	-171,468.76
08/05/2019	D - 43	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 382 FACT. 583 ANALISIS CLINICOS	48.41	0.00	-171,420.35
10/05/2019	D - 30	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 292 ANALISIS CLINICOS 60% GUADALUP	96.82	0.00	-171,323.53
10/05/2019	E - 23	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 100519 L.R. JOSE AN	0.00	0.00	-171,323.53
11/05/2019	D - 10	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 231 ENERGIA ELECTRICA GUSTAVO VER	10,352.12	0.00	-160,971.41
11/05/2019	E - 11	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 110519 ENERGIA ELE	0.00	10,352.12	-171,323.53
13/05/2019	D - 13	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 234 E7221B VALVULA	1,176.00	0.00	-170,147.53
13/05/2019	E - 14	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60155028 E7221B VAL	0.00	1,176.00	-171,323.53
16/05/2019	D - 32	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 297 TELEFONO CELULAR	55.20	0.00	-171,268.33
18/05/2019	D - 35	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 304 ENERGÍA ELECTRICA TANGANXOAN	20.34	0.00	-171,247.99
18/05/2019	E - 30	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 180519 ENERGÍA ELE	0.00	20.34	-171,268.33
20/05/2019	D - 36	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 305 ENERGÍA ELECTRICA CAMELINAS	881.16	0.00	-170,387.17
20/05/2019	E - 31	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 200519 ENERGÍA ELE	0.00	881.16	-171,268.33
21/05/2019	D - 37	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 306 ENERGÍA ELECTRICA CAMELINAS	12.66	0.00	-171,255.67
21/05/2019	E - 32	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 210519 ENERGÍA ELE	0.00	12.66	-171,268.33
23/05/2019	D - 18	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 241 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CU	8,541.60	0.00	-162,726.73
23/05/2019	E - 20	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 230519 ENERGIA ELE	0.00	8,541.60	-171,268.33
24/05/2019	D - 17	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 240 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CU	13,854.44	0.00	-157,413.89
24/05/2019	D - 19	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 242 4004 EQUIPO DE COMPUTO	896.55	0.00	-156,517.34
24/05/2019	D - 20	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 243 1015 SERVICIO DE CONTABILIDAD C	880.00	0.00	-155,637.34
24/05/2019	E - 21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 23280030 4004 EQUIP	0.00	896.55	-156,533.89
24/05/2019	E - 19	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 240519 ENERGIA ELE	0.00	13,854.44	-170,388.33
24/05/2019	E - 22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87349018 1015 SERVI	0.00	880.00	-171,268.33
29/05/2019	D - 29	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 290 ATENCION MEDICA DAVID GALVAN A	49.66	0.00	-171,218.67
31/05/2019	D - 26	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 249 4012 ACCESORIOS DE EQUIPO DE C	276.55	0.00	-170,942.12
31/05/2019	D - 38	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 307 ENERGÍA ELECTRICA EL CERRITO	1,076.29	0.00	-169,865.83
		SUBTOTAL	155,934.01	325,799.84	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

112903500002

IVA POR ACREDITAR
EJERCICIO DEL 2019

Página 49 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/05/2019	E - 33	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 310519 ENERGÍA ELE	0.00	1,076.29	-170,942.12
31/05/2019	E - 29	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 450260 NOMINA DEL	0.00	0.00	-170,942.12
31/05/2019	E - 28	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 46533017 4012 ACCE	0.00	276.55	-171,218.67
01/06/2019	D - 35	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 323 COMISIONES BANCARIAS	2.56	0.00	-171,216.11
01/06/2019	D - 59	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 419 MATERIALES	20.35	0.00	-171,195.76
01/06/2019	E - 34	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 10619 COMISIONES B	0.00	2.56	-171,198.32
03/06/2019	D - 1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 192 SERVICIO DE INTERNE ANUAL	827.59	0.00	-170,370.73
03/06/2019	D - 2	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 192 SERVICIO DE INTERN	- 827.59	0.00	-171,198.32
04/06/2019	D - 3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 251 2403, 2656 HIPOCLORITO DE SODIO,	1,680.00	0.00	-169,518.32
04/06/2019	D - 4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 252 6570 PAPELERIA	283.39	0.00	-169,234.93
04/06/2019	D - 6	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 254 855C MATERIAL PARA EL AGUA POT	323.04	0.00	-168,911.89
04/06/2019	D - 7	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 255 2823 POR MATERIAL PARA AGUA PO	771.73	0.00	-168,140.16
04/06/2019	D - 8	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 256 24032, 23965 POR COMBUSTIBLE PA	1,015.98	0.00	-167,124.18
04/06/2019	E - 8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39305024 24032, 2396	0.00	411.62	-167,535.80
04/06/2019	E - 8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39305024 24032, 2396	0.00	604.36	-168,140.16
04/06/2019	E - 3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39305044 2403, 2656	0.00	840.00	-168,980.16
04/06/2019	E - 3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39305044 2403, 2656	0.00	840.00	-169,820.16
04/06/2019	E - 7	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39305063 2823 POR M	0.00	532.90	-170,353.06
04/06/2019	E - 7	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39305063 2823 POR M	0.00	238.83	-170,591.89
04/06/2019	E - 6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39305083 855C MATE	0.00	323.04	-170,914.93
04/06/2019	E - 43	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	0.00	48.28	-170,963.21
04/06/2019	E - 43	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	0.00	39.17	-171,002.38
04/06/2019	E - 43	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	0.00	52.49	-171,054.87
04/06/2019	E - 43	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	0.00	108.48	-171,163.35
04/06/2019	E - 43	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	0.00	2.07	-171,165.42
04/06/2019	E - 43	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	0.00	22.40	-171,187.82
04/06/2019	E - 4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39305130 6570 PAPEL	0.00	283.39	-171,471.21
04/06/2019	E - 36	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 22.40	-171,448.81
04/06/2019	E - 36	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 48.28	-171,400.53
04/06/2019	E - 36	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 39.17	-171,361.36
04/06/2019	E - 36	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 52.49	-171,308.87
04/06/2019	E - 36	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 108.48	-171,200.39
04/06/2019	E - 36	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 2.07	-171,198.32
04/06/2019	E - 38	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 22.40	-171,175.92
04/06/2019	E - 38	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 48.28	-171,127.64
04/06/2019	E - 38	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 39.17	-171,088.47
04/06/2019	E - 38	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 52.49	-171,035.98
04/06/2019	E - 38	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 108.48	-170,927.50
04/06/2019	E - 38	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 2.07	-170,925.43
04/06/2019	E - 42	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 22.40	-170,903.03
04/06/2019	E - 42	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 48.28	-170,854.75
04/06/2019	E - 42	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 39.17	-170,815.58
04/06/2019	E - 42	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 52.49	-170,763.09
04/06/2019	E - 42	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 108.48	-170,654.61
04/06/2019	E - 42	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 2.07	-170,652.54
04/06/2019	E - 37	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	22.40	-170,674.94
SUBTOTAL			160,031.06	330,706.00	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 50 de 1545

Hora 11:41:34

112903500002

IVA POR ACREDITAR
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
04/06/2019	E - 37	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	48.28	-170,723.22
04/06/2019	E - 37	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	39.17	-170,762.39
04/06/2019	E - 37	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	52.49	-170,814.88
04/06/2019	E - 37	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	108.48	-170,923.36
04/06/2019	E - 37	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	2.07	-170,925.43
04/06/2019	E - 17	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	22.40	-170,947.83
04/06/2019	E - 17	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	48.28	-170,996.11
04/06/2019	E - 17	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	39.17	-171,035.28
04/06/2019	E - 17	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	52.49	-171,087.77
04/06/2019	E - 17	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	108.48	-171,196.25
04/06/2019	E - 17	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	2.07	-171,198.32
04/06/2019	E - 40	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	22.40	-171,220.72
04/06/2019	E - 40	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	48.28	-171,269.00
04/06/2019	E - 40	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	39.17	-171,308.17
04/06/2019	E - 40	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	52.49	-171,360.66
04/06/2019	E - 40	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	108.48	-171,469.14
04/06/2019	E - 40	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	2.07	-171,471.21
04/06/2019	E - 39	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	-171,471.21
04/06/2019	E - 39	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	-171,471.21
04/06/2019	E - 39	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	-171,471.21
04/06/2019	E - 39	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	-171,471.21
04/06/2019	E - 39	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	-171,471.21
04/06/2019	E - 39	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	-171,471.21
06/06/2019	D - 10	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 258 ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA	9,858.47	0.00	-161,612.74
06/06/2019	D - 54	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 414 ACEITE	124.00	0.00	-161,488.74
06/06/2019	D - 58	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 418 PAPELERIA	107.59	0.00	-161,381.15
06/06/2019	E - 10	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60619 ENERGIA ELEC	0.00	9,858.47	-171,239.62
07/06/2019	D - 9	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 257 1374 UNIFORMES PARA EMPLEADOS	2,004.80	0.00	-169,234.82
07/06/2019	D - 40	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 384 FACT. 2646 BANDA	19.86	0.00	-169,214.96
07/06/2019	E - 9	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 56891018 1374 UNIFO	0.00	2,004.80	-171,219.76
16/06/2019	D - 26	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 311 ENERGÍA ELECTRICA FUENTE	13.77	0.00	-171,205.99
16/06/2019	D - 38	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 324 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE E	5,319.03	0.00	-165,886.96
16/06/2019	E - 27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 160619 ENERGÍA ELE	0.00	13.77	-165,900.73
16/06/2019	E - 41	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1606191 PAGO DE EN	0.00	5,319.03	-171,219.76
17/06/2019	D - 17	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 266 RENTA DE PROGRAMA DE FACTURA	104.64	0.00	-171,115.12
17/06/2019	D - 52	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 412 REFACCIONES	95.70	0.00	-171,019.42
17/06/2019	D - 70	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 513 RENTA DE PROGRAMA DE FACTURA	104.64	0.00	-170,914.78
17/06/2019	D - 69	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 266 RENTA DE PROGRAM	- 104.64	0.00	-171,019.42
17/06/2019	E - 35	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 1450360 RENTA DE PROGRAMA DE	0.00	- 104.64	-170,914.78
17/06/2019	E - 16	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1	0.00	104.64	-171,019.42
18/06/2019	D - 20	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 286 MATERIAL PARA MANANTIAL	377.94	0.00	-170,641.48
18/06/2019	D - 21	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 287 COMBUSTIBLE	530.14	0.00	-170,111.34
18/06/2019	D - 22	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 288 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	478.97	0.00	-169,632.37
18/06/2019	E - 23	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717060 MARIA GUA	0.00	49.66	-169,682.03
18/06/2019	E - 23	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717060 MARIA GUA	0.00	48.41	-169,730.44
18/06/2019	E - 23	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717060 MARIA GUA	0.00	48.41	-169,778.85
		SUBTOTAL	179,065.97	348,844.82	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

112903500002

IVA POR ACREDITAR
EJERCICIO DEL 2019

Página 51 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
18/06/2019	E - 23	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717060 MARIA GUA	0.00	121.93	-169,900.78
18/06/2019	E - 23	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717060 MARIA GUA	0.00	55.20	-169,955.98
18/06/2019	E - 23	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717060 MARIA GUA	0.00	101.60	-170,057.58
18/06/2019	E - 20	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717080 MATERIAL	0.00	377.94	-170,435.52
18/06/2019	E - 21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717100 COMBUSTI	0.00	530.14	-170,965.66
18/06/2019	E - 22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717119 MATERIAL	0.00	194.69	-171,160.35
18/06/2019	E - 22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717119 MATERIAL	0.00	284.28	-171,444.63
21/06/2019	D - 53	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 413 31782 TUBERIA	17.24	0.00	-171,427.39
21/06/2019	D - 62	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 502 MATERIAL PARA JARDINERIA	12.83	0.00	-171,414.56
21/06/2019	E - 2	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 78319069 OBRA 05, EJERCICIO 2018	0.00	-48,565.31	-122,849.25
21/06/2019	E - 1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 7	0.00	48,565.31	-171,414.56
23/06/2019	D - 24	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 309 ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO	8,325.33	0.00	-163,089.23
23/06/2019	E - 25	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 230619 ENERGÍA ELE	0.00	8,325.33	-171,414.56
24/06/2019	D - 25	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 310 ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO	13,971.56	0.00	-157,443.00
24/06/2019	D - 49	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 409 ACEITE PARA MOTOR	41.38	0.00	-157,401.62
24/06/2019	E - 26	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 240619 ENERGÍA ELE	0.00	13,971.56	-171,373.18
25/06/2019	D - 64	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 508 ATENCIÓN MEDICA	15.84	0.00	-171,357.34
25/06/2019	D - 68	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 512 PAPELERIA	120.83	0.00	-171,236.51
26/06/2019	D - 34	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 322 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE	818.69	0.00	-170,417.82
26/06/2019	E - 33	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 22353018 COMBUSTI	0.00	818.69	-171,236.51
03/07/2019	D - 24	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 406 ACEITE HONDA	12.41	0.00	-171,224.10
03/07/2019	D - 45	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 505 CABEZAL DE HILO	40.32	0.00	-171,183.78
04/07/2019	D - 30	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 429 DISCO, CONFIGURACION, REPARAC	165.51	0.00	-171,018.27
05/07/2019	D - 2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 326 FACT. 3468 UN VIAJE DE ARENA	336.00	0.00	-170,682.27
05/07/2019	D - 3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 327 OBRA 02, EJERCICIO 2019, PRODDER	840.00	0.00	-169,842.27
05/07/2019	D - 4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 328 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	192.41	0.00	-169,649.86
05/07/2019	D - 5	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 329 LONA PARA MEDIO MARATON	139.20	0.00	-169,510.66
05/07/2019	E - 3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2968 OBRA 02, EJERC	0.00	840.00	-170,350.66
05/07/2019	E - 7	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5415103 LONA PARA	0.00	139.20	-170,489.86
05/07/2019	E - 2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 54915038 L.R. JOSE A	0.00	336.00	-170,825.86
05/07/2019	E - 4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 54915103 MATERIAL	0.00	192.41	-171,018.27
08/07/2019	D - 7	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 334 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN G	10,524.41	0.00	-160,493.86
08/07/2019	E - 8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 80719 PAGO DE ENER	0.00	10,524.41	-171,018.27
10/07/2019	D - 52	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 532 REPARACIÓN DE BICICLETA	95.17	0.00	-170,923.10
15/07/2019	D - 27	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 426 ARTÍCULOS DE CAFETERIA	4.89	0.00	-170,918.21
15/07/2019	D - 36	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 437 ENERGÍA ELÉCTRICA TANGANXOAN	22.11	0.00	-170,896.10
15/07/2019	D - 43	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 503 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	7.62	0.00	-170,888.48
15/07/2019	E - 25	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 150719 ENERGÍA ELÉ	0.00	22.11	-170,910.59
16/07/2019	D - 12	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 339 COMPRA DE COPIADORA BRTHERR D	593.10	0.00	-170,317.49
16/07/2019	D - 32	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 431 BRIDA	198.62	0.00	-170,118.87
16/07/2019	D - 33	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 432 SERVICIO DE MOTOBOMBA	48.28	0.00	-170,070.59
16/07/2019	E - 13	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 16404026 COMPRA D	0.00	593.10	-170,663.69
17/07/2019	D - 51	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 531 ATENCIÓN MEDICA CARLOS PEREZ	78.21	0.00	-170,585.48
17/07/2019	D - 53	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 533 LLAVE COMBINADA	35.72	0.00	-170,549.76
18/07/2019	D - 34	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 434 REFACCIONES	208.97	0.00	-170,340.79
20/07/2019	D - 37	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 438 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	689.67	0.00	-169,651.12
		SUBTOTAL	216,622.29	386,273.41	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

112903500002

IVA POR ACREDITAR
EJERCICIO DEL 2019

Página 52 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
20/07/2019	D - 38	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 439 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	16.55	0.00	-169,634.57
20/07/2019	E - 26	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 200719 ENERGÍA ELÉ	0.00	689.67	-170,324.24
20/07/2019	E - 27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2007191 ENERGÍA EL	0.00	16.55	-170,340.79
23/07/2019	D - 47	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 515 REPARACIÓN DE TUBO EN CUPTAZI	160.00	0.00	-170,180.79
26/07/2019	D - 14	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 341 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CU	11,763.72	0.00	-158,417.07
26/07/2019	D - 15	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 342 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CU	5,963.97	0.00	-152,453.10
26/07/2019	D - 16	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 343 FACT. 2989, 3016 MATERIAL PARA AG	563.06	0.00	-151,890.04
26/07/2019	D - 18	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 345 FACT 3150 HIPOCLORITO DE SODIO	840.00	0.00	-151,050.04
26/07/2019	D - 19	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 346 FACT. 24385, 24289 COMBUSTIBLE	1,005.90	0.00	-150,044.14
26/07/2019	D - 40	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 441 APOYO ADMINISTRATIVO CORRESP	880.00	0.00	-149,164.14
26/07/2019	E - 15	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 260719 ENERGÍA ELÉ	0.00	11,763.72	-160,927.86
26/07/2019	E - 16	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2607191 ENERGÍA EL	0.00	5,963.97	-166,891.83
26/07/2019	E - 29	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2607194 APOYO ADM	0.00	880.00	-167,771.83
26/07/2019	E - 20	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4241041 FACT. 24385	0.00	564.95	-168,336.78
26/07/2019	E - 20	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4241041 FACT. 24385	0.00	440.95	-168,777.73
26/07/2019	E - 19	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4241061 FACT 3150 H	0.00	840.00	-169,617.73
26/07/2019	E - 17	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4241100 FACT. 2989,	0.00	348.95	-169,966.68
26/07/2019	E - 17	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4241100 FACT. 2989,	0.00	214.11	-170,180.79
29/07/2019	D - 17	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 344 FACT 8178 MONTEN	208.00	0.00	-169,972.79
29/07/2019	D - 39	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 440 ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA DEL CE	1,075.04	0.00	-168,897.75
29/07/2019	E - 28	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 290719 ENERGÍA ELÉ	0.00	1,075.04	-169,972.79
29/07/2019	E - 18	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4241081 FACT 8178 M	0.00	208.00	-170,180.79
05/08/2019	D - 35	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 528 PAPELERÍA	67.87	0.00	-170,112.92
06/08/2019	D - 2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 352 ENERGÍA ELÉCTRICA EQUIPO DE BO	10,261.64	0.00	-159,851.28
06/08/2019	E - 2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60819 ENERGÍA ELÉC	0.00	10,261.64	-170,112.92
12/08/2019	D - 29	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 501 FACT 4171 MEMORIA USB	12.41	0.00	-170,100.51
14/08/2019	D - 16	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 392 24531, 24591 COMBUSTIBLE VEHICU	1,114.74	0.00	-168,985.77
14/08/2019	D - 17	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 393 16913 VALVULA ALFA	322.20	0.00	-168,663.57
14/08/2019	D - 33	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 524 TELÉFONO CELULAR	55.03	0.00	-168,608.54
17/08/2019	D - 9	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 359 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCE	97.30	0.00	-168,511.24
17/08/2019	D - 10	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 360 ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL M	4,644.65	0.00	-163,866.59
17/08/2019	D - 27	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 443 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCE	97.30	0.00	-163,769.29
17/08/2019	E - 10	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 170819 ENERGÍA ELÉ	0.00	4,644.65	-168,413.94
17/08/2019	E - 9	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 190819 ENERGÍA ELÉ	0.00	97.30	-168,511.24
17/08/2019	D - 28	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 443 ENERGÍA ELÉCTRICA	- 97.30	0.00	-168,608.54
17/08/2019	E - 23	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 1708193 ENERGÍA ELÉCTRICA FUEN	0.00	- 97.30	-168,511.24
17/08/2019	E - 22	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1	0.00	97.30	-168,608.54
20/08/2019	D - 18	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 394 031 MATERAL PARA AGUA POTABLE	263.32	0.00	-168,345.22
23/08/2019	D - 25	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 401 3130, 3078 MATERIAL PARA AGUA PO	239.10	0.00	-168,106.12
26/08/2019	D - 19	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 395 ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO	12,422.40	0.00	-155,683.72
26/08/2019	D - 20	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 396 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	6,345.32	0.00	-149,338.40
26/08/2019	D - 23	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 397 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	12,422.40	0.00	-136,916.00
26/08/2019	D - 24	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 398 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	6,345.32	0.00	-130,570.68
26/08/2019	D - 36	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 536 TONER	62.07	0.00	-130,508.61
26/08/2019	E - 20	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 260819 COMISION FE	0.00	12,422.40	-142,931.01
26/08/2019	E - 21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 260891 ENERGÍA ELÉ	0.00	6,345.32	-149,276.33
		SUBTOTAL	293,774.30	443,050.63	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 53 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

112903500002

IVA POR ACREDITAR
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
26/08/2019	D - 21	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 395 ENERGIA ELECTRICA	- 12,422.40	0.00	-161,698.73
26/08/2019	D - 22	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 396 ENERGÍA ELÉCTRICA	- 6,345.32	0.00	-168,044.05
26/08/2019	E - 19	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 260819 ENERGIA ELECTRICA CUPA	0.00	- 12,422.40	-155,621.65
26/08/2019	E - 18	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 2608191 ENERGÍA ELÉCTRICA CUP	0.00	- 6,345.32	-149,276.33
26/08/2019	E - 16	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2	0.00	12,422.40	-161,698.73
26/08/2019	E - 17	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2	0.00	6,345.32	-168,044.05
27/08/2019	D - 32	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 520 ARTÍCULOS DE CAFETERIA	7.98	0.00	-168,036.07
03/09/2019	E - 28	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 95.04	-167,941.03
03/09/2019	E - 28	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 58.34	-167,882.69
03/09/2019	E - 28	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 97.10	-167,785.59
03/09/2019	E - 28	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 31.04	-167,754.55
03/09/2019	E - 28	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 48.41	-167,706.14
03/09/2019	E - 28	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 19.86	-167,686.28
03/09/2019	E - 10	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	95.04	-167,781.32
03/09/2019	E - 10	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	58.34	-167,839.66
03/09/2019	E - 10	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	97.10	-167,936.76
03/09/2019	E - 10	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	31.04	-167,967.80
03/09/2019	E - 10	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	48.41	-168,016.21
03/09/2019	E - 10	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	19.86	-168,036.07
04/09/2019	D - 6	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 390 3512 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA	840.00	0.00	-167,196.07
04/09/2019	E - 31	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	0.00	95.04	-167,291.11
04/09/2019	E - 31	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	0.00	58.34	-167,349.45
04/09/2019	E - 31	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	0.00	97.10	-167,446.55
04/09/2019	E - 31	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	0.00	31.04	-167,477.59
04/09/2019	E - 31	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	0.00	48.41	-167,526.00
04/09/2019	E - 31	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	0.00	19.86	-167,545.86
04/09/2019	E - 17	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195055 3130, 3078	0.00	42.96	-167,588.82
04/09/2019	E - 17	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195055 3130, 3078	0.00	196.14	-167,784.96
04/09/2019	E - 11	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195094 3512 HIPOC	0.00	840.00	-168,624.96
04/09/2019	E - 12	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195114 24531, 245	0.00	799.99	-169,424.95
04/09/2019	E - 12	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195114 24531, 245	0.00	314.75	-169,739.70
04/09/2019	E - 13	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195162 16913 VALV	0.00	123.58	-169,863.28
04/09/2019	E - 13	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195162 16913 VALV	0.00	198.62	-170,061.90
04/09/2019	E - 14	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195185 031 MATER	0.00	263.32	-170,325.22
04/09/2019	E - 30	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 95.04	-170,230.18
04/09/2019	E - 30	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 58.34	-170,171.84
04/09/2019	E - 30	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 97.10	-170,074.74
04/09/2019	E - 30	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 31.04	-170,043.70
04/09/2019	E - 30	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 48.41	-169,995.29
04/09/2019	E - 30	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 19.86	-169,975.43
04/09/2019	E - 29	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	95.04	-170,070.47
04/09/2019	E - 29	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	58.34	-170,128.81
04/09/2019	E - 29	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	97.10	-170,225.91
04/09/2019	E - 29	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	31.04	-170,256.95
04/09/2019	E - 29	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	48.41	-170,305.36
04/09/2019	E - 29	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	19.86	-170,325.22
		SUBTOTAL	275,854.56	446,179.78	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

112903500002

IVA POR ACREDITAR
EJERCICIO DEL 2019

Página 54 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
05/09/2019	D - 34	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 529 ATENCIÓN MEDICA 40% ESPOSA DE	54.27	0.00	-170,270.95
05/09/2019	D - 42	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 575 PASTEL	76.00	0.00	-170,194.95
08/09/2019	D - 1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 182 ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA	9,979.64	0.00	-160,215.31
08/09/2019	D - 21	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 448 ENERGÍA ELÉCTRICA GUSTAVO VER	8,952.00	0.00	-151,263.31
08/09/2019	E - 36	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 80919 ENERGÍA ELÉC	0.00	8,952.00	-160,215.31
08/09/2019	D - 2	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 182 ENERGIA ELECTRICA	- 9,979.64	0.00	-170,194.95
10/09/2019	D - 41	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 574 LUBRICANTES	12.71	0.00	-170,182.24
11/09/2019	D - 25	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 452 FABRICACIÓN DE ARRANQUE PARA	829.79	0.00	-169,352.45
11/09/2019	E - 40	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 88403102 FABRICACI	0.00	829.79	-170,182.24
13/09/2019	D - 36	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 535 TELÉFONO CELULAR	55.03	0.00	-170,127.21
13/09/2019	E - 22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	0.00	12.41	-170,139.62
13/09/2019	E - 22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	0.00	41.38	-170,181.00
13/09/2019	E - 22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	0.00	95.70	-170,276.70
13/09/2019	E - 22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	0.00	17.24	-170,293.94
13/09/2019	E - 22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	0.00	124.00	-170,417.94
13/09/2019	E - 22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	0.00	107.59	-170,525.53
13/09/2019	E - 22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	0.00	20.35	-170,545.88
15/09/2019	D - 20	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 447 ENERGÍA ELÉCTRICA TANGAXOAN	26.02	0.00	-170,519.86
15/09/2019	E - 35	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 150919 ENERGÍA ELÉ	0.00	26.02	-170,545.88
17/09/2019	D - 29	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 455 FACT. 3755 HIPOCLORITO DE SODIO	840.00	0.00	-169,705.88
18/09/2019	D - 30	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 514 SERVICIO DE CERRAJERIA	24.83	0.00	-169,681.05
20/09/2019	D - 19	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 446 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	702.70	0.00	-168,978.35
20/09/2019	D - 22	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 449 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	12.66	0.00	-168,965.69
20/09/2019	E - 34	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 200919 ENERGÍA ELÉ	0.00	702.70	-169,668.39
20/09/2019	E - 37	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2009191 ENERGÍA EL	0.00	12.66	-169,681.05
24/09/2019	D - 7	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 399 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	5,496.35	0.00	-164,184.70
24/09/2019	D - 8	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 400 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	10,670.63	0.00	-153,514.07
24/09/2019	E - 15	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 240919 ENERGÍA ELÉ	0.00	5,496.35	-159,010.42
24/09/2019	E - 16	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2409191 ENERGÍA EL	0.00	10,670.63	-169,681.05
25/09/2019	E - 27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 63193021 MARIA GUA	0.00	4.89	-169,685.94
25/09/2019	E - 27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 63193021 MARIA GUA	0.00	110.34	-169,796.28
25/09/2019	E - 27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 63193021 MARIA GUA	0.00	55.17	-169,851.45
25/09/2019	E - 27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 63193021 MARIA GUA	0.00	198.62	-170,050.07
25/09/2019	E - 27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 63193021 MARIA GUA	0.00	48.28	-170,098.35
26/09/2019	D - 39	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 571 ACCESORIOS DE INFORMATICA	41.38	0.00	-170,056.97
30/09/2019	D - 18	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 445 ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA EL CER	1,048.35	0.00	-169,008.62
30/09/2019	E - 33	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 300919 ENERGÍA ELÉ	0.00	1,048.35	-170,056.97
03/10/2019	D - 5	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 458 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL	919.01	0.00	-169,137.96
03/10/2019	D - 6	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 459 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	144.58	0.00	-168,993.38
03/10/2019	D - 7	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 460 DISCO DURO PARA EQUIPO DE COM	238.63	0.00	-168,754.75
03/10/2019	E - 7	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 16738017 DISCO DUR	0.00	238.63	-168,993.38
03/10/2019	E - 33	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	0.00	208.97	-169,202.35
03/10/2019	E - 33	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	0.00	12.41	-169,214.76
03/10/2019	E - 33	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	0.00	12.83	-169,227.59
03/10/2019	E - 33	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	0.00	7.62	-169,235.21
03/10/2019	E - 33	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	0.00	40.32	-169,275.53
		SUBTOTAL	305,999.50	475,275.03	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

112903500002

IVA POR ACREDITAR
EJERCICIO DEL 2019

Página 55 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
03/10/2019	E - 33	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	0.00	15.84	-169,291.37
03/10/2019	E - 33	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	0.00	120.83	-169,412.20
03/10/2019	E - 33	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	0.00	104.64	-169,516.84
03/10/2019	E - 5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668056 PAGO DE M	0.00	478.48	-169,995.32
03/10/2019	E - 5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668056 PAGO DE M	0.00	440.53	-170,435.85
03/10/2019	E - 34	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668097 MARIA GUA	0.00	24.83	-170,460.68
03/10/2019	E - 34	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668097 MARIA GUA	0.00	160.00	-170,620.68
03/10/2019	E - 34	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668097 MARIA GUA	0.00	7.98	-170,628.66
03/10/2019	E - 34	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668097 MARIA GUA	0.00	55.03	-170,683.69
03/10/2019	E - 2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668117 FACT. 3755	0.00	840.00	-171,523.69
03/10/2019	E - 6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 98704017 MATERIAL	0.00	144.58	-171,668.27
07/10/2019	D - 63	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 581 ENERGÍA ELÉCTRICA LOMA LINDA	10,491.52	0.00	-161,176.75
07/10/2019	D - 65	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 599 FACT. 18043 TUBO PVC	227.59	0.00	-160,949.16
07/10/2019	E - 37	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 71019 ENERGÍA ELÉC	0.00	10,491.52	-171,440.68
09/10/2019	D - 49	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 565 RECARGA TELCEL	20.69	0.00	-171,419.99
10/10/2019	D - 14	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 467 ASESORÍA CONTABLE CORRESPON	880.00	0.00	-170,539.99
10/10/2019	D - 15	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 468 ASESORÍA CONTABLE CORRESPON	880.00	0.00	-169,659.99
10/10/2019	D - 35	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 488 HOJAS, PAPELERIA	107.59	0.00	-169,552.40
10/10/2019	E - 13	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96920020 ASESORÍA	0.00	880.00	-170,432.40
10/10/2019	E - 14	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96920041 ASESORÍA	0.00	880.00	-171,312.40
11/10/2019	D - 39	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 493 MATERIAL PARA AGUA POABLE	135.35	0.00	-171,177.05
15/10/2019	D - 20	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 473 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCE	92.51	0.00	-171,084.54
15/10/2019	D - 22	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 475 ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL MO	4,122.94	0.00	-166,961.60
15/10/2019	D - 41	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 549 FACT. 3800 BULTOS DE CEMENTO	93.80	0.00	-166,867.80
15/10/2019	D - 47	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 563 ARTÍCULOS DE CAFETERIA	9.07	0.00	-166,858.73
15/10/2019	D - 73	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 671 ARTICULOS DE CAFETERIA	9.07	0.00	-166,849.66
15/10/2019	E - 19	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 151019 ENERGÍA ELÉ	0.00	92.51	-166,942.17
15/10/2019	E - 21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1510191 ENERGÍA EL	0.00	4,122.94	-171,065.11
15/10/2019	D - 72	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 563 ARTÍCULOS DE CAFE	- 9.07	0.00	-171,074.18
16/10/2019	D - 36	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 490 FACT. 24878 COMBUSTIBLE	549.03	0.00	-170,525.15
16/10/2019	D - 64	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 592 FACT 3996 HIPOCLORITO DE SODIO,	840.00	0.00	-169,685.15
22/10/2019	D - 44	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 560 ARTÍCULOS PARA CLORACION	23.45	0.00	-169,661.70
24/10/2019	D - 62	(Cancelada) Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 577 ARTÍCUL	0.00	0.00	-169,661.70
24/10/2019	D - 24	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 477 TIMBRES ELECTRONICOS	151.72	0.00	-169,509.98
24/10/2019	D - 32	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 485 METERIAL PARA OFICINA	114.07	0.00	-169,395.91
24/10/2019	D - 43	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 559 ARTÍCULOS DE CAFETERIA	6.52	0.00	-169,389.39
24/10/2019	D - 55	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 577 ARTÍCULOS DE CAFETERIA	6.52	0.00	-169,382.87
24/10/2019	D - 57	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 578 ARTICULOS DE CAFETERIA	6.52	0.00	-169,376.35
24/10/2019	E - 22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60865040 TIMBRES E	0.00	151.72	-169,528.07
24/10/2019	D - 54	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 559 ARTÍCULOS DE CAFE	- 6.52	0.00	-169,534.59
24/10/2019	D - 56	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 577 ARTÍCULOS DE CAFE	- 6.52	0.00	-169,541.11
24/10/2019	D - 58	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 578 ARTICULOS DE CAFE	- 6.52	0.00	-169,547.63
26/10/2019	D - 25	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 478 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CU	10,570.99	0.00	-158,976.64
26/10/2019	D - 26	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 479 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CU	5,423.99	0.00	-153,552.65
26/10/2019	E - 23	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 261019 ENERGÍA ELÉ	0.00	10,570.99	-164,123.64
26/10/2019	E - 24	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2610191 ENERGÍA EL	0.00	5,423.99	-169,547.63
		SUBTOTAL	340,733.81	510,281.44	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

112903500002

IVA POR ACREDITAR
EJERCICIO DEL 2019

Página 56 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
28/10/2019	D - 70	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 612 MEMORIA USB	24.83	0.00	-169,522.80
28/10/2019	E - 35	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3420018 MARIA GUAD	0.00	67.87	-169,590.67
28/10/2019	E - 35	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3420018 MARIA GUAD	0.00	54.27	-169,644.94
28/10/2019	E - 35	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3420018 MARIA GUAD	0.00	78.21	-169,723.15
28/10/2019	E - 35	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3420018 MARIA GUAD	0.00	95.17	-169,818.32
28/10/2019	E - 35	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3420018 MARIA GUAD	0.00	35.72	-169,854.04
28/10/2019	E - 35	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3420018 MARIA GUAD	0.00	55.03	-169,909.07
28/10/2019	E - 35	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3420018 MARIA GUAD	0.00	62.07	-169,971.14
29/10/2019	D - 27	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 480 PASTILLAS DE CLORO	192.00	0.00	-169,779.14
29/10/2019	D - 31	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 484 SAL MARINA	151.72	0.00	-169,627.42
29/10/2019	D - 67	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 607 ATENCIÓN MEDICA	125.80	0.00	-169,501.62
29/10/2019	E - 26	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87886018 PASTILLAS	0.00	192.00	-169,693.62
30/10/2019	D - 37	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 491 FACT. 24961 COMBUSTIBLE	559.40	0.00	-169,134.22
30/10/2019	D - 42	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 550 FACT. 3834 TABIQUE Y BULTOS DE C	208.31	0.00	-168,925.91
30/10/2019	D - 66	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 604 CAFETERA	33.66	0.00	-168,892.25
30/10/2019	E - 30	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 45743021 ALDO ACEV	0.00	151.72	-169,043.97
30/10/2019	E - 30	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 45743021 ALDO ACEV	0.00	114.07	-169,158.04
04/11/2019	D - 38	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 605 ARTICULO DE CAFETERIA	65.52	0.00	-169,092.52
07/11/2019	D - 41	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 611 PINTURA	18.20	0.00	-169,074.32
08/11/2019	D - 2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 494 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	9,293.20	0.00	-159,781.12
08/11/2019	E - 3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29593040 SERVIVIO C	0.00	549.03	-160,330.15
08/11/2019	E - 3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29593040 SERVIVIO C	0.00	559.40	-160,889.55
08/11/2019	E - 5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29593083 MATERIAL	0.00	135.35	-161,024.90
08/11/2019	E - 1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29593104 HOJAS, PAP	0.00	107.59	-161,132.49
08/11/2019	E - 6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81119 PAGO DE ENER	0.00	9,293.20	-170,425.69
11/11/2019	D - 13	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 545 FACT 3399 MATERIAL PARA AGUA P	275.20	0.00	-170,150.49
11/11/2019	D - 37	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 603 RECARGA DE TLEMETRIA	20.69	0.00	-170,129.80
11/11/2019	D - 47	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 662 VALVULA	5.50	0.00	-170,124.30
12/11/2019	D - 30	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 585 FACT 3628 PAPELERIA	193.41	0.00	-169,930.89
12/11/2019	D - 36	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 602 TONER BROTHEER	62.07	0.00	-169,868.82
13/11/2019	D - 31	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 593 FACT. 25043 COMBUSTIBLE PARA VE	744.17	0.00	-169,124.65
13/11/2019	E - 36	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 23.45	-169,101.20
13/11/2019	E - 36	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 9.07	-169,092.13
13/11/2019	E - 36	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 20.69	-169,071.44
13/11/2019	E - 36	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 41.38	-169,030.06
13/11/2019	E - 36	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 12.71	-169,017.35
13/11/2019	E - 36	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 76.00	-168,941.35
13/11/2019	E - 30	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8	0.00	23.45	-168,964.80
13/11/2019	E - 30	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8	0.00	9.07	-168,973.87
13/11/2019	E - 30	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8	0.00	20.69	-168,994.56
13/11/2019	E - 30	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8	0.00	41.38	-169,035.94
13/11/2019	E - 30	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8	0.00	12.71	-169,048.65
13/11/2019	E - 30	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8	0.00	76.00	-169,124.65
14/11/2019	D - 45	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 660 ACEITE	25.81	0.00	-169,098.84
15/11/2019	D - 25	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 583 ENERGÍA ELÉCTRICA TANGANXOAN	23.46	0.00	-169,075.38
15/11/2019	E - 32	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 151119 ENERGÍA ELÉ	0.00	23.46	-169,098.84
SUBTOTAL			352,756.76	521,855.60	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

112903500002

IVA POR ACREDITAR
EJERCICIO DEL 2019

Página 57 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
17/11/2019	D - 35	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 598 ATENCIÓN MEDICA PAGADO AL 40%	14.62	0.00	-169,084.22
19/11/2019	D - 10	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 542 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	12.66	0.00	-169,071.56
19/11/2019	D - 11	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 543 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	681.62	0.00	-168,389.94
19/11/2019	D - 27	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 584 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	681.62	0.00	-167,708.32
19/11/2019	D - 44	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 640 FACT. 4315 HIPOCLORITO DE SODIO	840.00	0.00	-166,868.32
19/11/2019	E - 34	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 191119 ENERGÍA ELÉ	0.00	681.62	-167,549.94
19/11/2019	E - 15	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1911191 ENERGÍA EL	0.00	12.66	-167,562.60
19/11/2019	D - 26	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 543 ENERGÍA ELÉCTRICA	- 681.62	0.00	-168,244.22
19/11/2019	E - 33	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 191119 ENERGÍA ELÉCTRICA CAME	0.00	- 681.62	-167,562.60
19/11/2019	E - 16	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1	0.00	681.62	-168,244.22
21/11/2019	D - 34	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 596 FACT. 234 ULTRASONIDO DAVID GAL	57.93	0.00	-168,186.29
24/11/2019	E - 37	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	0.00	23.45	-168,209.74
24/11/2019	E - 37	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	0.00	20.69	-168,230.43
24/11/2019	E - 37	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	0.00	41.38	-168,271.81
24/11/2019	E - 37	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	0.00	12.71	-168,284.52
24/11/2019	E - 37	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	0.00	76.00	-168,360.52
24/11/2019	E - 37	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	0.00	9.07	-168,369.59
25/11/2019	D - 14	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 546 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	10,805.89	0.00	-157,563.70
25/11/2019	D - 15	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 547 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	5,648.54	0.00	-151,915.16
25/11/2019	E - 19	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 251119 ENERGÍA ELÉ	0.00	10,805.89	-162,721.05
25/11/2019	E - 20	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2511191 ENERGÍA EL	0.00	5,648.54	-168,369.59
25/11/2019	E - 21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 56333020 GARCIA LE	0.00	93.79	-168,463.38
25/11/2019	E - 21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 56333020 GARCIA LE	0.00	93.80	-168,557.18
25/11/2019	E - 21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 56333020 GARCIA LE	0.00	208.31	-168,765.49
25/11/2019	E - 18	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 56333077 FACT 3399	0.00	275.20	-169,040.69
27/11/2019	D - 32	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 594 FACT. 25103 POR COMBUSTIBLE PAR	378.88	0.00	-168,661.81
27/11/2019	D - 42	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 613 CONFIGURACIÓN DE EQUIPO DE CO	86.62	0.00	-168,575.19
29/11/2019	D - 23	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 558 ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA DEL CE	901.60	0.00	-167,673.59
29/11/2019	E - 29	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 291119 ENERGÍA ELÉ	0.00	901.60	-168,575.19
02/12/2019	D - 7	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 597 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	365.95	0.00	-168,209.24
03/12/2019	E - 1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 69296048 FACT 3628	0.00	193.41	-168,402.65
06/12/2019	D - 4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 589 FACT 4411 RECARGA DE TELEMETR	20.69	0.00	-168,381.96
09/12/2019	D - 2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 587 ENERGÍA ELÉCTRICA LOMA LINDA	9,731.11	0.00	-158,650.85
09/12/2019	E - 4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 25840027 FACT 4411	0.00	20.69	-158,671.54
09/12/2019	E - 3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91219 ENERGÍA ELÉC	0.00	9,731.11	-168,402.65
10/12/2019	D - 9	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 601 fact. 85e5c CAMBIO DE BOMBA DE GA	86.90	0.00	-168,315.75
10/12/2019	D - 12	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 617 BANDA	26.21	0.00	-168,289.54
10/12/2019	E - 7	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 9627010 fact. 85e5c C	0.00	86.90	-168,376.44
11/12/2019	E - 8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	0.00	62.07	-168,438.51
11/12/2019	E - 8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	0.00	20.69	-168,459.20
11/12/2019	E - 8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	0.00	33.66	-168,492.86
11/12/2019	E - 8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	0.00	65.52	-168,558.38
11/12/2019	E - 8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	0.00	125.80	-168,684.18
11/12/2019	E - 8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	0.00	18.20	-168,702.38
11/12/2019	E - 8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	0.00	24.83	-168,727.21
11/12/2019	E - 8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	0.00	86.62	-168,813.83
		SUBTOTAL	382,415.98	551,229.81	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

112903500002

IVA POR ACREDITAR
EJERCICIO DEL 2019

Página 58 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
14/12/2019	D - 49	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 655 FACT. 4424 MEMORIA USB, TONER	95.86	0.00	-168,717.97
14/12/2019	D - 52	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 658 FACT. 15971 MATERIAL	190.71	0.00	-168,527.26
16/12/2019	D - 5	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 590 ENERGIA ELECTRICA FUENTE	134.64	0.00	-168,392.62
16/12/2019	D - 6	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 591 ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MO	4,268.54	0.00	-164,124.08
16/12/2019	D - 51	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 657 CONSUMO DE ALIMENTOS	41.65	0.00	-164,082.43
16/12/2019	D - 57	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 666 ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MO	4,268.54	0.00	-159,813.89
16/12/2019	D - 61	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 669 ENERGIA ELECTRICA MOLINITO	4,268.54	0.00	-155,545.35
16/12/2019	E - 5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 161219 ENERGIA ELE	0.00	134.64	-155,679.99
16/12/2019	E - 58	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1612191 ENERGIA EL	0.00	4,268.54	-159,948.53
16/12/2019	D - 56	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 591 ENERGIA ELECTRICA	- 4,268.54	0.00	-164,217.07
16/12/2019	D - 60	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 666 ENERGIA ELECTRICA	- 4,268.54	0.00	-168,485.61
16/12/2019	E - 53	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 1612191 ENERGIA ELECTRICA PASE	0.00	- 4,268.54	-164,217.07
16/12/2019	E - 57	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 1612191 ENERGIA ELECTRICA PASE	0.00	- 4,268.54	-159,948.53
16/12/2019	E - 54	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1	0.00	4,268.54	-164,217.07
16/12/2019	E - 6	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1	0.00	4,268.54	-168,485.61
18/12/2019	D - 37	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 644 ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVAN	28.55	0.00	-168,457.06
23/12/2019	D - 35	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 642 ATENCION MEDICA A DAVID GALVAN	466.86	0.00	-167,990.20
27/12/2019	D - 29	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 633 FACT. 4437 CABLE DE RED, CONFIGU	102.07	0.00	-167,888.13
27/12/2019	D - 58	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 667 ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO	5,325.11	0.00	-162,563.02
27/12/2019	D - 59	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 668 ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO	10,926.72	0.00	-151,636.30
27/12/2019	E - 56	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2712196 ENERGIA EL	0.00	10,926.72	-162,563.02
27/12/2019	E - 55	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 291219 ENERGIA ELE	0.00	5,325.11	-167,888.13
30/12/2019	D - 30	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 634 FACT. 25257 COMBUSTIBLE PARA VE	712.01	0.00	-167,176.12
30/12/2019	D - 31	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 635 FACT. 1625 POR CIERRE ANUAL SIST	1,600.00	0.00	-165,576.12
30/12/2019	D - 39	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 646 FACT. 25298 COMBUSTIBLE PARA VE	266.64	0.00	-165,309.48
30/12/2019	E - 17	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 11843 TUBO PVC	0.00	227.59	-165,537.07
30/12/2019	E - 22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 23166021 FACT 3996	0.00	840.00	-166,377.07
30/12/2019	E - 21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 23166041 FACT. 2504	0.00	744.17	-167,121.24
30/12/2019	E - 20	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 23166061 COMBUSTI	0.00	378.88	-167,500.12
30/12/2019	E - 32	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 23166186 FACT. 2525	0.00	712.01	-168,212.13
30/12/2019	E - 31	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 23166214 FACT. 4437	0.00	102.07	-168,314.20
30/12/2019	E - 18	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 267922 MATERIAL PA	0.00	365.95	-168,680.15
30/12/2019	E - 37	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4096018064 FACT. 43	0.00	840.00	-169,520.15
30/12/2019	E - 33	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51388018 FACT. 1625	0.00	1,600.00	-171,120.15
30/12/2019	E - 39	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60436021 DAVID GAL	0.00	466.86	-171,587.01
30/12/2019	E - 39	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60436021 DAVID GAL	0.00	28.55	-171,615.56
30/12/2019	E - 49	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	-171,615.56
30/12/2019	E - 49	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	-171,615.56
30/12/2019	E - 49	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	-171,615.56
30/12/2019	E - 49	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	-171,615.56
30/12/2019	E - 49	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	-171,615.56
30/12/2019	E - 49	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	-171,615.56
30/12/2019	E - 49	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	-171,615.56
30/12/2019	E - 49	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	-171,615.56
30/12/2019	E - 49	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	-171,615.56
30/12/2019	E - 49	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	-171,615.56
31/12/2019	D - 41	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 648 FACT. 1149 SERVICIO DE CONTABILI	880.00	0.00	-170,735.56
		SUBTOTAL	407,455.34	578,190.90	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

112903500002

IVA POR ACREDITAR
EJERCICIO DEL 2019

Página 59 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/2019	D - 42	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 649 FACT. 1150 SERVICIO DE CONTABILI	880.00	0.00	-169,855.56
31/12/2019	D - 43	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 650 FACT. 1151 SERVICIO DE CONTABILI	880.00	0.00	-168,975.56
31/12/2019	D - 44	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 651 FACT. 1152 SERVICIO DE CONTABILI	880.00	0.00	-168,095.56
31/12/2019	D - 45	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 652 FACT. 1153 SERVICIO DE CONTABILI	880.00	0.00	-167,215.56
31/12/2019	D - 46	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 653 FACT. 1154 SERVICIO DE CONTABILI	880.00	0.00	-166,335.56
31/12/2019	D - 48	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 654 FACT. 1154 SERVICIO DE CONTABILI	880.00	0.00	-165,455.56
31/12/2019	E - 43	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 27040021 FACT. 1149	0.00	880.00	-166,335.56
31/12/2019	E - 44	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29495038 FACT. 1150	0.00	880.00	-167,215.56
31/12/2019	E - 45	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29495059 FACT. 1151	0.00	880.00	-168,095.56
31/12/2019	E - 46	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29495080 FACT. 1152	0.00	880.00	-168,975.56
31/12/2019	E - 47	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29495101 FACT. 1153	0.00	880.00	-169,855.56
31/12/2019	E - 48	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29495122 FACT. 1154	0.00	880.00	-170,735.56
31/12/2019	E - 41	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 35865080 FACT. 2529	0.00	266.64	-171,002.20
31/12/2019	E - 50	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	0.00	57.93	-171,060.13
31/12/2019	E - 50	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	0.00	14.62	-171,074.75
31/12/2019	E - 50	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	0.00	26.21	-171,100.96
31/12/2019	E - 50	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	0.00	33.79	-171,134.75
31/12/2019	E - 50	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	0.00	62.07	-171,196.82
31/12/2019	E - 50	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	0.00	41.65	-171,238.47
31/12/2019	E - 50	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	0.00	190.71	-171,429.18
31/12/2019	E - 50	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	0.00	25.81	-171,454.99
31/12/2019	E - 50	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	0.00	5.50	-171,460.49
31/12/2019	D - 47	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 653 FACT. 1154 SERVICIO	- 880.00	0.00	-172,340.49
31/12/2019	D - 82	RECLASIFICACION DE IVA POR ACREDITAR	172,340.49	0.00	0.00
		SUBTOTAL	584,195.83	584,195.83	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

112903500003

SUBSIDIO AL EMPLEO
EJERCICIO DEL 2019

Página 60 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	SUBSIDIO AL EMPLEO	53,786.84	0.00	53,786.84
15/01/2019	D - 47	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 53 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 20	0.07	0.00	53,786.91
28/01/2019	D - 48	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 54 NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2	0.07	0.00	53,786.98
15/02/2019	D - 52	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 176 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FE	0.06	0.00	53,787.04
15/02/2019	D - 64	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 194 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO D	0.06	0.00	53,787.10
15/02/2019	D - 67	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 195 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	0.06	0.00	53,787.16
15/02/2019	D - 63	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 176 PAGO DE NOMINA DE	- 0.06	0.00	53,787.10
15/02/2019	D - 65	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 194 NOMINA DEL 1 AL 15	- 0.06	0.00	53,787.04
28/02/2019	D - 53	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 177 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE F	0.06	0.00	53,787.10
28/02/2019	D - 68	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 196 NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO	0.06	0.00	53,787.16
28/02/2019	D - 66	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 177 PAGO DE NOMINA DE	- 0.06	0.00	53,787.10
15/03/2019	D - 46	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 174 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE M	0.05	0.00	53,787.15
29/03/2019	D - 47	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 175 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE M	0.07	0.00	53,787.22
15/04/2019	D - 17	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 210 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL	0.07	0.00	53,787.29
30/04/2019	D - 22	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 215 NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL	0.07	0.00	53,787.36
13/05/2019	D - 12	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 233 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO	0.07	0.00	53,787.43
31/05/2019	D - 27	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 250 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO	0.07	0.00	53,787.50
14/06/2019	D - 12	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 260 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO	0.07	0.00	53,787.57
28/06/2019	D - 30	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 316 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO	0.07	0.00	53,787.64
28/06/2019	D - 32	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 317 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO	0.07	0.00	53,787.71
28/06/2019	D - 31	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 316 NOMINA DEL 16 AL 30	- 0.07	0.00	53,787.64
15/07/2019	D - 11	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 338 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 20	0.07	0.00	53,787.71
31/07/2019	D - 23	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 350 NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE E	0.07	0.00	53,787.78
15/08/2019	D - 4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 354 NOMINA EMPLEADOS DEL SAPAT DE	0.07	0.00	53,787.85
28/08/2019	D - 14	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 364 NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO E	149.51	0.00	53,937.36
15/09/2019	D - 17	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 444 NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBR	0.07	0.00	53,937.43
30/09/2019	D - 16	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 423 NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMB	0.07	0.00	53,937.50
15/10/2019	D - 33	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 486 NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE	0.06	0.00	53,937.56
30/10/2019	D - 34	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 487 NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE	0.06	0.00	53,937.62
15/11/2019	D - 9	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 541 NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE	0.06	0.00	53,937.68
30/11/2019	D - 22	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 557 NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBR	0.06	0.00	53,937.74
11/12/2019	D - 13	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 618 NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE	0.07	0.00	53,937.81
11/12/2019	D - 14	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 618 NOMINA DEL 1 AL 15	- 0.07	0.00	53,937.74
15/12/2019	D - 3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 588 NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE	0.07	0.00	53,937.81
27/12/2019	D - 28	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 632 NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE	0.07	0.00	53,937.88
		SUBTOTAL	53,937.88	0.00	
		TOTAL	53,937.88		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 61 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

1145035010101010100351101 Mobiliario
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) Mobiliario	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	Mobiliario	1,033.62	0.00	1,033.62
30/12/2019	D - 76	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,033.62	0.00
		SUBTOTAL	1,033.62	1,033.62	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 62 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

1145035010101010100359101 Software
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) Software	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	Software	103,017.24	0.00	103,017.24
30/12/2019	D - 75	IMPRESORA	0.00	3,017.24	100,000.00
30/12/2019	D - 74	SOFTWARE, SISTEMA D COBRO DE AGUA QUE NO SIRVE	0.00	100,000.00	0.00
		SUBTOTAL	103,017.24	103,017.24	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

114503501010101010351501 Bienes informáticos
EJERCICIO DEL 2019

Página 63 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
29/01/2019	D - 34	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 38 FACT. 3793 MULTIFUNCIONAL T310	2,931.04	0.00	2,931.04
24/05/2019	D - 19	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 242 4004 EQUIPO DE COMPUTO	5,603.45	0.00	8,534.49
31/05/2019	D - 26	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 249 4012 ACCESORIOS DE EQUIPO DE C	1,728.45	0.00	10,262.94
16/07/2019	D - 12	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 339 COMPRA DE COPIADORA BRATHER D	3,706.90	0.00	13,969.84
30/12/2019	D - 76	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	11,038.80	2,931.04
30/12/2019	D - 79	MULTIFIFUNCIONAL	0.00	2,931.04	0.00
		SUBTOTAL	13,969.84	13,969.84	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 64 de 1545

Hora 11:41:34

114503501010101010354103

Vehículos y equipos destinados a servicios públicos y la operación d
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
23/01/2019	D - 29	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 31 FACT. 825 PAGO DE VEHICULO USAD	150,862.07	0.00	150,862.07
30/12/2019	D - 70	COMPRA DE VEHICULO PARA MANTENIMIENTO DE TOMAS, AÑO 2010	0.00	150,862.07	0.00
		SUBTOTAL	150,862.07	150,862.07	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

123533501010101010461305 Infraestructura para agua potable
EJERCICIO DEL 2019

Página 65 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
17/01/2019	D - 68	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 179 PAGO 1 D 5 SUITE FINANCIERA PRO	8,475.00	0.00	8,475.00
11/02/2019	D - 55	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 178 PAGO 2 DE 5 SUITE FINANCIERA APO	8,475.00	0.00	16,950.00
11/02/2019	D - 7	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 73 FACT. 1331 HIPOCLORITO DE SODIO O	5,250.00	0.00	22,200.00
26/02/2019	D - 23	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 89 MACROMEDIDORES OBRA PRODDER	76,996.54	0.00	99,196.54
07/03/2019	D - 3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 111 PFACT 1719 HIPOCLORITO DE SODIO	5,250.00	0.00	104,446.54
15/03/2019	D - 17	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 127 PAGO 3 DE 5 SUITE FINANCIERA	8,475.00	0.00	112,921.54
21/03/2019	D - 45	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 166 OBRA 05, EJERCICIO 2018, PRODER	303,533.18	0.00	416,454.72
05/04/2019	D - 4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 170 PAGO 4 DE 5 SUITE FINANCIERA	8,475.00	0.00	424,929.72
16/04/2019	D - 12	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 205 OBRA PRODDER 2018 3 EQUIPOS DE	237,568.96	0.00	662,498.68
07/05/2019	D - 9	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 230 2100 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA	5,250.00	0.00	667,748.68
04/06/2019	D - 3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 251 2403, 2656 HIPOCLORITO DE SODIO,	5,250.00	0.00	672,998.68
04/06/2019	D - 3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 251 2403, 2656 HIPOCLORITO DE SODIO,	5,250.00	0.00	678,248.68
05/07/2019	D - 3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 327 OBRA 02, EJERCICIO 2019, PRODDER	5,250.00	0.00	683,498.68
26/07/2019	D - 18	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 345 FACT 3150 HIPOCLORITO DE SODIO	5,250.00	0.00	688,748.68
04/09/2019	D - 6	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 390 3512 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA	5,250.00	0.00	693,998.68
17/09/2019	D - 29	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 455 FACT. 3755 HIPOCLORITO DE SODIO	5,250.00	0.00	699,248.68
16/10/2019	D - 64	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 592 FACT 3996 HIPOCLORITO DE SODIO,	5,250.00	0.00	704,498.68
19/11/2019	D - 44	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 640 FACT. 4315 HIPOCLORITO DE SODIO	5,250.00	0.00	709,748.68
30/12/2019	D - 71	Traspaso entre partidas: RECLASIFICACION DE EGRESOS LOCALES PRODER A	- 823,308.49	0.00	-113,559.81
30/12/2019	D - 72	Traspaso entre partidas: RECLASIFICACION DE EGRESOS LOCALES PRODER A	113,559.81	0.00	0.00
SUBTOTAL			0.00	0.00	
TOTAL			0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 66 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

1235335010108110100461305 Infraestructura para agua potable
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) Infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 67 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

1235335010108110100461307 Infraestructura para drenaje y alcantarillado pluvial
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) Infraestructura para drenaje y alcantarillado pluvial	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

1235335010183112010461305 Infraestructura para agua potable
EJERCICIO DEL 2019

Página 68 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/2019	D - 71	Traspaso entre partidas: RECLASIFICACION DE EGRESOS LOCALES PRODER A	823,308.49	0.00	823,308.49
30/12/2019	D - 72	Traspaso entre partidas: RECLASIFICACION DE EGRESOS LOCALES PRODER A	- 113,559.81	0.00	709,748.68
		SUBTOTAL	709,748.68	0.00	
		TOTAL	709,748.68		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 69 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

12353350101831130100461305 Infraestructura para agua potable
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) Infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

1235335010183113010461305 Infraestructura para agua potable
EJERCICIO DEL 2019

Página 70 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
21/03/2019	D - 23	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 133 OBRA PROSANEAR 2019	303,533.18	0.00	303,533.18
21/03/2019	D - 24	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 133 OBRA PROSANEAR 2-	303,533.18	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 71 de 1545

Hora 11:41:34

1236235010108110100462206 Edificaciones para el acopio, intercambio y distribución de bienes y s
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) Edificaciones para el acopio, intercambio y distribución de bienes y servi	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

123633501010101010462302 Obras para la generación y suministro de energía eléctrica
EJERCICIO DEL 2019

Página 72 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
26/08/2019	D - 19	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 395 ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO	77,639.60	0.00	77,639.60
26/08/2019	D - 23	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 397 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	77,639.60	0.00	155,279.20
26/08/2019	D - 21	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 395 ENERGIA ELECTRICA	- 77,639.60	0.00	77,639.60
24/09/2019	D - 7	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 399 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	34,352.65	0.00	111,992.25
24/09/2019	D - 8	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 400 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	66,691.37	0.00	178,683.62
		SUBTOTAL	178,683.62	0.00	
		TOTAL	178,683.62		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 73 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

1236335010108110100462302 Obras para la generación y suministro de energía eléctrica
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) Obras para la generación y suministro de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 75 de 1545

Hora 11:41:34

12411350101001000000205110 MESA PARA COMPUTADORA - Clave: ESCRITORIO, Folio: 092-S
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/2019	D - 76	EQUIPO DE COMPUTO	1,033.62	0.00	1,033.62
		SUBTOTAL	1,033.62	0.00	
		TOTAL	1,033.62		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 76 de 1545

Hora 11:41:34

12411350101111000015110

ARCHIVERO METALICO - Clave: 092-SAP-01-01, Folio: 01-MYEO
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) ARCHIVERO METALICO - Clave: 092-SAP-01-01, Folio: 01-MYEO	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	ARCHIVERO METALICO - Clave: 092-SAP-01-01, Folio: 01-MYEO	1,628.40	0.00	1,628.40
		SUBTOTAL	1,628.40	0.00	
		TOTAL	1,628.40		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 77 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

12411350101111000025110

SILLA - Clave: 092-SAP-01-02, Folio: 01-MYEO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) SILLA - Clave: 092-SAP-01-02, Folio: 01-MYEO	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	SILLA - Clave: 092-SAP-01-02, Folio: 01-MYEO	1,380.00	0.00	1,380.00
		SUBTOTAL	1,380.00	0.00	
		TOTAL	1,380.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 78 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

12411350101111000035110

ARCHIVERO - Clave: 092-SAP-01-03, Folio: 01-MYEO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) ARCHIVERO - Clave: 092-SAP-01-03, Folio: 01-MYEO	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	ARCHIVERO - Clave: 092-SAP-01-03, Folio: 01-MYEO	1,973.40	0.00	1,973.40
		SUBTOTAL	1,973.40	0.00	
		TOTAL	1,973.40		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 79 de 1545

Hora 11:41:34

12411350101111000045110

ENCUADERNADORA - Clave: 092-SAP-01-04, Folio: 01-MYEO
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) ENCUADERNADORA - Clave: 092-SAP-01-04, Folio: 01-MYEO	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	ENCUADERNADORA - Clave: 092-SAP-01-04, Folio: 01-MYEO	1,638.00	0.00	1,638.00
		SUBTOTAL	1,638.00	0.00	
		TOTAL	1,638.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 80 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

12411350101111000055110

TELEFONO - Clave: 092-SAP-01-05, Folio: 01-MYEO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) TELEFONO - Clave: 092-SAP-01-05, Folio: 01-MYEO	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	TELEFONO - Clave: 092-SAP-01-05, Folio: 01-MYEO	633.91	0.00	633.91
		SUBTOTAL	633.91	0.00	
		TOTAL	633.91		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 81 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

12411350101111000065110

PERFORADORA - Clave: 092-SAP-01-06, Folio: 01-MYEO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) PERFORADORA - Clave: 092-SAP-01-06, Folio: 01-MYEO	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	PERFORADORA - Clave: 092-SAP-01-06, Folio: 01-MYEO	346.96	0.00	346.96
		SUBTOTAL	346.96	0.00	
		TOTAL	346.96		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 82 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

12411350101111000075110

ENMICADORA - Clave: 092-SAP-01-07, Folio: 01-MYEO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) ENMICADORA - Clave: 092-SAP-01-07, Folio: 01-MYEO	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	ENMICADORA - Clave: 092-SAP-01-07, Folio: 01-MYEO	520.87	0.00	520.87
		SUBTOTAL	520.87	0.00	
		TOTAL	520.87		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 83 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

12411350101111000085110

TELEVISION - Clave: 092-SAP-01-08, Folio: 01-MYEO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) TELEVISION - Clave: 092-SAP-01-08, Folio: 01-MYEO	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	TELEVISION - Clave: 092-SAP-01-08, Folio: 01-MYEO	2,150.00	0.00	2,150.00
		SUBTOTAL	2,150.00	0.00	
		TOTAL	2,150.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 84 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

12411350101111000095110

LIBRERO - Clave: 092-SAP-01-09, Folio: 01-MYEO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) LIBRERO - Clave: 092-SAP-01-09, Folio: 01-MYEO	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	LIBRERO - Clave: 092-SAP-01-09, Folio: 01-MYEO	607.83	0.00	607.83
		SUBTOTAL	607.83	0.00	
		TOTAL	607.83		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 85 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

12411350101111000105110

MESA - Clave: 092-SAP-01-10, Folio: 01-MYEO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) MESA - Clave: 092-SAP-01-10, Folio: 01-MYEO	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	MESA - Clave: 092-SAP-01-10, Folio: 01-MYEO	1,564.35	0.00	1,564.35
		SUBTOTAL	1,564.35	0.00	
		TOTAL	1,564.35		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 86 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

12411350101111000115110

PROYECTOR - Clave: 092-SAP-01-11, Folio: 01-MYEO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) PROYECTOR - Clave: 092-SAP-01-11, Folio: 01-MYEO	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	PROYECTOR - Clave: 092-SAP-01-11, Folio: 01-MYEO	14,700.00	0.00	14,700.00
		SUBTOTAL	14,700.00	0.00	
		TOTAL	14,700.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 87 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

12411350101111000125110

ARCHIVO - Clave: 092-SAP-01-12, Folio: 01-MYEO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) ARCHIVO - Clave: 092-SAP-01-12, Folio: 01-MYEO	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	ARCHIVO - Clave: 092-SAP-01-12, Folio: 01-MYEO	955.65	0.00	955.65
		SUBTOTAL	955.65	0.00	
		TOTAL	955.65		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 88 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

12411350101111000135110

FAX - Clave: 092-SAP-01-13, Folio: 01-MYEO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) FAX - Clave: 092-SAP-01-13, Folio: 01-MYEO	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	FAX - Clave: 092-SAP-01-13, Folio: 01-MYEO	746.96	0.00	746.96
		SUBTOTAL	746.96	0.00	
		TOTAL	746.96		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 89 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

12411350101111000145110

RADIO - Clave: 092-SAP-01-14, Folio: 01-MYEO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) RADIO - Clave: 092-SAP-01-14, Folio: 01-MYEO	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	RADIO - Clave: 092-SAP-01-14, Folio: 01-MYEO	4,321.00	0.00	4,321.00
		SUBTOTAL	4,321.00	0.00	
		TOTAL	4,321.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 90 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

12411350101111000155110

CAMARA - Clave: 092-SAP-01-15, Folio: 01-MYEO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) CAMARA - Clave: 092-SAP-01-15, Folio: 01-MYEO	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	CAMARA - Clave: 092-SAP-01-15, Folio: 01-MYEO	2,497.10	0.00	2,497.10
		SUBTOTAL	2,497.10	0.00	
		TOTAL	2,497.10		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 91 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

12411350101111000165110

CENTRO DE TRABAJO - Clave: 092-SAP-01-16, Folio: 01-MYEO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) CENTRO DE TRABAJO - Clave: 092-SAP-01-16, Folio: 01-MYEO	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	CENTRO DE TRABAJO - Clave: 092-SAP-01-16, Folio: 01-MYEO	1,042.61	0.00	1,042.61
		SUBTOTAL	1,042.61	0.00	
		TOTAL	1,042.61		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 92 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

12411350101111000175110

DISPENSARIO - Clave: 092-SAP-0117, Folio: 01-MYEO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) DISPENSARIO - Clave: 092-SAP-0117, Folio: 01-MYEO	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	DISPENSARIO - Clave: 092-SAP-0117, Folio: 01-MYEO	1,542.00	0.00	1,542.00
		SUBTOTAL	1,542.00	0.00	
		TOTAL	1,542.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 93 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

12412350101111000000035120 TELEFONO - Clave: MYEO1, Folio: 092-SAP-01-20
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) TELEFONO - Clave: MYEO1, Folio: 092-SAP-01-20	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	TELEFONO - Clave: MYEO1, Folio: 092-SAP-01-20	947.41	0.00	947.41
		SUBTOTAL	947.41	0.00	
		TOTAL	947.41		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 94 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

12412350101111000015120

CAFETERA - Clave: 092-SAP-01-18, Folio: MOYEO-01
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) CAFETERA - Clave: 092-SAP-01-18, Folio: MOYEO-01	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	CAFETERA - Clave: 092-SAP-01-18, Folio: MOYEO-01	214.66	0.00	214.66
		SUBTOTAL	214.66	0.00	
		TOTAL	214.66		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 95 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

12412350101111000025120

CAFETERA - Clave: 092-SAP-01-19, Folio: MYEO-01
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) CAFETERA - Clave: 092-SAP-01-19, Folio: MYEO-01	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	CAFETERA - Clave: 092-SAP-01-19, Folio: MYEO-01	473.28	0.00	473.28
		SUBTOTAL	473.28	0.00	
		TOTAL	473.28		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 97 de 1545

Hora 11:41:34

12413350101001000000095150 EQUIPO DE COMPUTO - Clave: COMPUTADORA, Folio: 092-SAP
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/2019	D - 76	EQUIPO DE COMPUTO	5,603.45	0.00	5,603.45
		SUBTOTAL	5,603.45	0.00	
		TOTAL	5,603.45		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 98 de 1545

Hora 11:41:34

12413350101010100000105150 MONITOR - Clave: EQUIPO DE COMPUTO, Folio: 092-SAP-02-17
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/2019	D - 76	EQUIPO DE COMPUTO	1,728.45	0.00	1,728.45
		SUBTOTAL	1,728.45	0.00	
		TOTAL	1,728.45		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 99 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

12413350101111000000065150 COMPUTADORA - Clave: EC02, Folio: 092-SAP-02-14
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) COMPUTADORA - Clave: EC02, Folio: 092-SAP-02-14	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	COMPUTADORA - Clave: EC02, Folio: 092-SAP-02-14	6,985.27	0.00	6,985.27
		SUBTOTAL	6,985.27	0.00	
		TOTAL	6,985.27		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 100 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

12413350101111000015150

COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-01, Folio: 02-EDEC
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-01, Folio: 02-EDEC	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-01, Folio: 02-EDEC	12,790.00	0.00	12,790.00
		SUBTOTAL	12,790.00	0.00	
		TOTAL	12,790.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 101 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

12413350101111000025150

COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-07, Folio: 02-EDEC
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-07, Folio: 02-EDEC	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-07, Folio: 02-EDEC	13,418.10	0.00	13,418.10
		SUBTOTAL	13,418.10	0.00	
		TOTAL	13,418.10		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 102 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

12413350101111000035150

COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-08, Folio: 02-EDEC
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-08, Folio: 02-EDEC	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-08, Folio: 02-EDEC	7,780.00	0.00	7,780.00
		SUBTOTAL	7,780.00	0.00	
		TOTAL	7,780.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 103 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

12413350101111000045150

COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-09, Folio: 02-EDEC
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-09, Folio: 02-EDEC	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-09, Folio: 02-EDEC	12,999.00	0.00	12,999.00
		SUBTOTAL	12,999.00	0.00	
		TOTAL	12,999.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 104 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

12413350101111000055150

SERVIDOR - Clave: 092-SAP-02-12, Folio: 02-EDEC
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) SERVIDOR - Clave: 092-SAP-02-12, Folio: 02-EDEC	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	SERVIDOR - Clave: 092-SAP-02-12, Folio: 02-EDEC	12,597.99	0.00	12,597.99
		SUBTOTAL	12,597.99	0.00	
		TOTAL	12,597.99		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 105 de 1545

Hora 11:41:34

1241335010111105150

MONITOR - Clave: EQUIPO DE COMPUTO, Folio: 092-SAP-01-13
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) MONITOR - Clave: EQUIPO DE COMPUTO, Folio: 092-SAP-01-13	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	MONITOR - Clave: EQUIPO DE COMPUTO, Folio: 092-SAP-01-13	1,600.00	0.00	1,600.00
		SUBTOTAL	1,600.00	0.00	
		TOTAL	1,600.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 106 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

124193500000

BIENES MUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) BIENES MUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	BIENES MUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,125.11	0.00	6,125.11
		SUBTOTAL	6,125.11	0.00	
		TOTAL	6,125.11		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 107 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

124193500008

BASE PARA CPU - Clave: 092-SAP-02-02, Folio: 02-EDEC
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) BASE PARA CPU - Clave: 092-SAP-02-02, Folio: 02-EDEC	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	BASE PARA CPU - Clave: 092-SAP-02-02, Folio: 02-EDEC	330.00	0.00	330.00
		SUBTOTAL	330.00	0.00	
		TOTAL	330.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 108 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

124193500009

CD REWRITER - Clave: 092-SAP-02-03, Folio: 02-EDEC
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) CD REWRITER - Clave: 092-SAP-02-03, Folio: 02-EDEC	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	CD REWRITER - Clave: 092-SAP-02-03, Folio: 02-EDEC	950.00	0.00	950.00
		SUBTOTAL	950.00	0.00	
		TOTAL	950.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 109 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

124193500011

COPIADORA - Clave: 092-SAP-02-04, Folio: 02-EDEC
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) COPIADORA - Clave: 092-SAP-02-04, Folio: 02-EDEC	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	COPIADORA - Clave: 092-SAP-02-04, Folio: 02-EDEC	17,283.50	0.00	17,283.50
		SUBTOTAL	17,283.50	0.00	
		TOTAL	17,283.50		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 110 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

124193500012

IMPRESORA - Clave: 092-SAP-02-11, Folio: 02-EDEC
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) IMPRESORA - Clave: 092-SAP-02-11, Folio: 02-EDEC	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	IMPRESORA - Clave: 092-SAP-02-11, Folio: 02-EDEC	1,450.00	0.00	1,450.00
		SUBTOTAL	1,450.00	0.00	
		TOTAL	1,450.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 111 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

124193500013

IMPRESORA - Clave: 092-SAP-02-06, Folio: 02-EDEC
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) IMPRESORA - Clave: 092-SAP-02-06, Folio: 02-EDEC	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	IMPRESORA - Clave: 092-SAP-02-06, Folio: 02-EDEC	5,450.00	0.00	5,450.00
		SUBTOTAL	5,450.00	0.00	
		TOTAL	5,450.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 112 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

124193500014

REGULADOR - Clave: 092-SAP-02-05, Folio: 02-EDEC
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) REGULADOR - Clave: 092-SAP-02-05, Folio: 02-EDEC	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	REGULADOR - Clave: 092-SAP-02-05, Folio: 02-EDEC	782.61	0.00	782.61
		SUBTOTAL	782.61	0.00	
		TOTAL	782.61		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 113 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

124193500016

IMPRESORA - Clave: 092-SAP-02-13, Folio: 02-EDEC
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) IMPRESORA - Clave: 092-SAP-02-13, Folio: 02-EDEC	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	IMPRESORA - Clave: 092-SAP-02-13, Folio: 02-EDEC	1,820.28	0.00	1,820.28
		SUBTOTAL	1,820.28	0.00	
		TOTAL	1,820.28		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 114 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

124193500017

COPIADORA - Clave: 092-SAP-02-10, Folio: 02-EDEC
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) COPIADORA - Clave: 092-SAP-02-10, Folio: 02-EDEC	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	COPIADORA - Clave: 092-SAP-02-10, Folio: 02-EDEC	13,422.36	0.00	13,422.36
		SUBTOTAL	13,422.36	0.00	
		TOTAL	13,422.36		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 115 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

124293500005

MULTIFUNCIONAL - Clave: EC02, Folio: 092-SAP-02-14
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) MULTIFUNCIONAL - Clave: EC02, Folio: 092-SAP-02-14	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	MULTIFUNCIONAL - Clave: EC02, Folio: 092-SAP-02-14	1,385.20	0.00	1,385.20
		SUBTOTAL	1,385.20	0.00	
		TOTAL	1,385.20		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 116 de 1545

Hora 11:41:34

124293500006

PROGRAMA DE FACTURACION - Clave: 092-SAP-02-12, Folio: EQ
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) PROGRAMA DE FACTURACION - Clave: 092-SAP-02-12, Folio: EQDE	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	PROGRAMA DE FACTURACION - Clave: 092-SAP-02-12, Folio: EQDEC-02	3,341.72	0.00	3,341.72
		SUBTOTAL	3,341.72	0.00	
		TOTAL	3,341.72		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 117 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

12441350000025410

CAMIONETA - Clave: VEHICULO, Folio: 092-SAP-05-002
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/2019	D - 70	COMPRA DE VEHICULO PARA MANTENIMIENTO DE TOMAS, AÑO 2010	150,862.07	0.00	150,862.07
		SUBTOTAL	150,862.07	0.00	
		TOTAL	150,862.07		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 118 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

12461350101111000025610

DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-03-04, Folio: 03-J
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-03-04, Folio: 03-J	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-03-04, Folio: 03-J	5,311.25	0.00	5,311.25
		SUBTOTAL	5,311.25	0.00	
		TOTAL	5,311.25		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 119 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

12461350101111000035610

PODADORA - Clave: 092-SAP-03-05, Folio: 03-J
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) PODADORA - Clave: 092-SAP-03-05, Folio: 03-J	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	PODADORA - Clave: 092-SAP-03-05, Folio: 03-J	6,000.00	0.00	6,000.00
		SUBTOTAL	6,000.00	0.00	
		TOTAL	6,000.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 120 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

12461350101111000045610

DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-03-06, Folio: 03-J
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-03-06, Folio: 03-J	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-03-06, Folio: 03-J	6,000.00	0.00	6,000.00
		SUBTOTAL	6,000.00	0.00	
		TOTAL	6,000.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 121 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

12462350101111000015620

ARRANCADOR - Clave: 092-SAP-06-01, Folio: 06-EEMBYE
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) ARRANCADOR - Clave: 092-SAP-06-01, Folio: 06-EEMBYE	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	ARRANCADOR - Clave: 092-SAP-06-01, Folio: 06-EEMBYE	15,253.00	0.00	15,253.00
		SUBTOTAL	15,253.00	0.00	
		TOTAL	15,253.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 122 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

12462350101111000025620

DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-03-06, Folio: JAR-03
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-03-06, Folio: JAR-03	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-03-06, Folio: JAR-03	5,172.41	0.00	5,172.41
		SUBTOTAL	5,172.41	0.00	
		TOTAL	5,172.41		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 123 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

12467350101111000015670

PODADORA - Clave: 092-SAP-03-02, Folio: 03-J
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) PODADORA - Clave: 092-SAP-03-02, Folio: 03-J	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	PODADORA - Clave: 092-SAP-03-02, Folio: 03-J	5,700.00	0.00	5,700.00
		SUBTOTAL	5,700.00	0.00	
		TOTAL	5,700.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 124 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

12467350101111000025670

EQUIPO MANUAL - Clave: 092-SAP-04-01, Folio: 04-F
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) EQUIPO MANUAL - Clave: 092-SAP-04-01, Folio: 04-F	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	EQUIPO MANUAL - Clave: 092-SAP-04-01, Folio: 04-F	8,280.00	0.00	8,280.00
		SUBTOTAL	8,280.00	0.00	
		TOTAL	8,280.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 125 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

12467350101111000035670

BOMBA - Clave: 92-SAP-04-01, Folio: 04-F
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) BOMBA - Clave: 92-SAP-04-01, Folio: 04-F	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	BOMBA - Clave: 92-SAP-04-01, Folio: 04-F	3,260.87	0.00	3,260.87
		SUBTOTAL	3,260.87	0.00	
		TOTAL	3,260.87		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 126 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

12467350101111000045670

PLANTA SOLDADORA - Clave: 092-SAP-04-03, Folio: 04-F
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) PLANTA SOLDADORA - Clave: 092-SAP-04-03, Folio: 04-F	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	PLANTA SOLDADORA - Clave: 092-SAP-04-03, Folio: 04-F	1,656.52	0.00	1,656.52
		SUBTOTAL	1,656.52	0.00	
		TOTAL	1,656.52		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 127 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

12467350101111000055670

VARILLAS - Clave: 092-SAP-04-04, Folio: 04-F
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) VARILLAS - Clave: 092-SAP-04-04, Folio: 04-F	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	VARILLAS - Clave: 092-SAP-04-04, Folio: 04-F	8,337.50	0.00	8,337.50
		SUBTOTAL	8,337.50	0.00	
		TOTAL	8,337.50		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 128 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

12467350101111000065670

BOMBA - Clave: 092-SAP-04-05, Folio: 04-F
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) BOMBA - Clave: 092-SAP-04-05, Folio: 04-F	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	BOMBA - Clave: 092-SAP-04-05, Folio: 04-F	2,800.00	0.00	2,800.00
		SUBTOTAL	2,800.00	0.00	
		TOTAL	2,800.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 129 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

12467350101111000075670

ROTOMARTILLO - Clave: 092-SAP-04-06, Folio: 04-F
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) ROTOMARTILLO - Clave: 092-SAP-04-06, Folio: 04-F	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	ROTOMARTILLO - Clave: 092-SAP-04-06, Folio: 04-F	26,808.52	0.00	26,808.52
		SUBTOTAL	26,808.52	0.00	
		TOTAL	26,808.52		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 130 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

124693500002

DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-0301, Folio: 03-J
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-0301, Folio: 03-J	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-0301, Folio: 03-J	3,700.02	0.00	3,700.02
		SUBTOTAL	3,700.02	0.00	
		TOTAL	3,700.02		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 131 de 1545

Hora 11:41:34

12469350101001000000025690 COPIADORA - Clave: EQUIPO DE COMPUTO, Folio: 092-SAP-02-1
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/2019	D - 76	EQUIPO DE COMPUTO			
			3,706.90	0.00	3,706.90
		SUBTOTAL	3,706.90	0.00	
		TOTAL	3,706.90		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 132 de 1545

Hora 11:41:34

12510350101010100000025910 SISTEMA DE COBRO - Clave: SISTEMA DE COBRO, Folio: 092-SA
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/2019	D - 74	SOFTWARE, SISTEMA D COBRO DE AGUA QUE NO SIRVE	100,000.00	0.00	100,000.00
		SUBTOTAL	100,000.00	0.00	
		TOTAL	100,000.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 133 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

12510350101111000000015910 SISTEMA ASPEL - Clave: EC02, Folio: 092-SAP-02-13
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) SISTEMA ASPEL - Clave: EC02, Folio: 092-SAP-02-13	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	SISTEMA ASPEL - Clave: EC02, Folio: 092-SAP-02-13	5,890.52	0.00	5,890.52
		SUBTOTAL	5,890.52	0.00	
		TOTAL	5,890.52		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 134 de 1545

Hora 11:41:34

12630350000025410

CAMIONETA - Clave: VEHICULO, Folio: 092-SAP-05-002 (Deprecia
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/2019	D - 81	Depreciación de Bienes Muebles 2019	0.00	30,172.41	-30,172.41
		SUBTOTAL	0.00	30,172.41	
		TOTAL	- 30,172.41		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 135 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

126303500000195110

IMPRESORA - Clave: 02, Folio: 092-SAP-02-14 (Depreciación)
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/2019	D - 81	Depreciación de Bienes Muebles 2019	0.00	977.01	-977.01
		SUBTOTAL	0.00	977.01	
		TOTAL	- 977.01		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 136 de 1545

Hora 11:41:34

12630350101001000000025690 COPIADORA - Clave: EQUIPO DE COMPUTO, Folio: 092-SAP-02-1
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/2019	D - 81	Depreciación de Bienes Muebles 2019	0.00	1,235.63	-1,235.63
		SUBTOTAL	0.00	1,235.63	
		TOTAL	- 1,235.63		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 137 de 1545

Hora 11:41:34

12630350101001000000095150 EQUIPO DE COMPUTO - Clave: COMPUTADORA, Folio: 092-SAP
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/2019	D - 81	Depreciación de Bienes Muebles 2019	0.00	1,867.82	-1,867.82
		SUBTOTAL	0.00	1,867.82	
		TOTAL	- 1,867.82		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 138 de 1545

Hora 11:41:34

12630350101001000000205110 MESA PARA COMPUTADORA - Clave: ESCRITORIO, Folio: 092-S
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/2019	D - 81	Depreciación de Bienes Muebles 2019	0.00	103.36	-103.36
		SUBTOTAL	0.00	103.36	
		TOTAL	- 103.36		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 139 de 1545

Hora 11:41:34

12630350101010100000105150 MONITOR - Clave: EQUIPO DE COMPUTO, Folio: 092-SAP-02-17
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/2019	D - 81	Depreciación de Bienes Muebles 2019	0.00	576.15	-576.15
		SUBTOTAL	0.00	576.15	
		TOTAL	- 576.15		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 140 de 1545

Hora 11:41:34

12630350101111000000025290 MULTIFUNCIONAL - Clave: EC02, Folio: 092-SAP-02-14 (Deprecia
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) MULTIFUNCIONAL - Clave: EC02, Folio: 092-SAP-02-14 (Depreciación	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	MULTIFUNCIONAL - Clave: EC02, Folio: 092-SAP-02-14 (Depreciación)	0.00	461.73	-461.73
		SUBTOTAL	0.00	461.73	
		TOTAL	- 461.73		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 141 de 1545

Hora 11:41:34

12630350101111000000035120 TELEFONO - Clave: MYEO1, Folio: 092-SAP-01-20 (Depreciación)
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) TELEFONO - Clave: MYEO1, Folio: 092-SAP-01-20 (Depreciación)	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	TELEFONO - Clave: MYEO1, Folio: 092-SAP-01-20 (Depreciación)	0.00	189.48	-189.48
		SUBTOTAL	0.00	189.48	
		TOTAL	- 189.48		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 142 de 1545

Hora 11:41:34

12630350101111000000065150 COMPUTADORA - Clave: EC02, Folio: 092-SAP-02-14 (Depreciación)
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) COMPUTADORA - Clave: EC02, Folio: 092-SAP-02-14 (Depreciación)	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	COMPUTADORA - Clave: EC02, Folio: 092-SAP-02-14 (Depreciación)	0.00	2,328.42	-2,328.42
		SUBTOTAL	0.00	2,328.42	
		TOTAL	- 2,328.42		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 143 de 1545

Hora 11:41:34

12630350101111000015110

ARCHIVERO METALICO - Clave: 092-SAP-01-01, Folio: 01-MYEO
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) ARCHIVERO METALICO - Clave: 092-SAP-01-01, Folio: 01-MYEO (Dep	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	ARCHIVERO METALICO - Clave: 092-SAP-01-01, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	0.00	441.30	-441.30
31/12/2019	D - 81	Depreciación de Bienes Muebles 2019	0.00	118.71	-560.01
		SUBTOTAL	0.00	560.01	
		TOTAL	- 560.01		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 144 de 1545

Hora 11:41:34

12630350101111000015120

CAFETERA - Clave: 092-SAP-01-18, Folio: MOYEO-01 (Depreciación)
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) CAFETERA - Clave: 092-SAP-01-18, Folio: MOYEO-01 (Depreciación)	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	CAFETERA - Clave: 092-SAP-01-18, Folio: MOYEO-01 (Depreciación)	0.00	21.47	-21.47
31/12/2019	D - 81	Depreciación de Bienes Muebles 2019	0.00	19.32	-40.79
		SUBTOTAL	0.00	40.79	
		TOTAL	- 40.79		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 145 de 1545

Hora 11:41:34

12630350101111000015150

COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-01, Folio: 02-EDEC (Deprec
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-01, Folio: 02-EDEC (Depreciación)	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-01, Folio: 02-EDEC (Depreciación)	0.00	7,105.55	-7,105.55
		SUBTOTAL	0.00	7,105.55	
		TOTAL	- 7,105.55		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 146 de 1545

Hora 11:41:34

12630350101111000015190

BASE PARA CPU - Clave: 092-SAP-02-02, Folio: 02-EDEC (Deprec
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) BASE PARA CPU - Clave: 092-SAP-02-02, Folio: 02-EDEC (Depreciación)	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	BASE PARA CPU - Clave: 092-SAP-02-02, Folio: 02-EDEC (Depreciación)	0.00	161.04	-161.04
		SUBTOTAL	0.00	161.04	
		TOTAL	- 161.04		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 147 de 1545

Hora 11:41:34

12630350101111000015290

PROGRAMA DE FACTURACION - Clave: 092-SAP-02-12, Folio: EQ
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) PROGRAMA DE FACTURACION - Clave: 092-SAP-02-12, Folio: EQDE	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	PROGRAMA DE FACTURACION - Clave: 092-SAP-02-12, Folio: EQDEC-02 (Deprec	0.00	1,113.91	-1,113.91
		SUBTOTAL	0.00	1,113.91	
		TOTAL	- 1,113.91		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 148 de 1545

Hora 11:41:34

12630350101111000015620

ARRANCADOR - Clave: 092-SAP-06-01, Folio: 06-EEMBYE (Depre
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) ARRANCADOR - Clave: 092-SAP-06-01, Folio: 06-EEMBYE (Depreciac	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	ARRANCADOR - Clave: 092-SAP-06-01, Folio: 06-EEMBYE (Depreciación)	0.00	4,133.56	-4,133.56
31/12/2019	D - 81	Depreciación de Bienes Muebles 2019	0.00	1,111.94	-5,245.50
		SUBTOTAL	0.00	5,245.50	
		TOTAL	- 5,245.50		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 149 de 1545

Hora 11:41:34

12630350101111000015670

PODADORA - Clave: 092-SAP-03-02, Folio: 03-J (Depreciación)
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) PODADORA - Clave: 092-SAP-03-02, Folio: 03-J (Depreciación)	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	PODADORA - Clave: 092-SAP-03-02, Folio: 03-J (Depreciación)	0.00	1,544.70	-1,544.70
31/12/2019	D - 81	Depreciación de Bienes Muebles 2019	0.00	415.53	-1,960.23
		SUBTOTAL	0.00	1,960.23	
		TOTAL	- 1,960.23		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 150 de 1545

Hora 11:41:34

12630350101111000015690

DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-0301, Folio: 03-J (Depreciaci
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-0301, Folio: 03-J (Depreciación)	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-0301, Folio: 03-J (Depreciación)	0.00	1,002.70	-1,002.70
31/12/2019	D - 81	Depreciación de Bienes Muebles 2019	0.00	269.73	-1,272.43
		SUBTOTAL	0.00	1,272.43	
		TOTAL	- 1,272.43		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 151 de 1545

Hora 11:41:34

12630350101111000025110

SILLA - Clave: 092-SAP-01-02, Folio: 01-MYEO (Depreciación)
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) SILLA - Clave: 092-SAP-01-02, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	SILLA - Clave: 092-SAP-01-02, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	0.00	373.98	-373.98
31/12/2019	D - 81	Depreciación de Bienes Muebles 2019	0.00	100.60	-474.58
		SUBTOTAL	0.00	474.58	
		TOTAL	- 474.58		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 152 de 1545

Hora 11:41:34

12630350101111000025120

CAFETERA - Clave: 092-SAP-01-19, Folio: MYEO-01 (Depreciación
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) CAFETERA - Clave: 092-SAP-01-19, Folio: MYEO-01 (Depreciación)	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	CAFETERA - Clave: 092-SAP-01-19, Folio: MYEO-01 (Depreciación)	0.00	157.76	-157.76
		SUBTOTAL	0.00	157.76	
		TOTAL	- 157.76		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 153 de 1545

Hora 11:41:34

12630350101111000025150

COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-07, Folio: 02-EDEC (Deprec
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-07, Folio: 02-EDEC (Depreciación)	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-07, Folio: 02-EDEC (Depreciación)	0.00	7,454.50	-7,454.50
		SUBTOTAL	0.00	7,454.50	
		TOTAL	- 7,454.50		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 154 de 1545

Hora 11:41:34

12630350101111000025190

CD REWRITER - Clave: 092-SAP-02-03, Folio: 02-EDEC (Deprecia
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) CD REWRITER - Clave: 092-SAP-02-03, Folio: 02-EDEC (Depreciación	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	CD REWRITER - Clave: 092-SAP-02-03, Folio: 02-EDEC (Depreciación)	0.00	527.78	-527.78
		SUBTOTAL	0.00	527.78	
		TOTAL	- 527.78		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 155 de 1545

Hora 11:41:34

12630350101111000025610

DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-03-04, Folio: 03-J (Depreciac
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-03-04, Folio: 03-J (Depreciación)	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-03-04, Folio: 03-J (Depreciación)	0.00	1,439.35	-1,439.35
31/12/2019	D - 81	Depreciación de Bienes Muebles 2019	0.00	387.19	-1,826.54
		SUBTOTAL	0.00	1,826.54	
		TOTAL	- 1,826.54		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 156 de 1545

Hora 11:41:34

12630350101111000025620

DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-03-06, Folio: JAR-03 (Deprec
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-03-06, Folio: JAR-03 (Depreciación)	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-03-06, Folio: JAR-03 (Depreciación)	0.00	517.24	-517.24
		SUBTOTAL	0.00	517.24	
		TOTAL	- 517.24		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 157 de 1545

Hora 11:41:34

12630350101111000025670

EQUIPO MANUAL - Clave: 092-SAP-04-01, Folio: 04-F (Depreciación)
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) EQUIPO MANUAL - Clave: 092-SAP-04-01, Folio: 04-F (Depreciación)	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	EQUIPO MANUAL - Clave: 092-SAP-04-01, Folio: 04-F (Depreciación)	0.00	2,243.88	-2,243.88
31/12/2019	D - 81	Depreciación de Bienes Muebles 2019	0.00	603.61	-2,847.49
		SUBTOTAL	0.00	2,847.49	
		TOTAL	-2,847.49		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 158 de 1545

Hora 11:41:34

12630350101111000035110

ARCHIVERO - Clave: 092-SAP-01-03, Folio: 01-MYEO (Depreciación)
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) ARCHIVERO - Clave: 092-SAP-01-03, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	ARCHIVERO - Clave: 092-SAP-01-03, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	0.00	534.80	-534.80
31/12/2019	D - 81	Depreciación de Bienes Muebles 2019	0.00	143.86	-678.66
		SUBTOTAL	0.00	678.66	
		TOTAL	- 678.66		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 159 de 1545

Hora 11:41:34

12630350101111000035150

COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-08, Folio: 02-EDEC (Deprec
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-08, Folio: 02-EDEC (Depreciación)	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-08, Folio: 02-EDEC (Depreciación)	0.00	4,322.22	-4,322.22
		SUBTOTAL	0.00	4,322.22	
		TOTAL	- 4,322.22		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 160 de 1545

Hora 11:41:34

12630350101111000035190

COPIADORA - Clave: 092-SAP-02-04, Folio: 02-EDEC (Depreciación)
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) COPIADORA - Clave: 092-SAP-02-04, Folio: 02-EDEC (Depreciación)	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	COPIADORA - Clave: 092-SAP-02-04, Folio: 02-EDEC (Depreciación)	0.00	9,601.95	-9,601.95
		SUBTOTAL	0.00	9,601.95	
		TOTAL	- 9,601.95		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 161 de 1545

Hora 11:41:34

12630350101111000035610

PODADORA - Clave: 092-SAP-03-05, Folio: 03-J (Depreciación)
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) PODADORA - Clave: 092-SAP-03-05, Folio: 03-J (Depreciación)	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	PODADORA - Clave: 092-SAP-03-05, Folio: 03-J (Depreciación)	0.00	1,626.00	-1,626.00
31/12/2019	D - 81	Depreciación de Bienes Muebles 2019	0.00	437.40	-2,063.40
		SUBTOTAL	0.00	2,063.40	
		TOTAL	- 2,063.40		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 162 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

12630350101111000035670

BOMBA - Clave: 92-SAP-04-01, Folio: 04-F (Depreciación)
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) BOMBA - Clave: 92-SAP-04-01, Folio: 04-F (Depreciación)	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	BOMBA - Clave: 92-SAP-04-01, Folio: 04-F (Depreciación)	0.00	883.70	-883.70
31/12/2019	D - 81	Depreciación de Bienes Muebles 2019	0.00	237.72	-1,121.42
		SUBTOTAL	0.00	1,121.42	
		TOTAL	- 1,121.42		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 163 de 1545

Hora 11:41:34

12630350101111000045110

ENCUADERNADORA - Clave: 092-SAP-01-04, Folio: 01-MYEO (De
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) ENCUADERNADORA - Clave: 092-SAP-01-04, Folio: 01-MYEO (Deprec	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	ENCUADERNADORA - Clave: 092-SAP-01-04, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	0.00	443.90	-443.90
31/12/2019	D - 81	Depreciación de Bienes Muebles 2019	0.00	119.41	-563.31
		SUBTOTAL	0.00	563.31	
		TOTAL	- 563.31		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 164 de 1545

Hora 11:41:34

12630350101111000045150

COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-09, Folio: 02-EDEC (Deprec
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-09, Folio: 02-EDEC (Depreciación)	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-09, Folio: 02-EDEC (Depreciación)	0.00	7,221.67	-7,221.67
		SUBTOTAL	0.00	7,221.67	
		TOTAL	- 7,221.67		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 165 de 1545

Hora 11:41:34

12630350101111000045190

REGULADOR - Clave: 092-SAP-02-05, Folio: 02-EDEC (Depreciaci
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) REGULADOR - Clave: 092-SAP-02-05, Folio: 02-EDEC (Depreciación)	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	REGULADOR - Clave: 092-SAP-02-05, Folio: 02-EDEC (Depreciación)	0.00	434.78	-434.78
		SUBTOTAL	0.00	434.78	
		TOTAL	- 434.78		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 166 de 1545

Hora 11:41:34

12630350101111000045610

DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-03-06, Folio: 03-J (Depreciac
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-03-06, Folio: 03-J (Depreciación)	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-03-06, Folio: 03-J (Depreciación)	0.00	1,626.00	-1,626.00
31/12/2019	D - 81	Depreciación de Bienes Muebles 2019	0.00	437.40	-2,063.40
		SUBTOTAL	0.00	2,063.40	
		TOTAL	- 2,063.40		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 167 de 1545

Hora 11:41:34

12630350101111000045670

PLANTA SOLDADORA - Clave: 092-SAP-04-03, Folio: 04-F (Deprec
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) PLANTA SOLDADORA - Clave: 092-SAP-04-03, Folio: 04-F (Depreciacion)	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	PLANTA SOLDADORA - Clave: 092-SAP-04-03, Folio: 04-F (Depreciacion)	0.00	448.92	-448.92
31/12/2019	D - 81	Depreciacion de Bienes Muebles 2019	0.00	120.76	-569.68
		SUBTOTAL	0.00	569.68	
		TOTAL	- 569.68		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 168 de 1545

Hora 11:41:34

12630350101111000055110

TELEFONO - Clave: 092-SAP-01-05, Folio: 01-MYEO (Depreciación
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) TELEFONO - Clave: 092-SAP-01-05, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	TELEFONO - Clave: 092-SAP-01-05, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	0.00	171.79	-171.79
31/12/2019	D - 81	Depreciación de Bienes Muebles 2019	0.00	46.21	-218.00
		SUBTOTAL	0.00	218.00	
		TOTAL	- 218.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 169 de 1545

Hora 11:41:34

12630350101111000055150

SERVIDOR - Clave: 092-SAP-02-12, Folio: 02-EDEC (Depreciación)
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) SERVIDOR - Clave: 092-SAP-02-12, Folio: 02-EDEC (Depreciación)	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	SERVIDOR - Clave: 092-SAP-02-12, Folio: 02-EDEC (Depreciación)	0.00	6,998.88	-6,998.88
		SUBTOTAL	0.00	6,998.88	
		TOTAL	- 6,998.88		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 170 de 1545

Hora 11:41:34

12630350101111000055190

IMPRESORA - Clave: 092-SAP-02-06, Folio: 02-EDEC (Depreciación)
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) IMPRESORA - Clave: 092-SAP-02-06, Folio: 02-EDEC (Depreciación)	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	IMPRESORA - Clave: 092-SAP-02-06, Folio: 02-EDEC (Depreciación)	0.00	3,027.78	-3,027.78
		SUBTOTAL	0.00	3,027.78	
		TOTAL	- 3,027.78		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 171 de 1545

Hora 11:41:34

12630350101111000055670

VARILLAS - Clave: 092-SAP-04-04, Folio: 04-F (Depreciación)
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) VARILLAS - Clave: 092-SAP-04-04, Folio: 04-F (Depreciación)	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	VARILLAS - Clave: 092-SAP-04-04, Folio: 04-F (Depreciación)	0.00	2,259.47	-2,259.47
31/12/2019	D - 81	Depreciación de Bienes Muebles 2019	0.00	607.80	-2,867.27
		SUBTOTAL	0.00	2,867.27	
		TOTAL	-2,867.27		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 172 de 1545

Hora 11:41:34

12630350101111000065110

PERFORADORA - Clave: 092-SAP-01-06, Folio: 01-MYEO (Deprec
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) PERFORADORA - Clave: 092-SAP-01-06, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	PERFORADORA - Clave: 092-SAP-01-06, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	0.00	94.03	-94.03
31/12/2019	D - 81	Depreciación de Bienes Muebles 2019	0.00	25.29	-119.32
		SUBTOTAL	0.00	119.32	
		TOTAL	- 119.32		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 173 de 1545

Hora 11:41:34

12630350101111000065190

COPIADORA - Clave: 092-SAP-02-10, Folio: 02-EDEC (Depreciación)
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) COPIADORA - Clave: 092-SAP-02-10, Folio: 02-EDEC (Depreciación)	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	COPIADORA - Clave: 092-SAP-02-10, Folio: 02-EDEC (Depreciación)	0.00	7,456.87	-7,456.87
		SUBTOTAL	0.00	7,456.87	
		TOTAL	- 7,456.87		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 174 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

12630350101111000065670

BOMBA - Clave: 092-SAP-04-05, Folio: 04-F (Depreciación)
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) BOMBA - Clave: 092-SAP-04-05, Folio: 04-F (Depreciación)	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	BOMBA - Clave: 092-SAP-04-05, Folio: 04-F (Depreciación)	0.00	758.80	-758.80
31/12/2019	D - 81	Depreciación de Bienes Muebles 2019	0.00	204.12	-962.92
		SUBTOTAL	0.00	962.92	
		TOTAL	- 962.92		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 175 de 1545

Hora 11:41:34

12630350101111000075110

ENMICADORA - Clave: 092-SAP-01-07, Folio: 01-MYEO (Depreciac
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) ENMICADORA - Clave: 092-SAP-01-07, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	ENMICADORA - Clave: 092-SAP-01-07, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	0.00	141.16	-141.16
31/12/2019	D - 81	Depreciación de Bienes Muebles 2019	0.00	37.97	-179.13
		SUBTOTAL	0.00	179.13	
		TOTAL	- 179.13		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 176 de 1545

Hora 11:41:34

12630350101111000075190

IMPRESORA - Clave: 092-SAP-02-11, Folio: 02-EDEC (Depreciación)
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) IMPRESORA - Clave: 092-SAP-02-11, Folio: 02-EDEC (Depreciación)	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	IMPRESORA - Clave: 092-SAP-02-11, Folio: 02-EDEC (Depreciación)	0.00	805.55	-805.55
		SUBTOTAL	0.00	805.55	
		TOTAL	- 805.55		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 177 de 1545

Hora 11:41:34

12630350101111000075670

ROTOMARTILLO - Clave: 092-SAP-04-06, Folio: 04-F (Depreciación)
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) ROTOMARTILLO - Clave: 092-SAP-04-06, Folio: 04-F (Depreciación)	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	ROTOMARTILLO - Clave: 092-SAP-04-06, Folio: 04-F (Depreciación)	0.00	7,265.11	-7,265.11
31/12/2019	D - 81	Depreciación de Bienes Muebles 2019	0.00	1,954.34	-9,219.45
		SUBTOTAL	0.00	9,219.45	
		TOTAL	-9,219.45		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 178 de 1545

Hora 11:41:34

12630350101111000085110

TELEVISION - Clave: 092-SAP-01-08, Folio: 01-MYEO (Depreciación)
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) TELEVISION - Clave: 092-SAP-01-08, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	TELEVISION - Clave: 092-SAP-01-08, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	0.00	582.65	-582.65
31/12/2019	D - 81	Depreciación de Bienes Muebles 2019	0.00	156.74	-739.39
		SUBTOTAL	0.00	739.39	
		TOTAL	- 739.39		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 179 de 1545

Hora 11:41:34

12630350101111000095110

LIBRERO - Clave: 092-SAP-01-09, Folio: 01-MYEO (Depreciación)
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) LIBRERO - Clave: 092-SAP-01-09, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	LIBRERO - Clave: 092-SAP-01-09, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	0.00	164.72	-164.72
31/12/2019	D - 81	Depreciación de Bienes Muebles 2019	0.00	44.31	-209.03
		SUBTOTAL	0.00	209.03	
		TOTAL	- 209.03		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 180 de 1545

Hora 11:41:34

12630350101111000105110

MESA - Clave: 092-SAP-01-10, Folio: 01-MYEO (Depreciación)
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) MESA - Clave: 092-SAP-01-10, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	MESA - Clave: 092-SAP-01-10, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	0.00	423.94	-423.94
31/12/2019	D - 81	Depreciación de Bienes Muebles 2019	0.00	114.04	-537.98
		SUBTOTAL	0.00	537.98	
		TOTAL	- 537.98		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 181 de 1545

Hora 11:41:34

12630350101111000115110

PROYECTOR - Clave: 092-SAP-01-11, Folio: 01-MYEO (Depreciaci
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) PROYECTOR - Clave: 092-SAP-01-11, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	PROYECTOR - Clave: 092-SAP-01-11, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	0.00	8,166.67	-8,166.67
		SUBTOTAL	0.00	8,166.67	
		TOTAL	- 8,166.67		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 182 de 1545

Hora 11:41:34

12630350101111000125110

ARCHIVO - Clave: 092-SAP-01-12, Folio: 01-MYEO (Depreciación)
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) ARCHIVO - Clave: 092-SAP-01-12, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	ARCHIVO - Clave: 092-SAP-01-12, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	0.00	258.99	-258.99
31/12/2019	D - 81	Depreciación de Bienes Muebles 2019	0.00	69.67	-328.66
		SUBTOTAL	0.00	328.66	
		TOTAL	- 328.66		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 183 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

12630350101111000135110

FAX - Clave: 092-SAP-01-13, Folio: 01-MYEO (Depreciación)
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) FAX - Clave: 092-SAP-01-13, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	FAX - Clave: 092-SAP-01-13, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	0.00	364.51	-364.51
		SUBTOTAL	0.00	364.51	
		TOTAL	- 364.51		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 184 de 1545

Hora 11:41:34

12630350101111000145110

RADIO - Clave: 092-SAP-01-14, Folio: 01-MYEO (Depreciación)
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) RADIO - Clave: 092-SAP-01-14, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	RADIO - Clave: 092-SAP-01-14, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	0.00	2,108.65	-2,108.65
		SUBTOTAL	0.00	2,108.65	
		TOTAL	- 2,108.65		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 185 de 1545

Hora 11:41:34

12630350101111000155110

CAMARA - Clave: 092-SAP-01-15, Folio: 01-MYEO (Depreciación)
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) CAMARA - Clave: 092-SAP-01-15, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	CAMARA - Clave: 092-SAP-01-15, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	0.00	1,387.28	-1,387.28
		SUBTOTAL	0.00	1,387.28	
		TOTAL	- 1,387.28		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 186 de 1545

Hora 11:41:34

12630350101111000165110

CENTRO DE TRABAJO - Clave: 092-SAP-01-16, Folio: 01-MYEO (D
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) CENTRO DE TRABAJO - Clave: 092-SAP-01-16, Folio: 01-MYEO (Depr	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	CENTRO DE TRABAJO - Clave: 092-SAP-01-16, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	0.00	282.55	-282.55
31/12/2019	D - 81	Depreciación de Bienes Muebles 2019	0.00	76.01	-358.56
		SUBTOTAL	0.00	358.56	
		TOTAL	- 358.56		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 187 de 1545

Hora 11:41:34

12630350101111000175110

DISPENSARIO - Clave: 092-SAP-0117, Folio: 01-MYEO (Depreciac
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) DISPENSARIO - Clave: 092-SAP-0117, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	DISPENSARIO - Clave: 092-SAP-0117, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	0.00	417.88	-417.88
31/12/2019	D - 81	Depreciación de Bienes Muebles 2019	0.00	112.41	-530.29
		SUBTOTAL	0.00	530.29	
		TOTAL	- 530.29		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 188 de 1545

Hora 11:41:34

1263035010111105150

MONITOR - Clave: EQUIPO DE COMPUTO, Folio: 092-SAP-01-13
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) MONITOR - Clave: EQUIPO DE COMPUTO, Folio: 092-SAP-01-13 (Dep	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	MONITOR - Clave: EQUIPO DE COMPUTO, Folio: 092-SAP-01-13 (Depreciación)	0.00	533.33	-533.33
		SUBTOTAL	0.00	533.33	
		TOTAL	- 533.33		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 189 de 1545

Hora 11:41:34

1263035010111105190

IMPRESORA - Clave: 092-SAP-02-13, Folio: 02-EDEC (Depreciación)
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) IMPRESORA - Clave: 092-SAP-02-13, Folio: 02-EDEC (Depreciación)	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	IMPRESORA - Clave: 092-SAP-02-13, Folio: 02-EDEC (Depreciación)	0.00	888.30	-888.30
		SUBTOTAL	0.00	888.30	
		TOTAL	- 888.30		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

21110350010

HERNANDEZ MEDINA JOSE MANUEL
EJERCICIO DEL 2019

Página 190 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
25/03/2019	D - 61	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 267 TONER	0.00	350.00	-350.00
04/06/2019	E - 43	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	350.00	0.00	0.00
04/06/2019	E - 36	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 350.00	0.00	-350.00
04/06/2019	E - 38	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 350.00	0.00	-700.00
04/06/2019	E - 42	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	- 350.00	0.00	-1,050.00
04/06/2019	E - 37	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	350.00	0.00	-700.00
04/06/2019	E - 17	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	350.00	0.00	-350.00
04/06/2019	E - 40	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	350.00	0.00	0.00
04/06/2019	E - 39	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL			350.00	350.00	
TOTAL			0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 191 de 1545

Hora 11:41:34

21110350188

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
15/01/2019	D - 47	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 53 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 20	0.00	87,560.23	-87,560.23
15/01/2019	E - 47	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 504860 NOMINA DEL	87,560.23	0.00	0.00
28/01/2019	D - 48	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 54 NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2	0.00	85,560.23	-85,560.23
28/01/2019	E - 48	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 556600 NOMINA DEL	85,560.23	0.00	0.00
15/02/2019	D - 52	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 176 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FE	0.00	80,941.54	-80,941.54
15/02/2019	D - 64	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 194 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO D	0.00	80,941.54	-161,883.08
15/02/2019	D - 67	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 195 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	0.00	80,941.54	-242,824.62
15/02/2019	E - 49	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 446090 NOMINA DEL	80,941.54	0.00	-161,883.08
15/02/2019	D - 63	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 176 PAGO DE NOMINA DE	0.00	-80,941.54	-80,941.54
15/02/2019	D - 65	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 194 NOMINA DEL 1 AL 15	0.00	-80,941.54	0.00
15/02/2019	E - 47	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 446090 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEB	-80,941.54	0.00	-80,941.54
15/02/2019	E - 45	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 446090 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL	-80,941.54	0.00	-161,883.08
15/02/2019	E - 46	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4	80,941.54	0.00	-80,941.54
15/02/2019	E - 33	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4	80,941.54	0.00	0.00
28/02/2019	D - 53	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 177 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE F	0.00	82,691.97	-82,691.97
28/02/2019	D - 68	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 196 NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO	0.00	82,691.97	-165,383.94
28/02/2019	E - 50	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 398920 NOMINA DEL	82,691.97	0.00	-82,691.97
28/02/2019	D - 66	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 177 PAGO DE NOMINA DE	0.00	-82,691.97	0.00
28/02/2019	E - 48	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 398920 PAGO DE NOMINA DEL 16 A	-82,691.97	0.00	-82,691.97
28/02/2019	E - 34	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	82,691.97	0.00	0.00
15/03/2019	D - 46	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 174 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE M	0.00	90,848.23	-90,848.23
15/03/2019	E - 35	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 450670 PAGO DE NOM	90,848.23	0.00	0.00
28/03/2019	E - 38	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 398920 PAGO DE NOMINA DEL 16 A	-82,691.97	0.00	-82,691.97
28/03/2019	E - 37	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	82,691.97	0.00	0.00
29/03/2019	D - 47	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 175 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE M	0.00	87,420.09	-87,420.09
29/03/2019	E - 36	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 334820 PAGO DE NOM	87,420.09	0.00	0.00
15/04/2019	D - 17	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 210 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL	0.00	87,410.47	-87,410.47
15/04/2019	E - 18	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 336200 NOMINA DEL	87,410.47	0.00	0.00
30/04/2019	D - 22	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 215 NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL	0.00	86,968.31	-86,968.31
30/04/2019	E - 23	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 368750 NOMINA DEL	86,968.31	0.00	0.00
13/05/2019	D - 12	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 233 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO	0.00	86,977.70	-86,977.70
13/05/2019	E - 13	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 432250 NOMINA DEL	86,977.70	0.00	0.00
31/05/2019	D - 27	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 250 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO	0.00	85,560.23	-85,560.23
31/05/2019	E - 29	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 450260 NOMINA DEL	85,560.23	0.00	0.00
14/06/2019	D - 12	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 260 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO	0.00	85,560.23	-85,560.23
14/06/2019	E - 12	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 450150 NOMINA DEL	85,560.23	0.00	0.00
28/06/2019	D - 30	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 316 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO	0.00	67,060.23	-67,060.23
28/06/2019	D - 32	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 317 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO	0.00	87,060.23	-154,120.46
28/06/2019	E - 31	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 323780 NOMINA DEL	87,060.23	0.00	-67,060.23
28/06/2019	D - 31	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 316 NOMINA DEL 16 AL 30	0.00	-67,060.23	0.00
15/07/2019	D - 11	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 338 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 20	0.00	88,438.27	-88,438.27
15/07/2019	E - 12	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 492810 NOMINA DEL	88,438.27	0.00	0.00
31/07/2019	D - 23	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 350 NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE E	0.00	87,560.23	-87,560.23
31/07/2019	E - 24	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 338920 NOMINA DEL	87,560.23	0.00	0.00
15/08/2019	D - 4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 354 NOMINA EMPLEADOS DEL SAPAT DE	0.00	87,560.23	-87,560.23
15/08/2019	E - 4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 451040 NOMINA EMP	87,560.23	0.00	0.00
SUBTOTAL			1,298,118.19	1,298,118.19	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 192 de 1545

Hora 11:41:34

21110350188

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
28/08/2019	D - 14	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 364 NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO E	0.00	84,557.50	-84,557.50
29/08/2019	E - 14	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 28265060 NOMINA DE	84,557.50	0.00	0.00
15/09/2019	D - 17	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 444 NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBR	0.00	88,719.83	-88,719.83
15/09/2019	E - 32	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 451690 NOMINA DEL	88,719.83	0.00	0.00
30/09/2019	D - 16	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 423 NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMB	0.00	86,651.64	-86,651.64
30/09/2019	E - 25	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 338510 NOMINA DEL	86,651.64	0.00	0.00
15/10/2019	D - 33	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 486 NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE	0.00	82,941.54	-82,941.54
15/10/2019	E - 31	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 449030 NOMINA DEL	82,941.54	0.00	0.00
30/10/2019	D - 34	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 487 NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE	0.00	82,941.54	-82,941.54
30/10/2019	E - 32	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 523390 NOMINA DEL	82,941.54	0.00	0.00
15/11/2019	D - 9	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 541 NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE	0.00	83,645.58	-83,645.58
15/11/2019	E - 14	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 553160 NOMINA DEL	83,645.58	0.00	0.00
30/11/2019	D - 22	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 557 NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBR	0.00	84,359.01	-84,359.01
30/11/2019	E - 28	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 409580 NOMINA DEL	84,359.01	0.00	0.00
11/12/2019	D - 13	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 618 NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE	0.00	87,560.23	-87,560.23
11/12/2019	D - 14	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 618 NOMINA DEL 1 AL 15	0.00	- 87,560.23	0.00
15/12/2019	D - 3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 588 NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE	0.00	87,560.23	-87,560.23
15/12/2019	E - 9	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 511730 NOMINA DEL	87,560.23	0.00	0.00
27/12/2019	D - 28	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 632 NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE	0.00	87,560.23	-87,560.23
27/12/2019	E - 30	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2712195 NOMINA DEL	87,560.23	0.00	0.00
31/12/2019	D - 38	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 645 AGUINALDO A EMPLEADOS DEL SAP	0.00	208,954.59	-208,954.59
31/12/2019	E - 40	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29495177 AGUINALDO	208,954.59	0.00	0.00
SUBTOTAL			2,276,009.88	2,276,009.88	
TOTAL			0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 193 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

21110350360

MENDOZA LEON JAVIER
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
25/04/2019	D - 39	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 312 LIQUIDACION COMO EMPLEADO SAP	0.00	25,000.00	-25,000.00
25/04/2019	E - 29	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5470 LIQUIDACION C	25,000.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	25,000.00	25,000.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 194 de 1545

Hora 11:41:34

21110350444

JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
04/01/2019	D - 4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 3 L.R. DEL 31 DE DICIEMBRE AL 06 DE EN	0.00	1,200.00	-1,200.00
04/01/2019	E - 3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 47513021 L.R. DEL 31	1,200.00	0.00	0.00
11/01/2019	D - 13	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 13 L.R. DEL 07 AL 13 DE ENERO OPERAC	0.00	1,200.00	-1,200.00
11/01/2019	E - 12	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 97013039 ALDO ACEV	1,200.00	0.00	0.00
18/01/2019	D - 22	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 24 L.R. DEL 14 AL 21 DE ENERO POR OPE	0.00	1,200.00	-1,200.00
18/01/2019	E - 23	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61530021 L.R. DEL 14	1,200.00	0.00	0.00
25/01/2019	D - 69	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 180 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓ	0.00	1,200.00	-1,200.00
25/01/2019	E - 52	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 250119 L.R. JOSE AN	1,200.00	0.00	0.00
01/02/2019	D - 1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 65 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN	0.00	1,200.00	-1,200.00
01/02/2019	E - 1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 36292023 L.R. JOSE A	1,200.00	0.00	0.00
08/02/2019	D - 2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 66 L.R. JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE E	0.00	1,200.00	-1,200.00
08/02/2019	E - 2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 38245021 L.R. JOSE A	1,200.00	0.00	0.00
15/02/2019	D - 12	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 78 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN	0.00	1,200.00	-1,200.00
15/02/2019	E - 13	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 150219 L.R. JOSE AN	1,200.00	0.00	0.00
22/02/2019	D - 17	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 83 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION	0.00	1,200.00	-1,200.00
22/02/2019	E - 18	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51146092 L.R. JOSE A	1,200.00	0.00	0.00
26/02/2019	D - 22	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 88 L. R. JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE	0.00	1,200.00	-1,200.00
26/02/2019	E - 23	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 47995082 L. R. JOSE	1,200.00	0.00	0.00
08/03/2019	D - 31	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 140 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIO	0.00	1,200.00	-1,200.00
08/03/2019	E - 30	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470091 L.R. JOSE A	1,200.00	0.00	0.00
13/03/2019	D - 51	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 190 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓ	0.00	1,200.00	-1,200.00
13/03/2019	E - 42	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 38915020 L.R. JOSE A	1,200.00	0.00	0.00
22/03/2019	D - 52	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 191 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓ	0.00	1,200.00	-1,200.00
22/03/2019	E - 43	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4926018 L.R. JOSE AN	1,200.00	0.00	0.00
29/03/2019	D - 8	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 117 L.R. JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE	0.00	1,200.00	-1,200.00
29/03/2019	E - 9	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 66841049 L.R. JOSE A	1,200.00	0.00	0.00
05/04/2019	D - 1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 167 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION EQ	0.00	1,200.00	-1,200.00
05/04/2019	E - 1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 36815018 L.R. JOSE A	1,200.00	0.00	0.00
12/04/2019	D - 11	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 204 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION DE	0.00	1,200.00	-1,200.00
12/04/2019	E - 12	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 80770018 L.R. JOSE A	1,200.00	0.00	0.00
16/04/2019	D - 13	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 206 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION DE	0.00	1,200.00	-1,200.00
16/04/2019	E - 14	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 20655020 L.R. JOSE A	1,200.00	0.00	0.00
25/04/2019	D - 23	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 216 LR JOSE ANTONIOOPERACION DE L	0.00	1,200.00	-1,200.00
25/04/2019	E - 24	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 32543018 LR JOSE AN	1,200.00	0.00	0.00
03/05/2019	D - 7	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 228 L.R. JOSE ANONIO OPERACION DE L	0.00	1,200.00	-1,200.00
03/05/2019	E - 8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 92081096 L.R. JOSE A	1,200.00	0.00	0.00
10/05/2019	D - 21	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 244 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIO	0.00	1,200.00	-1,200.00
10/05/2019	E - 23	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 100519 L.R. JOSE AN	1,200.00	0.00	0.00
17/05/2019	D - 22	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 245 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIO	0.00	1,200.00	-1,200.00
17/05/2019	E - 24	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 170519 L.R. JOSE AN	1,200.00	0.00	0.00
23/05/2019	D - 39	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 308 L.R. JOSE ANTONIO OPEACION EQU	0.00	1,200.00	-1,200.00
23/05/2019	E - 34	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2305191 L.R. JOSE AN	1,200.00	0.00	0.00
29/05/2019	D - 25	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 248 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION DE	0.00	1,200.00	-1,200.00
29/05/2019	E - 27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 75164021 L.R. JOSE A	1,200.00	0.00	0.00
06/06/2019	D - 15	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 264 L. R. JOSE ANTONIO OPERACION EQ	0.00	1,200.00	-1,200.00
06/06/2019	E - 14	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 22333020 L. R. JOSE	1,200.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	27,600.00	27,600.00	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

21110350444

JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO
EJERCICIO DEL 2019

Página 195 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
14/06/2019	D - 16	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 265 L. R. JOSE ANTONIO OPERACION EQ	0.00	1,200.00	-1,200.00
14/06/2019	E - 15	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 38625020 L. R. JOSE	1,200.00	0.00	0.00
21/06/2019	D - 29	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 315 LR JOSE ANTONIO OPERACION DE E	0.00	1,200.00	-1,200.00
21/06/2019	E - 30	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 72514020 LR JOSE AN	1,200.00	0.00	0.00
25/06/2019	D - 33	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 318 LR JOSE ANTONIO OPERACION DE E	0.00	1,200.00	-1,200.00
25/06/2019	E - 32	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 250619 LR JOSE ANT	1,200.00	0.00	0.00
05/07/2019	D - 1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 325 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIO	0.00	1,200.00	-1,200.00
05/07/2019	E - 1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 54915018 L.R. JOSE A	1,200.00	0.00	0.00
10/07/2019	D - 8	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 335 LR JOSE ANTONIO	0.00	1,200.00	-1,200.00
10/07/2019	E - 9	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 98139056 PAGO DE E	1,200.00	0.00	0.00
19/07/2019	D - 41	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 442 LR JOSE ANTONIO DEL 15 AL 20 DE J	0.00	1,200.00	-1,200.00
19/07/2019	E - 30	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 190719 LR JOSE ANT	1,200.00	0.00	0.00
26/07/2019	D - 13	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 340 L DE R. DEL 22 AL 28 DE JULIO DE 20	0.00	1,200.00	-1,200.00
26/07/2019	E - 14	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81644020 L DE R. DEL	1,200.00	0.00	0.00
02/08/2019	D - 1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 351 L.R. JOSE ANTONIO DEL 29 DE JULIO	0.00	1,200.00	-1,200.00
02/08/2019	E - 1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 46003021 L.R. JOSE A	1,200.00	0.00	0.00
09/08/2019	D - 3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 353 L.R. DEL 5 AL 11 DE AGOSTO DE 201	0.00	1,200.00	-1,200.00
09/08/2019	E - 3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40842020 L.R. DEL 5 A	1,200.00	0.00	0.00
16/08/2019	D - 8	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 358 L.R POR OPERACION DE EQUIPO DE	0.00	1,200.00	-1,200.00
16/08/2019	E - 8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 73109082 L.R POR OP	1,200.00	0.00	0.00
23/08/2019	D - 11	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 361 LR OPERACION DE EQUIPO DE BOM	0.00	1,200.00	-1,200.00
23/08/2019	E - 11	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 59132020 LR OPERAC	1,200.00	0.00	0.00
29/08/2019	D - 12	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 362 L.R. 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEM	0.00	1,200.00	-1,200.00
29/08/2019	E - 12	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 28265020 L.R. 26 DE A	1,200.00	0.00	0.00
06/09/2019	D - 24	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 451 L.R. DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE OPE	0.00	1,200.00	-1,200.00
06/09/2019	E - 39	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 23459020 L.R. DEL 2 A	1,200.00	0.00	0.00
11/09/2019	D - 9	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 402 L.R. JOSE ANTONIO DEL 09 AL 15 DE	0.00	1,200.00	-1,200.00
11/09/2019	E - 18	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 69456038 L.R. JOSE A	1,200.00	0.00	0.00
20/09/2019	D - 12	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 405 L.E. DE 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE OP	0.00	1,200.00	-1,200.00
20/09/2019	E - 21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 11404020 L.R. DE 16 A	1,200.00	0.00	0.00
25/09/2019	D - 15	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 422 L.R, DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE P	0.00	1,200.00	-1,200.00
25/09/2019	E - 26	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 15963060 L.R, DEL 23	1,200.00	0.00	0.00
03/10/2019	D - 3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 456 L.R. DEL 30 DE SEPT AL 6 DE OCT. P	0.00	1,200.00	-1,200.00
03/10/2019	E - 3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 45954018 L.R. DEL 30	1,200.00	0.00	0.00
11/10/2019	D - 19	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 472 L.R. DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE POR O	0.00	1,200.00	-1,200.00
11/10/2019	E - 18	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 23229018 L.R. DEL 7 A	1,200.00	0.00	0.00
18/10/2019	D - 21	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 474 L.R. DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE DE 2	0.00	1,200.00	-1,200.00
18/10/2019	E - 20	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 74292020 L.R. DEL 14	1,200.00	0.00	0.00
24/10/2019	D - 23	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 476 L.R. DEL 28 DE OCTUBRE AL 2 DE NO	0.00	1,200.00	-1,200.00
24/10/2019	E - 25	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60865021 L.R. DEL 28	1,200.00	0.00	0.00
30/10/2019	D - 60	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 580 LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE E	0.00	1,200.00	-1,200.00
30/10/2019	E - 36	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 301019 LR JOSE ANT	1,200.00	0.00	0.00
08/11/2019	D - 1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 489 L.R. DEL 4 AL 9 DE NOVIEMBRE OPE	0.00	1,200.00	-1,200.00
08/11/2019	E - 2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29593020 L.R. DEL 4 A	1,200.00	0.00	0.00
14/11/2019	D - 24	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 582 LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE	0.00	1,200.00	-1,200.00
14/11/2019	D - 29	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 582 LR JOSE ANTONIO O	0.00	-1,200.00	0.00
		SUBTOTAL	54,000.00	54,000.00	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 196 de 1545

Hora 11:41:34

21110350444

JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
14/11/2019	E - 35	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 141119 LR JOSE ANTONIO OPERAC	- 1,200.00	0.00	-1,200.00
14/11/2019	E - 31	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1	1,200.00	0.00	0.00
15/11/2019	D - 8	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 540 L.R. DEL 11 AL 17 DE NOV OPERACIÓ	0.00	2,000.00	-2,000.00
15/11/2019	E - 13	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87425040 L.R. DEL 11	2,000.00	0.00	0.00
22/11/2019	D - 12	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 544 LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE E	0.00	1,200.00	-1,200.00
22/11/2019	E - 17	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 55554020 LR JOSE AN	1,200.00	0.00	0.00
27/11/2019	D - 16	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 551 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓ	0.00	1,200.00	-1,200.00
27/11/2019	E - 22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60323081 L.R. JOSE A	1,200.00	0.00	0.00
06/12/2019	D - 1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 586 LR JOSE ANTONIO OPERACION EQU	0.00	1,200.00	-1,200.00
06/12/2019	E - 2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 53926021 LR JOSE AN	1,200.00	0.00	0.00
11/12/2019	D - 20	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 624 LR JOSE ANTONIO OPERACION DE E	0.00	1,200.00	-1,200.00
11/12/2019	E - 15	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 73366157 LR JOSE AN	1,200.00	0.00	0.00
16/12/2019	D - 22	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 626 LR JOSE ANTONIO POR ATENCIÓN E	0.00	1,200.00	-1,200.00
16/12/2019	E - 24	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5219396 LR JOSE AN	1,200.00	0.00	0.00
30/12/2019	D - 21	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 625 LR JOSE ANTONIO POR ATENCIÓN E	0.00	1,200.00	-1,200.00
30/12/2019	E - 52	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3012192 LR JOSE AN	1,200.00	0.00	0.00
30/12/2019	E - 51	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 19396 LR JOSE ANTONIO POR ATEN	- 1,200.00	0.00	-1,200.00
30/12/2019	E - 23	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1	1,200.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	63,200.00	63,200.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 197 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

21110350503

RUIZ RAMIREZ JACINTO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
25/09/2019	D - 26	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 453 PODA DE ARBOLES EN EL MANANTIA	0.00	1,500.00	-1,500.00
25/09/2019	E - 41	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 250919 PODA DE ARB	1,500.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	1,500.00	1,500.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 198 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

21120350006

DUARTE ZARAGOZA MIGUEL ANGEL
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
22/03/2019	D - 65	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 271 ARTICULOS VARIOS PARA EVENTO	0.00	170.00	-170.00
04/06/2019	E - 43	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	170.00	0.00	0.00
04/06/2019	E - 36	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 170.00	0.00	-170.00
04/06/2019	E - 38	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 170.00	0.00	-340.00
04/06/2019	E - 42	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	- 170.00	0.00	-510.00
04/06/2019	E - 37	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	170.00	0.00	-340.00
04/06/2019	E - 17	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	170.00	0.00	-170.00
04/06/2019	E - 40	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	170.00	0.00	0.00
04/06/2019	E - 39	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	0.00
31/12/2019	D - 55	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 665 ALIMENTO PARA PECES	0.00	40.00	-40.00
31/12/2019	E - 50	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	40.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	210.00	210.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 199 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

21120350008

PEREZ SILVA JUAN CARLOS
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
12/11/2019	D - 43	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 614 VIATICOS	0.00	300.00	-300.00
11/12/2019	E - 8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	300.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	300.00	300.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

21120350014

ACEVEDO GIL ALDO
EJERCICIO DEL 2019

Página 200 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
14/01/2019	D - 57	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 63 JUNTA GIABAULT	0.00	150.00	-150.00
28/01/2019	E - 49	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87377035 MARIA GUA	150.00	0.00	0.00
07/02/2019	D - 30	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 102 COMPRA DE ALIMENTOS PARA FON	0.00	170.00	-170.00
19/02/2019	E - 43	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51146039 MARIA GUA	170.00	0.00	0.00
19/02/2019	E - 40	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	- 170.00	0.00	-170.00
19/02/2019	E - 42	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	- 170.00	0.00	-340.00
19/02/2019	E - 41	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	170.00	0.00	-170.00
19/02/2019	E - 28	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	170.00	0.00	0.00
03/05/2019	D - 40	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 379 COMPRA DE DISCOS Y REPARACIÓN	0.00	220.00	-220.00
07/06/2019	D - 50	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 410 COMPRA DE MATERIAL FUENTE ING	0.00	240.00	-460.00
01/07/2019	D - 46	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 506 RECARGA AL SISTEMA DE TELEMET	0.00	100.00	-560.00
02/09/2019	D - 31	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 521 MADERA PARA CIMBRA	0.00	250.00	-810.00
02/09/2019	D - 32	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 523 RECARGA DE TELEMETRIA	0.00	150.00	-960.00
03/09/2019	E - 28	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 220.00	0.00	-1,180.00
03/09/2019	E - 10	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	220.00	0.00	-960.00
04/09/2019	E - 31	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	220.00	0.00	-740.00
04/09/2019	E - 30	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 220.00	0.00	-960.00
04/09/2019	E - 29	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	220.00	0.00	-740.00
13/09/2019	E - 22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	240.00	0.00	-500.00
03/10/2019	E - 33	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	100.00	0.00	-400.00
03/10/2019	E - 34	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668097 MARIA GUA	150.00	0.00	-250.00
03/10/2019	E - 34	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668097 MARIA GUA	250.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	1,280.00	1,280.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

21120350016

BARRON ZAMORA ROGELIO
EJERCICIO DEL 2019

Página 201 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
11/02/2019	D - 73	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 278 ATENCION MEDICA AL 40% HIJO DE	0.00	200.00	-200.00
04/06/2019	E - 43	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	200.00	0.00	0.00
04/06/2019	E - 36	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 200.00	0.00	-200.00
04/06/2019	E - 38	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 200.00	0.00	-400.00
04/06/2019	E - 42	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	- 200.00	0.00	-600.00
04/06/2019	E - 37	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	200.00	0.00	-400.00
04/06/2019	E - 17	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	200.00	0.00	-200.00
04/06/2019	E - 40	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	200.00	0.00	0.00
04/06/2019	E - 39	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL			200.00	200.00	
TOTAL			0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 202 de 1545

Hora 11:41:34

21120350018

CENTRO INTEGRAL DE DIAGNOSTICO FUTURO ONCE S.A. DE
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
07/01/2019	D - 53	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 59 ULTRASONIDO ABDOMINAL	0.00	360.00	-360.00
28/01/2019	E - 49	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87377035 MARIA GUA	360.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	360.00	360.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

21120350019

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EJERCICIO DEL 2019

Página 203 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
14/01/2019	D - 40	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 46 COBRO DE AGUA DÍA 03/04/2019 REC	0.00	161.00	-161.00
14/01/2019	E - 40	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 140119 COBRO DE EN	161.00	0.00	0.00
19/01/2019	D - 41	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 47 COBRO DE ENERGÍA CALLE GUSTAVO	0.00	72,921.00	-72,921.00
19/01/2019	E - 41	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 190119 COBRO DE EN	72,921.00	0.00	0.00
20/01/2019	D - 42	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 48 COBRO DE ENERGÍA CAMELINAS	0.00	110.00	-110.00
20/01/2019	D - 43	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 49 COBRO DE ENERGÍA CAMELINAS	0.00	6,876.00	-6,986.00
20/01/2019	E - 43	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1901191 COBRO DE E	6,876.00	0.00	-110.00
20/01/2019	E - 42	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 200119 COBRO DE EN	110.00	0.00	0.00
21/01/2019	D - 45	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 51 COBRO DE ENERGÍA MANANTIAL CUP	0.00	44,685.00	-44,685.00
21/01/2019	E - 45	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 210119 COBRO DE EN	44,685.00	0.00	0.00
22/01/2019	D - 44	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 50 COBRO DE ENERGÍA MANANTIAL CUP	0.00	87,906.00	-87,906.00
22/01/2019	E - 44	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 220119 COBRO DE EN	87,906.00	0.00	0.00
29/01/2019	D - 70	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 187 ENERGIA ELECTRICA JTO A PRESA D	0.00	5,823.00	-5,823.00
29/01/2019	E - 53	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 290119 ENERGIA ELE	5,823.00	0.00	0.00
09/02/2019	D - 57	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 183 ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA	0.00	72,353.00	-72,353.00
09/02/2019	E - 38	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 80219 ENERGIA ELEC	72,353.00	0.00	0.00
15/02/2019	D - 75	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 302 ENERGIA ELECTRICA	0.00	722.00	-722.00
15/02/2019	E - 55	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1502191 ENERGIA EL	722.00	0.00	0.00
16/02/2019	D - 56	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 181 ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MI	0.00	34,422.00	-34,422.00
16/02/2019	E - 37	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 160219 ENERGIA ELE	34,422.00	0.00	0.00
22/02/2019	D - 16	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 82 ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO	0.00	47,815.00	-47,815.00
22/02/2019	D - 19	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 85 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	0.00	79,501.00	-127,316.00
22/02/2019	E - 17	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 220219 ENERGÍA ELE	47,815.00	0.00	-79,501.00
22/02/2019	E - 20	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2202191 ENERGÍA EL	79,501.00	0.00	0.00
10/03/2019	D - 9	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 119 ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA GUSTAV	0.00	72,064.00	-72,064.00
10/03/2019	E - 10	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 100319 ENERGÍA ELÉ	72,064.00	0.00	0.00
17/03/2019	D - 18	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 128 ENERGIA ELECTRICA TANGANXOAN	0.00	149.00	-149.00
17/03/2019	E - 19	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 170319 ENERGIA ELE	149.00	0.00	0.00
22/03/2019	D - 21	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 131 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CU	0.00	81,703.00	-81,703.00
22/03/2019	D - 22	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 132 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CU	0.00	48,074.00	-129,777.00
22/03/2019	D - 48	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 184 ENERGIA ELECTRICA CAMELINAS	0.00	6,816.00	-136,593.00
22/03/2019	D - 49	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 185 ENERGIA ELECTRICA CAMELINAS	0.00	114.00	-136,707.00
22/03/2019	E - 22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 220319 ENERGIA ELE	81,703.00	0.00	-55,004.00
22/03/2019	E - 23	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2203191 ENERGIA EL	48,074.00	0.00	-6,930.00
22/03/2019	E - 39	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2203192 ENERGIA EL	6,816.00	0.00	-114.00
22/03/2019	E - 40	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2203193 ENERGIA EL	114.00	0.00	0.00
31/03/2019	D - 50	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 186 ENERGIA ELECTRICA JTO A PRESA D	0.00	5,189.00	-5,189.00
31/03/2019	E - 41	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 310319 ENERGIA ELE	5,189.00	0.00	0.00
09/04/2019	D - 38	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 303 ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA	0.00	75,984.00	-75,984.00
09/04/2019	E - 28	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 90419 ENERGIA ELEC	75,984.00	0.00	0.00
14/04/2019	D - 5	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 171 ENERGIA ELECTRICA FUENTE ACCE	0.00	590.00	-590.00
15/04/2019	D - 6	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 172 ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL MO	0.00	37,234.00	-37,824.00
15/04/2019	E - 6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 150419 ENERGIA ELE	590.00	0.00	-37,234.00
15/04/2019	E - 5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1504191 ENERGÍA EL	37,234.00	0.00	0.00
21/04/2019	D - 18	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 211 ENERGÍA ELECTRICA MANANTIAL CU	0.00	49,939.00	-49,939.00
21/04/2019	D - 19	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 212 ENERGÍA ELECTRICA MANANTIAL CU	0.00	90,752.00	-140,691.00
		SUBTOTAL	781,212.00	921,903.00	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 204 de 1545

Hora 11:41:34

21120350019

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
21/04/2019	E - 19	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 210419 ENERGÍA ELE	49,939.00	0.00	-90,752.00
21/04/2019	E - 20	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2104191 ENERGÍA EL	90,752.00	0.00	0.00
11/05/2019	D - 10	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 231 ENERGIA ELECTRICA GUSTAVO VER	0.00	75,053.00	-75,053.00
11/05/2019	E - 11	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 110519 ENERGIA ELE	75,053.00	0.00	0.00
18/05/2019	D - 35	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 304 ENERGÍA ELECTRICA TANGANXOAN	0.00	169.00	-169.00
18/05/2019	E - 30	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 180519 ENERGÍA ELE	169.00	0.00	0.00
20/05/2019	D - 36	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 305 ENERGÍA ELECTRICA CAMELINAS	0.00	8,191.00	-8,191.00
20/05/2019	E - 31	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 200519 ENERGÍA ELE	8,191.00	0.00	0.00
21/05/2019	D - 37	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 306 ENERGÍA ELECTRICA CAMELINAS	0.00	113.00	-113.00
21/05/2019	E - 32	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 210519 ENERGÍA ELE	113.00	0.00	0.00
23/05/2019	D - 18	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 241 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CU	0.00	61,926.00	-61,926.00
23/05/2019	E - 20	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 230519 ENERGIA ELE	61,926.00	0.00	0.00
24/05/2019	D - 17	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 240 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CU	0.00	100,445.00	-100,445.00
24/05/2019	E - 19	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 240519 ENERGIA ELE	100,445.00	0.00	0.00
31/05/2019	D - 38	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 307 ENERGÍA ELECTRICA EL CERRITO	0.00	7,804.00	-7,804.00
31/05/2019	E - 33	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 310519 ENERGÍA ELE	7,804.00	0.00	0.00
06/06/2019	D - 10	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 258 ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA	0.00	71,474.00	-71,474.00
06/06/2019	E - 10	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60619 ENERGIA ELEC	71,474.00	0.00	0.00
16/06/2019	D - 26	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 311 ENERGÍA ELECTRICA FUENTE	0.00	99.00	-99.00
16/06/2019	D - 38	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 324 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE E	0.00	38,563.00	-38,662.00
16/06/2019	E - 27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 160619 ENERGÍA ELE	99.00	0.00	-38,563.00
16/06/2019	E - 41	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1606191 PAGO DE EN	38,563.00	0.00	0.00
23/06/2019	D - 24	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 309 ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO	0.00	60,359.00	-60,359.00
23/06/2019	E - 25	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 230619 ENERGÍA ELE	60,359.00	0.00	0.00
24/06/2019	D - 25	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 310 ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO	0.00	101,294.00	-101,294.00
24/06/2019	E - 26	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 240619 ENERGÍA ELE	101,294.00	0.00	0.00
08/07/2019	D - 7	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 334 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN G	0.00	76,302.00	-76,302.00
08/07/2019	E - 8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 80719 PAGO DE ENER	76,302.00	0.00	0.00
15/07/2019	D - 36	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 437 ENERGÍA ELÉCTRICA TANGANXOAN	0.00	182.00	-182.00
15/07/2019	E - 25	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 150719 ENERGÍA ELÉ	182.00	0.00	0.00
20/07/2019	D - 37	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 438 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	0.00	6,688.00	-6,688.00
20/07/2019	D - 38	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 439 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	0.00	142.00	-6,830.00
20/07/2019	E - 26	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 200719 ENERGÍA ELÉ	6,688.00	0.00	-142.00
20/07/2019	E - 27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2007191 ENERGÍA EL	142.00	0.00	0.00
26/07/2019	D - 14	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 341 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CU	0.00	85,287.00	-85,287.00
26/07/2019	D - 15	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 342 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CU	0.00	43,239.00	-128,526.00
26/07/2019	E - 15	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 260719 ENERGÍA ELÉ	85,287.00	0.00	-43,239.00
26/07/2019	E - 16	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2607191 ENERGÍA EL	43,239.00	0.00	0.00
29/07/2019	D - 39	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 440 ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA DEL CE	0.00	7,794.00	-7,794.00
29/07/2019	E - 28	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 290719 ENERGÍA ELÉ	7,794.00	0.00	0.00
06/08/2019	D - 2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 352 ENERGÍA ELÉCTRICA EQUIPO DE BO	0.00	74,397.00	-74,397.00
06/08/2019	E - 2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60819 ENERGÍA ELÉC	74,397.00	0.00	0.00
17/08/2019	D - 9	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 359 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCE	0.00	706.00	-706.00
17/08/2019	D - 10	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 360 ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL M	0.00	33,673.00	-34,379.00
17/08/2019	D - 27	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 443 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCE	0.00	706.00	-35,085.00
17/08/2019	E - 10	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 170819 ENERGÍA ELÉ	33,673.00	0.00	-1,412.00
SUBTOTAL			1,775,097.00	1,776,509.00	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 205 de 1545

Hora 11:41:34

21120350019

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
17/08/2019	E - 9	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 190819 ENERGÍA ELÉ	706.00	0.00	-706.00
17/08/2019	D - 28	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 443 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	- 706.00	0.00
17/08/2019	E - 23	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 1708193 ENERGÍA ELÉCTRICA FUEN	- 706.00	0.00	-706.00
17/08/2019	E - 22	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1	706.00	0.00	0.00
26/08/2019	D - 23	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 397 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	0.00	90,062.00	-90,062.00
26/08/2019	D - 24	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 398 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	0.00	46,003.00	-136,065.00
26/08/2019	E - 20	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 260819 COMISION FE	90,062.00	0.00	-46,003.00
26/08/2019	E - 21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 260891 ENERGÍA ELÉ	46,003.00	0.00	0.00
08/09/2019	D - 1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 182 ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA	0.00	72,353.00	-72,353.00
08/09/2019	D - 21	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 448 ENERGÍA ELÉCTRICA GUSTAVO VER	0.00	64,902.00	-137,255.00
08/09/2019	E - 36	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 80919 ENERGÍA ELÉC	64,902.00	0.00	-72,353.00
08/09/2019	D - 2	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 182 ENERGIA ELECTRICA	0.00	- 72,353.00	0.00
15/09/2019	D - 20	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 447 ENERGÍA ELÉCTRICA TANGAXOAN	0.00	210.00	-210.00
15/09/2019	E - 35	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 150919 ENERGÍA ELÉ	210.00	0.00	0.00
20/09/2019	D - 19	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 446 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	0.00	6,872.00	-6,872.00
20/09/2019	D - 22	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 449 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	0.00	113.00	-6,985.00
20/09/2019	E - 34	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 200919 ENERGÍA ELÉ	6,872.00	0.00	-113.00
20/09/2019	E - 37	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2009191 ENERGÍA EL	113.00	0.00	0.00
24/09/2019	D - 7	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 399 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	0.00	39,849.00	-39,849.00
24/09/2019	D - 8	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 400 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	0.00	77,362.00	-117,211.00
24/09/2019	E - 15	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 240919 ENERGÍA ELÉ	39,849.00	0.00	-77,362.00
24/09/2019	E - 16	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2409191 ENERGÍA EL	77,362.00	0.00	0.00
30/09/2019	D - 18	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 445 ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA EL CER	0.00	7,600.00	-7,600.00
30/09/2019	E - 33	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 300919 ENERGÍA ELÉ	7,600.00	0.00	0.00
07/10/2019	D - 63	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 581 ENERGÍA ELÉCTRICA LOMA LINDA	0.00	76,064.00	-76,064.00
07/10/2019	E - 37	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 71019 ENERGÍA ELÉC	76,064.00	0.00	0.00
15/10/2019	D - 20	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 473 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCE	0.00	671.00	-671.00
15/10/2019	D - 22	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 475 ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL MO	0.00	29,892.00	-30,563.00
15/10/2019	E - 19	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 151019 ENERGÍA ELÉ	671.00	0.00	-29,892.00
15/10/2019	E - 21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1510191 ENERGÍA EL	29,892.00	0.00	0.00
26/10/2019	D - 25	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 478 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CU	0.00	76,640.00	-76,640.00
26/10/2019	D - 26	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 479 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CU	0.00	39,324.00	-115,964.00
26/10/2019	E - 23	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 261019 ENERGÍA ELÉ	76,640.00	0.00	-39,324.00
26/10/2019	E - 24	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2610191 ENERGÍA EL	39,324.00	0.00	0.00
08/11/2019	D - 2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 494 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	0.00	67,376.00	-67,376.00
08/11/2019	E - 6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81119 PAGO DE ENER	67,376.00	0.00	0.00
15/11/2019	D - 25	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 583 ENERGÍA ELÉCTRICA TANGANXOAN	0.00	192.00	-192.00
15/11/2019	E - 32	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 151119 ENERGÍA ELÉ	192.00	0.00	0.00
19/11/2019	D - 10	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 542 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	0.00	113.00	-113.00
19/11/2019	D - 11	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 543 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	0.00	6,745.00	-6,858.00
19/11/2019	D - 27	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 584 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	0.00	6,746.00	-13,604.00
19/11/2019	E - 34	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 191119 ENERGÍA ELÉ	6,746.00	0.00	-6,858.00
19/11/2019	E - 15	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1911191 ENERGÍA EL	113.00	0.00	-6,745.00
19/11/2019	D - 26	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 543 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	- 6,745.00	0.00
19/11/2019	E - 33	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 191119 ENERGÍA ELÉCTRICA CAME	- 6,745.00	0.00	-6,745.00
19/11/2019	E - 16	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1	6,745.00	0.00	0.00
SUBTOTAL			2,405,794.00	2,405,794.00	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

21120350019

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EJERCICIO DEL 2019

Página 206 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
25/11/2019	D - 14	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 546 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	0.00	78,342.00	-78,342.00
25/11/2019	D - 15	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 547 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	0.00	40,952.00	-119,294.00
25/11/2019	E - 19	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 251119 ENERGÍA ELÉ	78,342.00	0.00	-40,952.00
25/11/2019	E - 20	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2511191 ENERGÍA EL	40,952.00	0.00	0.00
29/11/2019	D - 23	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 558 ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA DEL CE	0.00	6,537.00	-6,537.00
29/11/2019	E - 29	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 291119 ENERGÍA ELÉ	6,537.00	0.00	0.00
09/12/2019	D - 2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 587 ENERGÍA ELÉCTRICA LOMA LINDA	0.00	70,550.00	-70,550.00
09/12/2019	E - 3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91219 ENERGÍA ELÉC	70,550.00	0.00	0.00
16/12/2019	D - 5	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 590 ENERGIA ELECTRICA FUENTE	0.00	976.00	-976.00
16/12/2019	D - 6	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 591 ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MO	0.00	26,947.00	-27,923.00
16/12/2019	D - 57	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 666 ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MO	0.00	30,289.00	-58,212.00
16/12/2019	D - 61	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 669 ENERGIA ELECTRICA MOLINITO	0.00	30,947.00	-89,159.00
16/12/2019	E - 5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 161219 ENERGIA ELE	976.00	0.00	-88,183.00
16/12/2019	E - 58	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1612191 ENERGIA EL	30,947.00	0.00	-57,236.00
16/12/2019	D - 56	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 591 ENERGIA ELECTRICA	0.00	-26,947.00	-30,289.00
16/12/2019	D - 60	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 666 ENERGIA ELECTRICA	0.00	-30,289.00	0.00
16/12/2019	E - 53	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 1612191 ENERGIA ELECTRICA PASE	-26,947.00	0.00	-26,947.00
16/12/2019	E - 57	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 1612191 ENERGIA ELECTRICA PASE	-30,289.00	0.00	-57,236.00
16/12/2019	E - 54	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1	30,289.00	0.00	-26,947.00
16/12/2019	E - 6	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1	26,947.00	0.00	0.00
27/12/2019	D - 58	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 667 ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO	0.00	38,607.00	-38,607.00
27/12/2019	D - 59	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 668 ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO	0.00	79,219.00	-117,826.00
27/12/2019	E - 56	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2712196 ENERGIA EL	79,219.00	0.00	-38,607.00
27/12/2019	E - 55	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 291219 ENERGIA ELE	38,607.00	0.00	0.00
SUBTOTAL			2,751,924.00	2,751,924.00	
TOTAL			0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 207 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

21120350023

OROZCO RIOS ENRIQUE
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
09/01/2019	D - 50	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 56 COMBUSTIBLE	0.00	301.50	-301.50
28/01/2019	E - 49	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87377035 MARIA GUA	301.50	0.00	0.00
		SUBTOTAL	301.50	301.50	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

21120350025

HOSPITAL DE LA ASUNCION, S.A. DE C.V.
EJERCICIO DEL 2019

Página 208 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
15/01/2019	D - 25	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 27 FACT. 10195 ATENCION MEDICA A RE	0.00	3,633.60	-3,633.60
24/01/2019	E - 26	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3338028 REYNALDO A	3,633.60	0.00	0.00
25/06/2019	D - 64	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 508 ATENCIÓN MEDICA	0.00	114.80	-114.80
03/10/2019	E - 33	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	114.80	0.00	0.00
17/11/2019	D - 35	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 598 ATENCIÓN MEDICA PAGADO AL 40%	0.00	197.20	-197.20
18/12/2019	D - 37	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 644 ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVAN	0.00	207.00	-404.20
30/12/2019	E - 39	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60436021 DAVID GAL	207.00	0.00	-197.20
30/12/2019	E - 49	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	-197.20
31/12/2019	E - 50	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	197.20	0.00	0.00
		SUBTOTAL	4,152.60	4,152.60	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 209 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

21120350035

FERNANDEZ MUÑOZ RIGOBERTO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
10/01/2019	D - 52	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 58 FOLIO 80 ATENCIÓN MEDICA A REYNA	0.00	600.00	-600.00
28/01/2019	E - 49	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87377035 MARIA GUA	600.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	600.00	600.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

21120350036

SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C.V.
EJERCICIO DEL 2019

Página 210 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
28/01/2019	D - 31	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 35 FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 ME	0.00	5,971.78	-5,971.78
28/01/2019	E - 31	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58811074 FACT. 4131	5,971.78	0.00	0.00
19/02/2019	D - 13	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 79 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS D	0.00	1,023.00	-1,023.00
19/02/2019	E - 14	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51146057 MEDICAME	1,023.00	0.00	0.00
22/02/2019	D - 21	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 87 FACT. 4204 POR MEDICAMENTOS PA	0.00	1,735.80	-1,735.80
22/02/2019	E - 22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 18631042 FACT. 4204	1,735.80	0.00	0.00
13/03/2019	D - 12	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 122 MEDICAMENTOS	0.00	1,239.20	-1,239.20
13/03/2019	E - 13	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61740052 MEDICAME	1,239.20	0.00	0.00
17/04/2019	D - 16	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 209 MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL S	0.00	2,840.20	-2,840.20
17/04/2019	E - 17	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39978021 MEDICAME	2,840.20	0.00	0.00
15/05/2019	D - 16	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 239 MEDICAMENTOS	0.00	2,252.40	-2,252.40
15/05/2019	E - 18	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 32458028 MEDICAME	2,252.40	0.00	0.00
12/06/2019	D - 56	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 416 4365 POR PAGO DE MEDICAMENTOS	0.00	373.60	-373.60
18/06/2019	D - 23	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 300 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	0.00	3,410.40	-3,784.00
18/06/2019	E - 24	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 19298020 MEDICAME	3,410.40	0.00	-373.60
26/07/2019	D - 20	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 347 FACT. 4404,4405, MEDICAMENTOS P	0.00	2,225.80	-2,599.40
26/07/2019	E - 21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4241018 FACT. 4404,4	2,225.80	0.00	-373.60
04/09/2019	D - 5	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 389 4460, 4461, 4458, 4459, 4462 MEDICA	0.00	1,661.32	-2,034.92
04/09/2019	E - 8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195074 MEDICAME	1,661.32	0.00	-373.60
13/09/2019	E - 22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	373.60	0.00	0.00
03/10/2019	D - 4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 457 PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLEAD	0.00	5,455.40	-5,455.40
03/10/2019	E - 4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668076 PAGO DE M	5,455.40	0.00	0.00
18/10/2019	D - 38	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 492 MEDICINAS PARA EMPLEADOS DEL	0.00	2,317.00	-2,317.00
08/11/2019	E - 4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29593062 MEDICINAS	2,317.00	0.00	0.00
03/12/2019	D - 8	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 600 FACT. 4639, 4638, 4641, 4642 MEDICI	0.00	3,706.41	-3,706.41
30/12/2019	E - 16	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 23166166 MEDICAME	3,706.41	0.00	0.00
		SUBTOTAL	34,212.31	34,212.31	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

21120350046

AUTOZONE DE MEXICO S.A. DE C.V.
EJERCICIO DEL 2019

Página 211 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
22/02/2019	D - 39	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 142 ACCESORIOS PARA VEHICULO DEL	0.00	514.81	-514.81
07/03/2019	E - 31	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470053 MARIA GUA	514.81	0.00	0.00
17/06/2019	D - 52	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 412 REFACCIONES	0.00	693.81	-693.81
13/09/2019	E - 22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	693.81	0.00	0.00
14/11/2019	D - 45	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 660 ACEITE	0.00	187.11	-187.11
30/12/2019	E - 49	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	-187.11
31/12/2019	E - 50	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	187.11	0.00	0.00
		SUBTOTAL	1,395.73	1,395.73	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

21120350051

CASTRO ALFARO ISABEL
EJERCICIO DEL 2019

Página 212 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
28/01/2019	D - 30	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 34 FACT. 2383, 2384 POR MATERIAL PAR	0.00	4,780.87	-4,780.87
28/01/2019	E - 30	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87377018 FACT. 2383	4,780.87	0.00	0.00
19/02/2019	D - 14	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 80 FACT. 2460 MATERIAL PARA AGUA PO	0.00	2,416.30	-2,416.30
19/02/2019	E - 15	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 511446075 FACT. 246	2,416.30	0.00	0.00
07/03/2019	D - 6	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 114 FACT. 2508, 2539 MATERIAL PARA AG	0.00	2,385.26	-2,385.26
07/03/2019	E - 6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470034 FACT. 2508	2,385.26	0.00	0.00
20/03/2019	D - 19	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 129 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	963.50	-963.50
20/03/2019	E - 20	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 97608017 MATERIAL	963.50	0.00	0.00
29/03/2019	D - 30	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 139 FACT. 2636 MATERIAL PARA AGUA P	0.00	2,477.55	-2,477.55
29/03/2019	E - 29	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 73092025 FACT. 2636	2,477.55	0.00	0.00
05/04/2019	D - 2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 168 FACT. 2658 PAGO DE MATERIAL PAR	0.00	1,785.90	-1,785.90
05/04/2019	E - 2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 94286047 FACT. 2658	1,785.90	0.00	0.00
13/04/2019	D - 30	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 277 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	380.50	-380.50
02/05/2019	D - 31	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 296 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	884.06	-1,264.56
04/06/2019	D - 7	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 255 2823 POR MATERIAL PARA AGUA PO	0.00	5,595.10	-6,859.66
04/06/2019	E - 7	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39305063 2823 POR M	5,595.10	0.00	-1,264.56
04/06/2019	E - 43	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	380.50	0.00	-884.06
04/06/2019	E - 36	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	-380.50	0.00	-1,264.56
04/06/2019	E - 38	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	-380.50	0.00	-1,645.06
04/06/2019	E - 42	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	-380.50	0.00	-2,025.56
04/06/2019	E - 37	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	380.50	0.00	-1,645.06
04/06/2019	E - 17	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	380.50	0.00	-1,264.56
04/06/2019	E - 40	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	380.50	0.00	-884.06
04/06/2019	E - 39	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	-884.06
18/06/2019	D - 22	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 288 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	3,472.55	-4,356.61
18/06/2019	E - 23	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717060 MARIA GUA	884.06	0.00	-3,472.55
18/06/2019	E - 22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717119 MATERIAL	3,472.55	0.00	0.00
05/07/2019	D - 4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 328 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	1,395.00	-1,395.00
05/07/2019	E - 4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 54915103 MATERIAL	1,395.00	0.00	0.00
26/07/2019	D - 16	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 343 FACT. 2989, 3016 MATERIAL PARA AG	0.00	4,082.30	-4,082.30
26/07/2019	E - 17	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4241100 FACT. 2989,	4,082.30	0.00	0.00
23/08/2019	D - 25	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 401 3130, 3078 MATERIAL PARA AGUA PO	0.00	1,733.50	-1,733.50
04/09/2019	E - 17	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195055 3130, 3078	1,733.50	0.00	0.00
03/10/2019	D - 6	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 459 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	1,048.20	-1,048.20
03/10/2019	E - 6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 98704017 MATERIAL	1,048.20	0.00	0.00
11/10/2019	D - 39	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 493 MATERIAL PARA AGUA POABLE	0.00	981.30	-981.30
08/11/2019	E - 5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29593083 MATERIAL	981.30	0.00	0.00
11/11/2019	D - 13	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 545 FACT 3399 MATERIAL PARA AGUA P	0.00	1,995.20	-1,995.20
25/11/2019	E - 18	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 56333077 FACT 3399	1,995.20	0.00	0.00
02/12/2019	D - 7	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 597 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	2,653.20	-2,653.20
30/12/2019	E - 18	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 267922 MATERIAL PA	2,653.20	0.00	0.00
		SUBTOTAL	39,030.29	39,030.29	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 213 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

21120350060

ANAYA ZAMORA JOAQUIN
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
10/06/2019	D - 41	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 385 FACT. E79	0.00	300.00	-300.00
03/09/2019	E - 28	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 300.00	0.00	-600.00
03/09/2019	E - 10	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	300.00	0.00	-300.00
04/09/2019	E - 31	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	300.00	0.00	0.00
04/09/2019	E - 30	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 300.00	0.00	-300.00
04/09/2019	E - 29	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	300.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	300.00	300.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

21120350064

ELECTRICA E ILUMINACION MONTELONGO S.A. DE C.V.
EJERCICIO DEL 2019

Página 214 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/06/2019	D - 59	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 419 MATERIALES	0.00	147.50	-147.50
13/09/2019	E - 22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	147.50	0.00	0.00
		SUBTOTAL	147.50	147.50	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

21120350071

FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.
EJERCICIO DEL 2019

Página 215 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
21/01/2019	D - 61	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 95 MEDICAMENTOS	0.00	321.04	-321.04
11/02/2019	E - 27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 848223186 MARIA GU	321.04	0.00	0.00
25/06/2019	D - 60	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 436 MEDICAMENTOS	0.00	17.16	-17.16
25/06/2019	D - 71	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 516 MEDICAMENTO	0.00	17.16	-34.32
01/07/2019	D - 48	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 517 MEDICAMENTO AL 60 % GUADALUPE	0.00	265.02	-299.34
25/09/2019	E - 27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 63193021 MARIA GUA	17.16	0.00	-282.18
03/10/2019	E - 34	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668097 MARIA GUA	17.16	0.00	-265.02
03/10/2019	E - 34	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668097 MARIA GUA	265.02	0.00	0.00
09/10/2019	D - 49	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 565 RECARGA TELCEL	0.00	150.00	-150.00
13/11/2019	E - 36	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	- 150.00	0.00	-300.00
13/11/2019	E - 30	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8	150.00	0.00	-150.00
24/11/2019	E - 37	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	150.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	770.38	770.38	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

21120350078

DELGADO ROMERO GONZALO
EJERCICIO DEL 2019

Página 216 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
22/01/2019	D - 60	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 94 FACT. 3167 PAPELERIA	0.00	643.50	-643.50
11/02/2019	E - 27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 848223186 MARIA GU	643.50	0.00	0.00
08/05/2019	D - 33	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 298 ARTICULOS DE PAPELERIA	0.00	736.50	-736.50
18/06/2019	E - 23	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717060 MARIA GUA	736.50	0.00	0.00
05/08/2019	D - 35	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 528 PAPELERÍA	0.00	492.00	-492.00
28/10/2019	E - 35	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3420018 MARIA GUAD	492.00	0.00	0.00
12/11/2019	D - 30	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 585 FACT 3628 PAPELERIA	0.00	1,402.00	-1,402.00
03/12/2019	E - 1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 69296048 FACT 3628	1,402.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	3,274.00	3,274.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 217 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

21120350080

MENDEZ BALTAZAR GUILLERMO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
05/07/2019	D - 5	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 329 LONA PARA MEDIO MARATON	0.00	1,009.20	-1,009.20
05/07/2019	E - 7	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5415103 LONA PARA	1,009.20	0.00	0.00
		SUBTOTAL	1,009.20	1,009.20	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

21120350092

GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL
EJERCICIO DEL 2019

Página 218 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
29/01/2019	D - 34	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 38 FACT. 3793 MULTIFUNCIONAL T310	0.00	3,400.00	-3,400.00
29/01/2019	D - 62	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 96 MANTENIMIENTO EQUIPO DE IMPRES	0.00	600.00	-4,000.00
29/01/2019	E - 34	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 26599037 FACT. 3793	3,400.00	0.00	-600.00
11/02/2019	E - 27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 848223186 MARIA GU	600.00	0.00	0.00
14/02/2019	D - 35	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 107 CABLE DE RED, MEMORIA USB, TON	0.00	2,120.00	-2,120.00
19/02/2019	E - 43	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51146039 MARIA GUA	2,120.00	0.00	0.00
19/02/2019	E - 40	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	-2,120.00	0.00	-2,120.00
19/02/2019	E - 42	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	-2,120.00	0.00	-4,240.00
19/02/2019	E - 41	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	2,120.00	0.00	-2,120.00
19/02/2019	E - 28	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	2,120.00	0.00	0.00
12/03/2019	D - 42	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 164 RECARGA DE TONER	0.00	640.00	-640.00
14/03/2019	E - 33	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61740088 MARIA GUA	640.00	0.00	0.00
04/04/2019	D - 7	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 173 MANTENIMIENTO COPIADORA	0.00	3,222.48	-3,222.48
04/04/2019	E - 7	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 47022016 MANTENIM	3,222.48	0.00	0.00
17/04/2019	D - 14	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 207 FACT. 3945 POR PAGO DE PIEZA PAR	0.00	3,270.00	-3,270.00
17/04/2019	E - 15	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 34915018 FACT. 3945	3,270.00	0.00	0.00
03/05/2019	D - 4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 224 3970 REPARACION DE COPIADORA	0.00	1,250.00	-1,250.00
03/05/2019	D - 28	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 289 HONORARIOS MEDICOS AL 60% DAV	0.00	240.00	-1,490.00
03/05/2019	E - 5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 92081057 3970 REPAR	1,250.00	0.00	-240.00
24/05/2019	D - 19	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 242 4004 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	6,500.00	-6,740.00
24/05/2019	E - 21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 23280030 4004 EQUIP	6,500.00	0.00	-240.00
31/05/2019	D - 26	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 249 4012 ACCESORIOS DE EQUIPO DE C	0.00	2,005.00	-2,245.00
31/05/2019	E - 28	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 46533017 4012 ACCE	2,005.00	0.00	-240.00
18/06/2019	E - 23	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717060 MARIA GUA	240.00	0.00	0.00
04/07/2019	D - 30	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 429 DISCO, CONFIGURACION, REPARAC	0.00	1,200.00	-1,200.00
16/07/2019	D - 12	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 339 COMPRA DE COPIADORA BRTHERR D	0.00	4,300.00	-5,500.00
16/07/2019	E - 13	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 16404026 COMPRA D	4,300.00	0.00	-1,200.00
12/08/2019	D - 29	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 501 FACT 4171 MEMORIA USB	0.00	90.00	-1,290.00
26/08/2019	D - 36	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 536 TONER	0.00	450.00	-1,740.00
25/09/2019	E - 27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 63193021 MARIA GUA	1,200.00	0.00	-540.00
26/09/2019	D - 39	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 571 ACCESORIOS DE INFORMATICA	0.00	300.00	-840.00
03/10/2019	D - 7	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 460 DISCO DURO PARA EQUIPO DE COM	0.00	1,730.00	-2,570.00
03/10/2019	E - 7	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 16738017 DISCO DUR	1,730.00	0.00	-840.00
03/10/2019	E - 33	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	90.00	0.00	-750.00
24/10/2019	D - 24	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 477 TIMBRES ELECTRONICOS	0.00	1,100.00	-1,850.00
24/10/2019	E - 22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60865040 TIMBRES E	1,100.00	0.00	-750.00
28/10/2019	D - 70	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 612 MEMORIA USB	0.00	180.00	-930.00
28/10/2019	E - 35	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3420018 MARIA GUAD	450.00	0.00	-480.00
11/11/2019	D - 37	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 603 RECARGA DE TLEMETRIA	0.00	150.00	-630.00
12/11/2019	D - 36	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 602 TONER BROTHEER	0.00	450.00	-1,080.00
13/11/2019	E - 36	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	-300.00	0.00	-1,380.00
13/11/2019	E - 30	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8	300.00	0.00	-1,080.00
24/11/2019	E - 37	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	300.00	0.00	-780.00
27/11/2019	D - 42	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 613 CONFIGURACIÓN DE EQUIPO DE CO	0.00	628.00	-1,408.00
06/12/2019	D - 4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 589 FACT 4411 RECARGA DE TELEMETR	0.00	150.00	-1,558.00
09/12/2019	E - 4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 25840027 FACT 4411	150.00	0.00	-1,408.00
		SUBTOTAL	32,567.48	33,975.48	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

21120350092

GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL
EJERCICIO DEL 2019

Página 219 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
11/12/2019	E - 8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	180.00	0.00	-1,228.00
11/12/2019	E - 8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	628.00	0.00	-600.00
11/12/2019	E - 8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	450.00	0.00	-150.00
11/12/2019	E - 8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	150.00	0.00	0.00
14/12/2019	D - 49	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 655 FACT. 4424 MEMORIA USB, TONER	0.00	695.00	-695.00
27/12/2019	D - 29	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 633 FACT. 4437 CABLE DE RED, CONFIGU	0.00	740.00	-1,435.00
30/12/2019	E - 31	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 23166214 FACT. 4437	740.00	0.00	-695.00
30/12/2019	E - 49	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	-695.00
31/12/2019	E - 50	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	695.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	35,410.48	35,410.48	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 220 de 1545

Hora 11:41:34

21120350093

GARCIA DUARTE JUAN MANUEL
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
23/04/2019	D - 27	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 274 ATENCION MEDICA AL 60% DAVID G	0.00	240.00	-240.00
23/04/2019	D - 34	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 291 ATENCION MEDICA AL 60%	0.00	240.00	-480.00
04/06/2019	E - 43	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	240.00	0.00	-240.00
04/06/2019	E - 36	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 240.00	0.00	-480.00
04/06/2019	E - 38	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 240.00	0.00	-720.00
04/06/2019	E - 42	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	- 240.00	0.00	-960.00
04/06/2019	E - 37	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	240.00	0.00	-720.00
04/06/2019	E - 17	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	240.00	0.00	-480.00
04/06/2019	E - 40	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	240.00	0.00	-240.00
04/06/2019	E - 39	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	-240.00
18/06/2019	E - 23	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717060 MARIA GUA	240.00	0.00	0.00
22/06/2019	D - 63	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 507 ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVAN	0.00	240.00	-240.00
25/09/2019	D - 40	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 572 ATENCION MEDICA	0.00	240.00	-480.00
03/10/2019	E - 33	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	240.00	0.00	-240.00
25/10/2019	D - 40	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 537 ATENCION MEDICA	0.00	308.64	-548.64
28/10/2019	E - 35	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3420018 MARIA GUAD	308.64	0.00	-240.00
13/11/2019	E - 36	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	- 240.00	0.00	-480.00
13/11/2019	E - 30	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8	240.00	0.00	-240.00
24/11/2019	E - 37	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	240.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	1,268.64	1,268.64	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 221 de 1545

Hora 11:41:34

21120350110

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
26/01/2019	D - 63	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 97 FACT. 59684 PEPELERIA	0.00	492.00	-492.00
26/01/2019	D - 65	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 97 FACT. 59684 PEPELERIA	0.00	492.00	-984.00
26/01/2019	D - 64	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 97 FACT. 59684 PEPELER	0.00	- 492.00	-492.00
11/02/2019	E - 27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 848223186 MARIA GU	492.00	0.00	0.00
04/06/2019	D - 4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 252 6570 PAPELERIA	0.00	2,054.60	-2,054.60
04/06/2019	E - 4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39305130 6570 PAPEL	2,054.60	0.00	0.00
25/06/2019	D - 68	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 512 PAPELERIA	0.00	876.00	-876.00
03/10/2019	E - 33	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	876.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	3,422.60	3,422.60	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 222 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

21120350115

GARCIA MADRIGAL SILVIA
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
05/09/2019	D - 34	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 529 ATENCIÓN MEDICA 40% ESPOSA DE	0.00	359.55	-359.55
28/10/2019	E - 35	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3420018 MARIA GUAD	359.55	0.00	0.00
		SUBTOTAL	359.55	359.55	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

21120350116

RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
EJERCICIO DEL 2019

Página 223 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
03/03/2019	D - 44	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 165 TELEFONO CELULAR	0.00	502.00	-502.00
14/03/2019	E - 33	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61740088 MARIA GUA	502.00	0.00	0.00
26/03/2019	D - 37	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 159 TELEFONO CELULAR	0.00	502.00	-502.00
26/03/2019	D - 43	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 159 TELEFONO CELULAR	0.00	- 502.00	0.00
17/04/2019	D - 41	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 374 TELEFONO CELULAR	0.00	402.00	-402.00
16/05/2019	D - 32	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 297 TELEFONO CELULAR	0.00	400.00	-802.00
18/06/2019	D - 55	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 415 TELÉFONO CELULAR	0.00	399.00	-1,201.00
18/06/2019	E - 23	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717060 MARIA GUA	400.00	0.00	-801.00
09/07/2019	D - 29	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 428 TELEFONO CELULAR	0.00	419.00	-1,220.00
14/08/2019	D - 33	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 524 TELÉFONO CELULAR	0.00	411.00	-1,631.00
03/09/2019	E - 28	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 402.00	0.00	-2,033.00
03/09/2019	E - 10	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	402.00	0.00	-1,631.00
04/09/2019	E - 31	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	402.00	0.00	-1,229.00
04/09/2019	E - 30	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 402.00	0.00	-1,631.00
04/09/2019	E - 29	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	402.00	0.00	-1,229.00
13/09/2019	D - 36	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 535 TELÉFONO CELULAR	0.00	398.56	-1,627.56
13/09/2019	E - 22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	399.00	0.00	-1,228.56
25/09/2019	E - 27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 63193021 MARIA GUA	419.00	0.00	-809.56
03/10/2019	E - 34	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668097 MARIA GUA	411.00	0.00	-398.56
16/10/2019	D - 45	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 561 TELEFONO CELULAR	0.00	422.00	-820.56
28/10/2019	E - 35	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3420018 MARIA GUAD	398.56	0.00	-422.00
13/11/2019	E - 36	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	- 422.00	0.00	-844.00
13/11/2019	E - 30	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8	422.00	0.00	-422.00
24/11/2019	E - 37	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	422.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	3,353.56	3,353.56	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 224 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

21120350117

DUARTE GARCIA RAMIRO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
23/07/2019	D - 47	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 515 REPARACIÓN DE TUBO EN CUPTAZI	0.00	1,160.00	-1,160.00
03/10/2019	E - 34	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668097 MARIA GUA	1,160.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	1,160.00	1,160.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 225 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

21120350122

VILLASEÑOR TAMAYO SALVADOR ARMANDO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
07/11/2019	D - 41	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 611 PINTURA	0.00	132.00	-132.00
11/12/2019	E - 8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	132.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	132.00	132.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

21120350124

NUEVO WALMART DE MEXICO S DE RL DE C.V.
EJERCICIO DEL 2019

Página 226 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
06/06/2019	D - 54	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 414 ACEITE	0.00	899.00	-899.00
13/09/2019	E - 22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	899.00	0.00	0.00
30/10/2019	D - 66	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 604 CAFETERA	0.00	244.03	-244.03
11/11/2019	D - 47	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 662 VALVULA	0.00	39.90	-283.93
11/12/2019	E - 8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	244.03	0.00	-39.90
30/12/2019	E - 49	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	-39.90
31/12/2019	E - 50	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	39.90	0.00	0.00
		SUBTOTAL	1,182.93	1,182.93	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 227 de 1545

Hora 11:41:34

21120350125

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MICHOACAN
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
08/02/2019	D - 3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 67 PAGO 2% SOBRE NOMINA CORRESPO	0.00	4,020.00	-4,020.00
08/02/2019	E - 3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 45208005 PAGO 2% S	4,020.00	0.00	0.00
05/04/2019	D - 33	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 281 PLACAS	0.00	899.00	-899.00
11/04/2019	D - 8	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 199 IMPUESTOS ESTATALES DEL 2% SO	0.00	4,211.00	-5,110.00
11/04/2019	E - 8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4938175 IMPUESTOS	4,211.00	0.00	-899.00
15/05/2019	D - 15	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 236 PAGO 2% SOBRE NOMINA CORREPO	0.00	4,133.00	-5,032.00
15/05/2019	E - 16	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 285687 PAGO 2% SOB	4,133.00	0.00	-899.00
04/06/2019	E - 43	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	899.00	0.00	0.00
04/06/2019	E - 36	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 899.00	0.00	-899.00
04/06/2019	E - 38	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 899.00	0.00	-1,798.00
04/06/2019	E - 42	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	- 899.00	0.00	-2,697.00
04/06/2019	E - 37	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	899.00	0.00	-1,798.00
04/06/2019	E - 17	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	899.00	0.00	-899.00
04/06/2019	E - 40	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	899.00	0.00	0.00
04/06/2019	E - 39	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	0.00
12/06/2019	D - 11	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 259 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIE	0.00	4,020.00	-4,020.00
12/06/2019	E - 11	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 48262 2% SOBRE NO	4,020.00	0.00	0.00
05/07/2019	D - 6	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 330 2% IMPUESTOS SOBRE NOMINA COR	0.00	4,020.00	-4,020.00
05/07/2019	E - 5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2740276 2% IMPUEST	4,020.00	0.00	0.00
04/09/2019	D - 3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 366 IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRE	0.00	4,183.00	-4,183.00
04/09/2019	D - 4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 367 IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRE	0.00	3,949.00	-8,132.00
04/09/2019	E - 1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2298351 IMPUESTOS	4,183.00	0.00	-3,949.00
04/09/2019	E - 2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2319779 IMPUESTOS	3,949.00	0.00	0.00
02/10/2019	D - 2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 454 IMPUESTOS 2% SOBRE NOMINA COR	0.00	4,162.00	-4,162.00
02/10/2019	E - 1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 105274800 IMPUESTO	4,162.00	0.00	0.00
12/11/2019	D - 3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 495 PAGO DE 2% IMPUESTO SOBRE NOM	0.00	3,817.00	-3,817.00
12/11/2019	E - 7	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3551372 PAGO DE 2%	3,817.00	0.00	0.00
30/12/2019	D - 34	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 641 PAGO 2% SOBRE NOMINA IMPUESTO	0.00	3,972.00	-3,972.00
30/12/2019	E - 38	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2482315 PAGO 2% SO	3,972.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	41,386.00	41,386.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

21120350126

SERVICIO CAMECUARO S.A. DE C.V.
EJERCICIO DEL 2019

Página 228 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
28/01/2019	D - 32	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 36 FACT. 23248 COMBUSTIBLE PARA VEH	0.00	5,875.10	-5,875.10
28/01/2019	E - 32	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 85811056 FACT. 2324	5,875.10	0.00	0.00
11/02/2019	D - 4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 68 FACT. 23361 COMBUSTIBLE PARA VEH	0.00	1,339.60	-1,339.60
11/02/2019	E - 4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84823129 FACT. 2336	1,339.60	0.00	0.00
07/03/2019	D - 5	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 113 FACT. 23515 COMBUSTIBLE PARA VE	0.00	5,022.30	-5,022.30
07/03/2019	E - 5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470017 FACT. 2351	5,022.30	0.00	0.00
20/03/2019	D - 20	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 130 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE	0.00	5,288.30	-5,288.30
20/03/2019	E - 21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87608036 COMBUSTI	5,288.30	0.00	0.00
29/03/2019	D - 29	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 138 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE	0.00	3,706.40	-3,706.40
29/03/2019	E - 28	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 73092044 COMBUSTI	3,706.40	0.00	0.00
17/04/2019	D - 15	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 208 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL	0.00	3,704.80	-3,704.80
17/04/2019	E - 16	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39978042 COMBUSTI	3,704.80	0.00	0.00
29/04/2019	D - 36	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 295 COMBUSTIBLE	0.00	500.00	-500.00
03/05/2019	D - 6	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 227 23854 COMBUSTIBLE	0.00	2,027.00	-2,527.00
03/05/2019	E - 7	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 92081018 1417 PAGO	2,027.00	0.00	-500.00
04/06/2019	D - 8	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 256 24032, 23965 POR COMBUSTIBLE PA	0.00	7,512.70	-8,012.70
04/06/2019	E - 8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39305024 24032, 2396	7,512.70	0.00	-500.00
18/06/2019	D - 21	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 287 COMBUSTIBLE	0.00	3,921.00	-4,421.00
18/06/2019	E - 23	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717060 MARIA GUA	500.00	0.00	-3,921.00
18/06/2019	E - 21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717100 COMBUSTI	3,921.00	0.00	0.00
26/06/2019	D - 34	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 322 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE	0.00	6,055.60	-6,055.60
26/06/2019	E - 33	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 22353018 COMBUSTI	6,055.60	0.00	0.00
26/07/2019	D - 19	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 346 FACT. 24385, 24289 COMBUSTIBLE	0.00	7,437.00	-7,437.00
26/07/2019	E - 20	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4241041 FACT. 24385	7,437.00	0.00	0.00
14/08/2019	D - 16	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 392 24531, 24591 COMBUSTIBLE VEHICU	0.00	8,244.70	-8,244.70
04/09/2019	E - 12	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195114 24531, 245	8,244.70	0.00	0.00
03/10/2019	D - 5	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 458 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL	0.00	6,793.70	-6,793.70
03/10/2019	E - 5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668056 PAGO DE M	6,793.70	0.00	0.00
16/10/2019	D - 36	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 490 FACT. 24878 COMBUSTIBLE	0.00	4,058.70	-4,058.70
30/10/2019	D - 37	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 491 FACT. 24961 COMBUSTIBLE	0.00	4,134.50	-8,193.20
08/11/2019	E - 3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29593040 SERVIVIO C	4,058.70	0.00	-4,134.50
08/11/2019	E - 3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29593040 SERVIVIO C	4,134.50	0.00	0.00
13/11/2019	D - 31	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 593 FACT. 25043 COMBUSTIBLE PARA VE	0.00	5,500.11	-5,500.11
27/11/2019	D - 32	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 594 FACT. 25103 POR COMBUSTIBLE PAR	0.00	2,800.30	-8,300.41
30/12/2019	D - 30	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 634 FACT. 25257 COMBUSTIBLE PARA VE	0.00	5,262.40	-13,562.81
30/12/2019	D - 39	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 646 FACT. 25298 COMBUSTIBLE PARA VE	0.00	1,970.60	-15,533.41
30/12/2019	E - 21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 23166041 FACT. 2504	5,500.11	0.00	-10,033.30
30/12/2019	E - 20	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 23166061 COMBUSTI	2,800.30	0.00	-7,233.00
30/12/2019	E - 32	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 23166186 FACT. 2525	5,262.40	0.00	-1,970.60
31/12/2019	E - 41	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 35865080 FACT. 2529	1,970.60	0.00	0.00
SUBTOTAL			91,154.81	91,154.81	
TOTAL			0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 229 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

21120350128

SERVICIO SOLCER S.A. DE C.V.
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
18/01/2019	D - 51	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 57 COMBUSTIBLE	0.00	664.83	-664.83
28/01/2019	E - 49	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87377035 MARIA GUA	664.83	0.00	0.00
		SUBTOTAL	664.83	664.83	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

21120350136

FERNANDEZ MINCHACA JORGE
EJERCICIO DEL 2019

Página 230 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
06/02/2019	D - 31	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 103 REFACCIONES	0.00	379.00	-379.00
19/02/2019	E - 43	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51146039 MARIA GUA	379.00	0.00	0.00
19/02/2019	E - 40	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	- 379.00	0.00	-379.00
19/02/2019	E - 42	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	- 379.00	0.00	-758.00
19/02/2019	E - 41	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	379.00	0.00	-379.00
19/02/2019	E - 28	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	379.00	0.00	0.00
07/06/2019	D - 40	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 384 FACT. 2646 BANDA	0.00	144.00	-144.00
21/06/2019	D - 62	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 502 MATERIAL PARA JARDINERIA	0.00	93.00	-237.00
03/07/2019	D - 24	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 406 ACEITE HONDA	0.00	90.00	-327.00
16/07/2019	D - 33	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 432 SERVICIO DE MOTOBOMBA	0.00	350.00	-677.00
03/09/2019	E - 28	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 144.00	0.00	-821.00
03/09/2019	E - 10	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	144.00	0.00	-677.00
04/09/2019	E - 31	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	144.00	0.00	-533.00
04/09/2019	E - 30	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 144.00	0.00	-677.00
04/09/2019	E - 29	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	144.00	0.00	-533.00
10/09/2019	D - 41	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 574 LUBRICANTES	0.00	90.30	-623.30
13/09/2019	E - 22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	90.00	0.00	-533.30
25/09/2019	E - 27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 63193021 MARIA GUA	350.00	0.00	-183.30
03/10/2019	E - 33	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	93.00	0.00	-90.30
13/11/2019	E - 36	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	- 90.30	0.00	-180.60
13/11/2019	E - 30	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8	90.30	0.00	-90.30
24/11/2019	E - 37	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	90.30	0.00	0.00
10/12/2019	D - 12	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 617 BANDA	0.00	190.00	-190.00
30/12/2019	E - 49	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	-190.00
31/12/2019	E - 50	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	190.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	1,336.30	1,336.30	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 231 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

21120350139

TOVAR MARISCAL ROBERTO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/02/2019	D - 28	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 100 ARTICULOS PARA PECERA	0.00	185.00	-185.00
11/02/2019	E - 27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 848223186 MARIA GU	185.00	0.00	0.00
03/10/2019	D - 51	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 567 ARTÍCULOS PARA PECES	0.00	424.00	-424.00
13/11/2019	E - 36	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	- 424.00	0.00	-848.00
13/11/2019	E - 30	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8	424.00	0.00	-424.00
24/11/2019	E - 37	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	424.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	609.00	609.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 232 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

21120350143

ZAMORA GARCIA ALEJANDRO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
05/03/2019	D - 39	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 161 ATENCIÓN MEDICA A ESPOSA DE SA	0.00	296.00	-296.00
06/03/2019	D - 38	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 160 ATENCIÓN MEDICA	0.00	762.00	-1,058.00
14/03/2019	E - 33	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61740088 MARIA GUA	762.00	0.00	-296.00
14/03/2019	E - 33	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61740088 MARIA GUA	296.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	1,058.00	1,058.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

21120350149

COMERCIAL PLOCER S.A. DE C.V.
EJERCICIO DEL 2019

Página 233 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
12/02/2019	D - 11	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 77 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	3,068.01	-3,068.01
12/02/2019	E - 12	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 120219 MATERIAL PA	3,068.01	0.00	0.00
20/02/2019	D - 51	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 157 VALVULA	0.00	458.20	-458.20
26/02/2019	D - 23	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 89 MACROMEDIDORES OBRA PRODDER	0.00	89,316.00	-89,774.20
26/02/2019	E - 24	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 47995063 MACROME	89,316.00	0.00	-458.20
01/03/2019	D - 33	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 144 POLID RD	0.00	950.01	-1,408.21
07/03/2019	D - 4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 112 FACT. 013406 MATERIAL PARA MACR	0.00	3,642.45	-5,050.66
07/03/2019	E - 31	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470053 MARIA GUA	950.01	0.00	-4,100.65
07/03/2019	E - 4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 76138017 FACT. 0134	3,642.45	0.00	-458.20
14/03/2019	E - 33	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61740088 MARIA GUA	458.20	0.00	0.00
03/05/2019	D - 3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 223 P028830 MATERIAL PARA DRENAJE	0.00	568.72	-568.72
03/05/2019	E - 4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 92081076 P028830 MA	568.72	0.00	0.00
16/07/2019	D - 32	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 431 BRIDA	0.00	1,440.00	-1,440.00
14/08/2019	D - 17	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 393 16913 VALVULA ALFA	0.00	2,335.98	-3,775.98
04/09/2019	E - 13	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195162 16913 VALV	2,335.98	0.00	-1,440.00
25/09/2019	E - 27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 63193021 MARIA GUA	1,440.00	0.00	0.00
07/10/2019	D - 65	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 599 FACT. 18043 TUBO PVC	0.00	1,650.00	-1,650.00
30/12/2019	E - 17	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 11843 TUBO PVC	1,650.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	103,429.37	103,429.37	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 234 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

21120350152

LEMUS ARMENTA GUSTAVO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
11/09/2019	D - 25	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 452 FABRICACIÓN DE ARRANQUE PARA	0.00	6,016.00	-6,016.00
11/09/2019	E - 40	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 88403102 FABRICACI	6,016.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	6,016.00	6,016.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 235 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

21120350160

M. Y H. PROFESIONALES DE ZAMORA S.A. DE C.V.
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
03/07/2019	D - 45	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 505 CABEZAL DE HILO	0.00	292.32	-292.32
03/10/2019	E - 33	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	292.32	0.00	0.00
		SUBTOTAL	292.32	292.32	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

21120350161

GARCIA GUDIÑO MA. CONSUELO
EJERCICIO DEL 2019

Página 236 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
11/02/2019	D - 34	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 106 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	900.00	-900.00
19/02/2019	E - 43	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51146039 MARIA GUA	900.00	0.00	0.00
19/02/2019	E - 40	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	- 900.00	0.00	-900.00
19/02/2019	E - 42	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	- 900.00	0.00	-1,800.00
19/02/2019	E - 41	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	900.00	0.00	-900.00
19/02/2019	E - 28	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	900.00	0.00	0.00
05/04/2019	D - 3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 169 FACT. 568 MATERIAL PARA AGUA PO	0.00	1,005.00	-1,005.00
05/04/2019	E - 3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 94286019 FACT. 568 M	1,005.00	0.00	0.00
04/06/2019	D - 6	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 254 855C MATERIAL PARA EL AGUA POT	0.00	2,342.00	-2,342.00
04/06/2019	E - 6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39305083 855C MATE	2,342.00	0.00	0.00
20/08/2019	D - 18	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 394 031 MATERAL PARA AGUA POTABLE	0.00	1,909.03	-1,909.03
04/09/2019	E - 14	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195185 031 MATER	1,909.03	0.00	0.00
		SUBTOTAL	6,156.03	6,156.03	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

21120350165

CHAVEZ SEVILA GEORGINA
EJERCICIO DEL 2019

Página 237 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
11/02/2019	D - 7	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 73 FACT. 1331 HIPOCLORITO DE SODIO O	0.00	6,090.00	-6,090.00
11/02/2019	E - 8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84823167 FACT. 1331	6,090.00	0.00	0.00
07/03/2019	D - 3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 111 PFACT 1719 HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	6,090.00	-6,090.00
07/03/2019	E - 3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 48470072 PFACT 1719	6,090.00	0.00	0.00
07/05/2019	D - 9	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 230 2100 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA	0.00	6,090.00	-6,090.00
07/05/2019	E - 10	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51015048 2100 HIPOC	6,090.00	0.00	0.00
04/06/2019	D - 3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 251 2403, 2656 HIPOCLORITO DE SODIO,	0.00	12,180.00	-12,180.00
04/06/2019	E - 3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39305044 2403, 2656	12,180.00	0.00	0.00
05/07/2019	D - 3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 327 OBRA 02, EJERCICIO 2019, PRODDER	0.00	6,090.00	-6,090.00
05/07/2019	E - 3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2968 OBRA 02, EJERC	6,090.00	0.00	0.00
26/07/2019	D - 18	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 345 FACT 3150 HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	6,090.00	-6,090.00
26/07/2019	E - 19	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4241061 FACT 3150 H	6,090.00	0.00	0.00
04/09/2019	D - 6	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 390 3512 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA	0.00	6,090.00	-6,090.00
04/09/2019	E - 11	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195094 3512 HIPOC	6,090.00	0.00	0.00
17/09/2019	D - 29	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 455 FACT. 3755 HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	6,090.00	-6,090.00
03/10/2019	E - 2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668117 FACT. 3755	6,090.00	0.00	0.00
16/10/2019	D - 64	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 592 FACT 3996 HIPOCLORITO DE SODIO,	0.00	6,090.00	-6,090.00
29/10/2019	D - 27	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 480 PASTILLAS DE CLORO	0.00	1,392.00	-7,482.00
29/10/2019	E - 26	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87886018 PASTILLAS	1,392.00	0.00	-6,090.00
19/11/2019	D - 44	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 640 FACT. 4315 HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	6,090.00	-12,180.00
30/12/2019	E - 22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 23166021 FACT 3996	6,090.00	0.00	-6,090.00
30/12/2019	E - 37	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4096018064 FACT. 43	6,090.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	68,382.00	68,382.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 238 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

21120350175

GUTIERREZ ACEVEDO JOSE ALBERTO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
29/01/2019	D - 33	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 37 FACT. 7550	0.00	1,962.00	-1,962.00
29/01/2019	E - 33	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 26599019 PAGO DE P	1,962.00	0.00	0.00
29/07/2019	D - 17	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 344 FACT 8178 MONTEN	0.00	1,508.00	-1,508.00
29/07/2019	E - 18	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4241081 FACT 8178 M	1,508.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	3,470.00	3,470.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

21120350189

OXXO, S.A. DE C.V.
EJERCICIO DEL 2019

Página 239 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
05/04/2019	D - 31	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 279 ARTICULOS DE CAFETERIA	0.00	80.00	-80.00
04/06/2019	E - 43	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	80.00	0.00	0.00
04/06/2019	E - 36	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 80.00	0.00	-80.00
04/06/2019	E - 38	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 80.00	0.00	-160.00
04/06/2019	E - 42	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	- 80.00	0.00	-240.00
04/06/2019	E - 37	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	80.00	0.00	-160.00
04/06/2019	E - 17	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	80.00	0.00	-80.00
04/06/2019	E - 40	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	80.00	0.00	0.00
04/06/2019	E - 39	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	0.00
06/06/2019	D - 51	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 411 ARTÍCULOS DE CAFETERIA	0.00	87.00	-87.00
24/06/2019	D - 67	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 511 ART. CAFETERÍA	0.00	138.00	-225.00
16/07/2019	D - 31	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 430 ALIMENTOS	0.00	63.50	-288.50
13/09/2019	E - 22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	87.00	0.00	-201.50
25/09/2019	E - 27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 63193021 MARIA GUA	63.50	0.00	-138.00
03/10/2019	E - 33	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	138.00	0.00	0.00
16/12/2019	D - 50	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 656 ART. DE CAFETERIA	0.00	91.00	-91.00
30/12/2019	E - 49	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	-91.00
31/12/2019	E - 50	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	91.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	459.50	459.50	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 240 de 1545

Hora 11:41:34

21120350197

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	6,108.99	-6,108.99
08/01/2019	D - 8	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 7 PAGO PROSANEAR TERCER TRIMESTR	0.00	159,475.00	-165,583.99
08/01/2019	D - 9	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 8 PAGO TERCER TRIMESTRE PRODDER	0.00	96,615.00	-262,198.99
08/01/2019	E - 6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3069088 PAGO PROS	159,475.00	0.00	-102,723.99
08/01/2019	E - 7	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3084675 PAGO TERC	96,615.00	0.00	-6,108.99
22/01/2019	D - 23	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 25 PAGO POSANEAR CUARTO TRIMESTR	0.00	152,826.00	-158,934.99
22/01/2019	D - 24	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 26 PAGO CUARTO TRIMESTRE PRODDER	0.00	92,588.00	-251,522.99
22/01/2019	E - 24	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3090142 PAGO POSA	152,826.00	0.00	-98,696.99
22/01/2019	E - 25	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 36349014 PAGO CUA	92,588.00	0.00	-6,108.99
13/03/2019	D - 15	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 125 REINTEGRO	0.00	120.00	-6,228.99
13/03/2019	E - 16	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1895872 REINTEGRO	120.00	0.00	-6,108.99
02/05/2019	D - 1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 219 PRIMER TRIMESTRE PRODDER 2019	0.00	98,374.00	-104,482.99
02/05/2019	D - 2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 220 PRIMER TRIMESTRE PROSANEAR 20	0.00	182,153.00	-286,635.99
02/05/2019	E - 1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 269060 PRIMER TRIM	98,374.00	0.00	-188,261.99
02/05/2019	E - 2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 279059 PRIMER TRIM	182,153.00	0.00	-6,108.99
04/06/2019	D - 5	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 253 REINTEGRO 2018 SIAFF	0.00	50,144.00	-56,252.99
04/06/2019	E - 5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39305118 REINTEGRO	50,144.00	0.00	-6,108.99
08/10/2019	D - 8	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 463 DERECHOS PROSANEAR SEGUNDO	0.00	101,578.00	-107,686.99
08/10/2019	D - 9	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 464 DERECHOS PROSANEAR SEGUNDO	0.00	0.00	-107,686.99
08/10/2019	D - 12	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 465 DERECHOS PROSANEAR SEGUNDO	0.00	188,086.00	-295,772.99
08/10/2019	D - 13	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 466 PAGO DERECHOS POR EXTRACCIÓN	0.00	101,578.00	-397,350.99
08/10/2019	E - 12	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8859010 PAGO DERE	101,578.00	0.00	-295,772.99
08/10/2019	E - 11	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8859020 DERECHOS	188,086.00	0.00	-107,686.99
08/10/2019	D - 10	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 463 DERECHOS PROSAN	0.00	- 101,578.00	-6,108.99
08/10/2019	D - 11	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 464 DERECHOS PROSAN	0.00	0.00	-6,108.99
08/10/2019	E - 10	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 8859010 DERECHOS PROSANEAR S-	101,578.00	0.00	-107,686.99
08/10/2019	E - 9	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8	101,578.00	0.00	-6,108.99
SUBTOTAL			1,121,959.00	1,128,067.99	
TOTAL			- 6,108.99		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 241 de 1545

Hora 11:41:34

21120350199

SERVICIO Y EQUIPO DE TELEFONIA INTERNET Y TV, S.A. DE C
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
20/02/2019	D - 49	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 154 SERVICIO DE INTERNET	0.00	999.99	-999.99
06/03/2019	D - 2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 110 PAGO ANUALIDAD INTERNET	0.00	6,000.01	-7,000.00
06/03/2019	D - 54	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 193 SERVICIO DE INTERNE ANUAL	0.00	6,000.00	-13,000.00
06/03/2019	E - 45	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5468 SERVICIO DE IN	6,000.00	0.00	-7,000.00
06/03/2019	D - 53	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 110 PAGO ANUALIDAD IN	0.00	- 6,000.01	-999.99
06/03/2019	E - 44	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 5468 PAGO ANUALIDAD INTERNET	- 6,000.01	0.00	-7,000.00
06/03/2019	E - 2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	6,000.01	0.00	-999.99
07/03/2019	E - 31	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470053 MARIA GUA	999.99	0.00	0.00
03/06/2019	D - 1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 192 SERVICIO DE INTERNE ANUAL	0.00	6,000.00	-6,000.00
03/06/2019	D - 2	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 192 SERVICIO DE INTERN	0.00	- 6,000.00	0.00
		SUBTOTAL	6,999.99	6,999.99	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

21120350206

BBVA BANCOMER
EJERCICIO DEL 2019

Página 242 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
11/02/2019	D - 44	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 148 INTERESES PAGADOS AL BANCO PO	0.00	0.00	0.00
11/02/2019	D - 46	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 150 LIQUIDACION DE INTERESES COBRA	0.00	0.00	0.00
11/02/2019	D - 69	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 197 pago a bancomer por intereses generad	0.00	12,908.77	-12,908.77
11/02/2019	D - 70	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 198 PAGO DE INTERESES A BANCOMER	0.00	48,063.28	-60,972.05
11/02/2019	E - 54	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 848230601 PAGO DE	48,063.28	0.00	-12,908.77
11/02/2019	E - 53	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 848231091 pago a ban	12,908.77	0.00	0.00
11/02/2019	D - 72	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 148 INTERESES PAGADO	0.00	0.00	0.00
11/02/2019	D - 71	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 150 LIQUIDACION DE INT	0.00	0.00	0.00
11/02/2019	E - 51	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 848230601 INTERESES PAGADOS A	-48,063.28	0.00	-48,063.28
11/02/2019	E - 52	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 848231091 LIQUIDACION DE INTERE	-12,908.77	0.00	-60,972.05
11/02/2019	E - 30	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8	48,063.28	0.00	-12,908.77
11/02/2019	E - 32	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8	12,908.77	0.00	0.00
01/04/2019	D - 37	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 301 COMISIONES BANCARIAS	0.00	18.56	-18.56
01/04/2019	E - 27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 10419 COMISIONES B	18.56	0.00	0.00
01/06/2019	D - 35	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 323 COMISIONES BANCARIAS	0.00	18.56	-18.56
01/06/2019	E - 34	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 10619 COMISIONES B	18.56	0.00	0.00
		SUBTOTAL	61,009.17	61,009.17	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 243 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

21120350207

GALLEGOS GUZMAN JOSE TRINIDAD
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
10/12/2019	D - 9	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 601 fact. 85e5c CAMBIO DE BOMBA DE GA	0.00	630.00	-630.00
10/12/2019	E - 7	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 9627010 fact. 85e5c C	630.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	630.00	630.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 244 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

21120350210

PERFILES Y HERRAMIENTAS DE MORELIA, S.A. DE C.V.
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
18/07/2019	D - 34	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 434 REFACCIONES	0.00	1,515.00	-1,515.00
03/10/2019	E - 33	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	1,515.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	1,515.00	1,515.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

21120350214

GARCIA LEON OSCAR ULISES
EJERCICIO DEL 2019

Página 245 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
22/01/2019	D - 71	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 548 FACT 3820 BULTO DE CEMENTO	0.00	679.99	-679.99
19/02/2019	D - 15	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 81 FACT. 3159 MATERIAL PARA AGUA PO	0.00	1,392.00	-2,071.99
19/02/2019	E - 16	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51146021 FACT. 3159	1,392.00	0.00	-679.99
22/02/2019	D - 20	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 86 FACT 3175 GRAVA	0.00	2,900.00	-3,579.99
22/02/2019	E - 21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 18631023 MATERIAL	2,900.00	0.00	-679.99
18/06/2019	D - 20	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 286 MATERIAL PARA MANANTIAL	0.00	2,740.08	-3,420.07
18/06/2019	E - 20	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717080 MATERIAL	2,740.08	0.00	-679.99
05/07/2019	D - 2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 326 FACT. 3468 UN VIAJE DE ARENA	0.00	2,436.00	-3,115.99
05/07/2019	E - 2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 54915038 L.R. JOSE A	2,436.00	0.00	-679.99
15/10/2019	D - 41	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 549 FACT. 3800 BULTOS DE CEMENTO	0.00	680.04	-1,360.03
30/10/2019	D - 42	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 550 FACT. 3834 TABIQUE Y BULTOS DE C	0.00	1,510.23	-2,870.26
25/11/2019	E - 21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 56333020 GARCIA LE	679.99	0.00	-2,190.27
25/11/2019	E - 21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 56333020 GARCIA LE	680.04	0.00	-1,510.23
25/11/2019	E - 21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 56333020 GARCIA LE	1,510.23	0.00	0.00
		SUBTOTAL	12,338.34	12,338.34	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

21120350223

FARMACIA DEL AHORRO
EJERCICIO DEL 2019

Página 246 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
02/01/2019	D - 54	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 60 MEDICAMENTO AL 60%	0.00	210.60	-210.60
28/01/2019	E - 49	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87377035 MARIA GUA	210.60	0.00	0.00
05/04/2019	D - 29	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 276 MEDICAMENTOS	0.00	57.20	-57.20
19/05/2019	D - 42	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 381 MEDICAMENTO MIGUEL DUARTE	0.00	157.97	-215.17
04/06/2019	E - 43	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	57.20	0.00	-157.97
04/06/2019	E - 36	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 57.20	0.00	-215.17
04/06/2019	E - 38	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 57.20	0.00	-272.37
04/06/2019	E - 42	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	- 57.20	0.00	-329.57
04/06/2019	E - 37	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	57.20	0.00	-272.37
04/06/2019	E - 17	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	57.20	0.00	-215.17
04/06/2019	E - 40	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	57.20	0.00	-157.97
04/06/2019	E - 39	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	-157.97
22/06/2019	D - 66	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 510 MEDICAMENTO ALDO AL 40%	0.00	158.00	-315.97
06/07/2019	D - 35	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 435 MEDICAMENTO	0.00	259.00	-574.97
16/08/2019	D - 30	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 518 MEDICAMENTO MIGUEL DUARTE	0.00	160.00	-734.97
03/09/2019	E - 28	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 157.97	0.00	-892.94
03/09/2019	E - 10	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	157.97	0.00	-734.97
04/09/2019	E - 31	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	157.97	0.00	-577.00
04/09/2019	E - 30	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 157.97	0.00	-734.97
04/09/2019	E - 29	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	157.97	0.00	-577.00
25/09/2019	E - 27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 63193021 MARIA GUA	259.00	0.00	-318.00
30/09/2019	D - 37	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 569 MEDICAMENTO	0.00	289.80	-607.80
03/10/2019	E - 33	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	158.00	0.00	-449.80
03/10/2019	E - 34	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668097 MARIA GUA	160.00	0.00	-289.80
29/10/2019	D - 68	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 608 MEDICAMENTOS	0.00	333.36	-623.16
04/11/2019	D - 39	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 606 MEDICAMENTOS	0.00	186.60	-809.76
13/11/2019	E - 36	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	- 289.80	0.00	-1,099.56
13/11/2019	E - 30	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8	289.80	0.00	-809.76
24/11/2019	E - 37	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	289.80	0.00	-519.96
11/12/2019	E - 8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	333.36	0.00	-186.60
11/12/2019	E - 8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	186.60	0.00	0.00
30/12/2019	D - 32	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 636 MEDICAMENTO DAVID GALVAN	0.00	298.80	-298.80
30/12/2019	E - 34	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60436041 MEDICAME	298.80	0.00	0.00
		SUBTOTAL	2,111.33	2,111.33	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 247 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

21120350225

SIRLON STOCKADE
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
18/01/2019	D - 58	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 64 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	430.00	-430.00
28/01/2019	E - 49	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87377035 MARIA GUA	430.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	430.00	430.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 248 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

21120350227

ROMERO TREVIZO FRANCISCO JAVIER
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
14/12/2019	D - 52	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 658 FACT. 15971 MATERIAL	0.00	1,382.63	-1,382.63
30/12/2019	E - 49	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	-1,382.63
31/12/2019	E - 50	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	1,382.63	0.00	0.00
		SUBTOTAL	1,382.63	1,382.63	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

21120350249

MORENO GARIBAY LUIS JAVIER
EJERCICIO DEL 2019

Página 249 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
23/01/2019	D - 59	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 92 ESTACIONAMIENTO SALIDA A MOREL	0.00	131.00	-131.00
11/02/2019	E - 27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 848223186 MARIA GU	131.00	0.00	0.00
18/02/2019	D - 48	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 153 RECARGA DE TELEMETRIA	0.00	282.00	-282.00
03/03/2019	D - 62	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 268 RECARGA DE TELEMETRIA	0.00	202.00	-484.00
03/03/2019	D - 71	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 294 TELEMETRIA	0.00	202.00	-686.00
07/03/2019	D - 66	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 272 RECARGA DE TELEMTRIA	0.00	101.00	-787.00
07/03/2019	E - 31	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470053 MARIA GUA	282.00	0.00	-505.00
04/06/2019	E - 43	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	101.00	0.00	-404.00
04/06/2019	E - 43	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	202.00	0.00	-202.00
04/06/2019	E - 38	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 101.00	0.00	-303.00
04/06/2019	E - 38	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 202.00	0.00	-505.00
04/06/2019	E - 36	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 101.00	0.00	-606.00
04/06/2019	E - 36	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 202.00	0.00	-808.00
04/06/2019	E - 42	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	- 202.00	0.00	-1,010.00
04/06/2019	E - 42	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	- 101.00	0.00	-1,111.00
04/06/2019	E - 37	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	101.00	0.00	-1,010.00
04/06/2019	E - 37	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	202.00	0.00	-808.00
04/06/2019	E - 17	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	101.00	0.00	-707.00
04/06/2019	E - 17	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	202.00	0.00	-505.00
04/06/2019	E - 40	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	202.00	0.00	-303.00
04/06/2019	E - 40	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	101.00	0.00	-202.00
04/06/2019	E - 39	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	-202.00
04/06/2019	E - 39	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	-202.00
10/06/2019	D - 42	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 386 REACARGA DE TELEMETRIA	0.00	202.00	-404.00
18/06/2019	E - 23	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717060 MARIA GUA	202.00	0.00	-202.00
25/06/2019	D - 72	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 525 GARRAFON DE AGUA	0.00	1,554.00	-1,756.00
07/08/2019	D - 39	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 576 3 RECARGAS	0.00	303.00	-2,059.00
03/09/2019	E - 28	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 202.00	0.00	-2,261.00
03/09/2019	E - 10	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	202.00	0.00	-2,059.00
04/09/2019	E - 31	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	202.00	0.00	-1,857.00
04/09/2019	E - 30	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 202.00	0.00	-2,059.00
04/09/2019	E - 29	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	202.00	0.00	-1,857.00
01/10/2019	D - 52	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 568 AGUA EMBOTELLADA	0.00	350.00	-2,207.00
03/10/2019	E - 34	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668097 MARIA GUA	1,554.00	0.00	-653.00
04/10/2019	D - 53	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 573 AGUA	0.00	250.00	-903.00
13/11/2019	E - 36	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	- 250.00	0.00	-1,153.00
13/11/2019	E - 36	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	- 303.00	0.00	-1,456.00
13/11/2019	E - 36	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	- 350.00	0.00	-1,806.00
13/11/2019	E - 30	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8	250.00	0.00	-1,556.00
13/11/2019	E - 30	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8	350.00	0.00	-1,206.00
13/11/2019	E - 30	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8	303.00	0.00	-903.00
24/11/2019	E - 37	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	350.00	0.00	-553.00
24/11/2019	E - 37	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	250.00	0.00	-303.00
24/11/2019	E - 37	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	303.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	3,577.00	3,577.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

21120350264

HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
EJERCICIO DEL 2019

Página 250 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
04/04/2019	D - 28	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 275 ARTICULOS DEPAR CLORACION	0.00	284.00	-284.00
04/06/2019	E - 43	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	284.00	0.00	0.00
04/06/2019	E - 36	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 284.00	0.00	-284.00
04/06/2019	E - 38	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 284.00	0.00	-568.00
04/06/2019	E - 42	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	- 284.00	0.00	-852.00
04/06/2019	E - 37	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	284.00	0.00	-568.00
04/06/2019	E - 17	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	284.00	0.00	-284.00
04/06/2019	E - 40	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	284.00	0.00	0.00
04/06/2019	E - 39	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	0.00
21/06/2019	D - 53	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 413 31782 TUBERIA	0.00	125.00	-125.00
17/07/2019	D - 53	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 533 LLAVE COMBINADA	0.00	259.00	-384.00
13/09/2019	E - 22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	125.00	0.00	-259.00
22/10/2019	D - 44	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 560 ARTÍCULOS PARA CLORACION	0.00	373.01	-632.01
24/10/2019	D - 32	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 485 METERIAL PARA OFICINA	0.00	827.00	-1,459.01
28/10/2019	E - 35	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3420018 MARIA GUAD	259.00	0.00	-1,200.01
30/10/2019	E - 30	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 45743021 ALDO ACEV	827.00	0.00	-373.01
13/11/2019	E - 36	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	- 373.01	0.00	-746.02
13/11/2019	E - 30	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8	373.01	0.00	-373.01
24/11/2019	E - 37	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	373.01	0.00	0.00
		SUBTOTAL	1,868.01	1,868.01	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

21120350265

ANDRADE SEVILA JUANPABLO
EJERCICIO DEL 2019

Página 251 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
19/03/2019	D - 67	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 273 ATENCION MEDICA AL 40% ESPOSA	0.00	468.80	-468.80
04/06/2019	E - 43	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	468.80	0.00	0.00
04/06/2019	E - 38	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 468.80	0.00	-468.80
04/06/2019	E - 36	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 468.80	0.00	-937.60
04/06/2019	E - 42	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	- 468.80	0.00	-1,406.40
04/06/2019	E - 37	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	468.80	0.00	-937.60
04/06/2019	E - 17	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	468.80	0.00	-468.80
04/06/2019	E - 40	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	468.80	0.00	0.00
04/06/2019	E - 39	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL			468.80	468.80	
TOTAL			0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

21120350279

GRUPO FARMACIA ZAMORA S.A. DE C.V.
EJERCICIO DEL 2019

Página 252 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
26/04/2019	D - 45	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 378 FACT. 53579 ARTICULOS DE CAFTER	0.00	94.00	-94.00
03/06/2019	D - 39	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 383 MEDICAMENTOS AL 60 % GPE MARQ	0.00	520.00	-614.00
03/06/2019	D - 45	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 388 MEDICAMENTO AL 60% GPE MARQU	0.00	520.10	-1,134.10
03/06/2019	D - 44	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 383 MEDICAMENTOS AL	0.00	- 520.00	-614.10
04/06/2019	D - 43	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 387 MEDICAMENTO 60% GPE MARQUEZ	0.00	184.33	-798.43
25/06/2019	D - 48	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 408 MEDICAMENTO AL 60%	0.00	85.68	-884.11
13/07/2019	D - 25	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 424 MEDICAMENTO AL 60%	0.00	101.05	-985.16
03/09/2019	E - 28	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 184.33	0.00	-1,169.49
03/09/2019	E - 28	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 520.10	0.00	-1,689.59
03/09/2019	E - 28	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 94.00	0.00	-1,783.59
03/09/2019	E - 10	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	184.33	0.00	-1,599.26
03/09/2019	E - 10	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	520.10	0.00	-1,079.16
03/09/2019	E - 10	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	94.00	0.00	-985.16
04/09/2019	E - 31	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	184.33	0.00	-800.83
04/09/2019	E - 31	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	520.10	0.00	-280.73
04/09/2019	E - 31	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	94.00	0.00	-186.73
04/09/2019	E - 30	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 184.33	0.00	-371.06
04/09/2019	E - 30	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 520.10	0.00	-891.16
04/09/2019	E - 30	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 94.00	0.00	-985.16
04/09/2019	E - 29	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	184.33	0.00	-800.83
04/09/2019	E - 29	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	520.10	0.00	-280.73
04/09/2019	E - 29	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	94.00	0.00	-186.73
13/09/2019	E - 22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	85.68	0.00	-101.05
25/09/2019	E - 27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 63193021 MARIA GUA	101.05	0.00	0.00
15/10/2019	D - 48	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 564 ARTÍCULOS DE CAFETERIA	0.00	55.00	-55.00
13/11/2019	E - 36	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	- 55.00	0.00	-110.00
13/11/2019	E - 30	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8	55.00	0.00	-55.00
24/11/2019	E - 37	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	55.00	0.00	0.00
04/12/2019	D - 10	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 615 MEDICAMENTO	0.00	141.90	-141.90
04/12/2019	D - 11	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 616 MEDICAMENTO	0.00	170.74	-312.64
11/12/2019	E - 8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	141.90	0.00	-170.74
30/12/2019	E - 49	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	-170.74
31/12/2019	E - 50	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	170.74	0.00	0.00
		SUBTOTAL	1,352.80	1,352.80	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

21120350285

FABIAN MENDOZA GERARDO
EJERCICIO DEL 2019

Página 253 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
06/02/2019	D - 29	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 101 ATENCION MEDICA	0.00	360.00	-360.00
19/02/2019	E - 43	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51146039 MARIA GUA	360.00	0.00	0.00
19/02/2019	E - 42	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	- 360.00	0.00	-360.00
19/02/2019	E - 40	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	- 360.00	0.00	-720.00
19/02/2019	E - 41	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	360.00	0.00	-360.00
19/02/2019	E - 28	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	360.00	0.00	0.00
26/02/2019	D - 40	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 143 ATENCIÓN MEDICA AL 40%	0.00	360.00	-360.00
07/03/2019	E - 31	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470053 MARIA GUA	360.00	0.00	0.00
20/03/2019	D - 64	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 270 ATENCION MEDICA DAVID GALVAN	0.00	360.00	-360.00
30/05/2019	D - 41	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 380 ATENCION MEDIACA AL 40% ALDO A	0.00	360.00	-720.00
04/06/2019	E - 43	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	360.00	0.00	-360.00
04/06/2019	E - 36	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 360.00	0.00	-720.00
04/06/2019	E - 38	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 360.00	0.00	-1,080.00
04/06/2019	E - 42	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	- 360.00	0.00	-1,440.00
04/06/2019	E - 37	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	360.00	0.00	-1,080.00
04/06/2019	E - 17	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	360.00	0.00	-720.00
04/06/2019	E - 40	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	360.00	0.00	-360.00
04/06/2019	E - 39	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	-360.00
26/06/2019	D - 65	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 509 ATENCIÓN MEDICA 40% EMILIANO A	0.00	360.00	-720.00
31/07/2019	D - 49	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 526 ATENCIÓN A MATEO	0.00	360.00	-1,080.00
23/08/2019	D - 31	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 519 ATENCIÓN MEDICA EMILIANO	0.00	360.00	-1,440.00
03/09/2019	E - 28	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 360.00	0.00	-1,800.00
03/09/2019	E - 10	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	360.00	0.00	-1,440.00
04/09/2019	E - 31	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	360.00	0.00	-1,080.00
04/09/2019	E - 30	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 360.00	0.00	-1,440.00
04/09/2019	E - 29	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	360.00	0.00	-1,080.00
28/09/2019	D - 38	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 570 ATENCION MEDICA	0.00	360.00	-1,440.00
03/10/2019	E - 33	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	360.00	0.00	-1,080.00
03/10/2019	E - 34	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668097 MARIA GUA	360.00	0.00	-720.00
28/10/2019	E - 35	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3420018 MARIA GUAD	360.00	0.00	-360.00
13/11/2019	E - 36	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	- 360.00	0.00	-720.00
13/11/2019	E - 30	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8	360.00	0.00	-360.00
24/11/2019	E - 37	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	360.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	2,880.00	2,880.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

21120350299

CAFE EUROPA
EJERCICIO DEL 2019

Página 254 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
15/02/2019	D - 47	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 151 CAFE	0.00	250.00	-250.00
07/03/2019	E - 31	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470053 MARIA GUA	250.00	0.00	0.00
25/09/2019	D - 33	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 522 CAFE	0.00	380.00	-380.00
03/10/2019	E - 34	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668097 MARIA GUA	380.00	0.00	0.00
30/12/2019	D - 33	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 637 CAFE	0.00	250.00	-250.00
30/12/2019	E - 35	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60436061 CAFE	250.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	880.00	880.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 255 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

21120350301

ALVAREZ ORTIZ JOSE MUNDO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/02/2019	D - 27	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 99 REFACCIONES	0.00	200.00	-200.00
11/02/2019	E - 27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 848223186 MARIA GU	200.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	200.00	200.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 256 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

21120350306

NARANJO ESCOBAR ARTURO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
19/02/2019	D - 41	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 145 TRASLADO A CNAGUA EN MORELIA	0.00	520.00	-520.00
07/03/2019	E - 31	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470053 MARIA GUA	520.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	520.00	520.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 257 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

21120350310

SERVICIO VIGAR, S.A. DE C.V.
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
11/01/2019	D - 49	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 55 COMBUSTIBLE	0.00	1,445.11	-1,445.11
22/01/2019	D - 55	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 61 COMBUSTIBLE	0.00	200.00	-1,645.11
28/01/2019	E - 49	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87377035 MARIA GUA	1,445.11	0.00	-200.00
28/01/2019	E - 49	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87377035 MARIA GUA	200.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	1,645.11	1,645.11	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 258 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

21120350312

QUIROZ VILLEGAS LUIS III
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
21/11/2019	D - 34	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 596 FACT. 234 ULTRASONIDO DAVID GAL	0.00	419.99	-419.99
30/12/2019	E - 49	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	-419.99
31/12/2019	E - 50	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	419.99	0.00	0.00
		SUBTOTAL	419.99	419.99	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 259 de 1545

Hora 11:41:34

21120350325

TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE AS
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
07/01/2019	D - 5	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 4 ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA DE ADMI	0.00	11,600.00	-11,600.00
07/01/2019	E - 4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 83478019 ACTUALIZA	11,600.00	0.00	0.00
17/01/2019	D - 68	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 179 PAGO 1 D 5 SUITE FINANCIERA PRO	0.00	9,831.00	-9,831.00
17/01/2019	D - 46	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 52 PAGO 1 DE 5 SUITE FINANCIERA MUN	0.00	9,831.00	-19,662.00
17/01/2019	E - 51	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61530131 PAGO 1 D 5	9,831.00	0.00	-9,831.00
17/01/2019	D - 67	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 52 PAGO 1 DE 5 SUITE FI	0.00	- 9,831.00	0.00
17/01/2019	E - 50	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 61530131 PAGO 1 DE 5 SUITE FINAN	- 9,831.00	0.00	-9,831.00
17/01/2019	E - 46	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 6	9,831.00	0.00	0.00
11/02/2019	D - 55	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 178 PAGO 2 DE 5 SUITE FINANCIERA APO	0.00	9,831.00	-9,831.00
11/02/2019	D - 5	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 69 PAGO 2 E 5 SUITE FINANCIERA PROD	0.00	9,831.00	-19,662.00
11/02/2019	E - 36	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84823148 PAGO 2 DE	9,831.00	0.00	-9,831.00
11/02/2019	D - 54	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 69 PAGO 2 E 5 SUITE FIN	0.00	- 9,831.00	0.00
11/02/2019	E - 35	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 84823148 PAGO 2 E 5 SUITE FINANC	- 9,831.00	0.00	-9,831.00
11/02/2019	E - 5	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8	9,831.00	0.00	0.00
15/03/2019	D - 17	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 127 PAGO 3 DE 5 SUITE FINANCIERA	0.00	9,831.00	-9,831.00
15/03/2019	E - 18	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 92233018 PAGO 3 DE	9,831.00	0.00	0.00
05/04/2019	D - 4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 170 PAGO 4 DE 5 SUITE FINANCIERA	0.00	9,831.00	-9,831.00
05/04/2019	E - 4	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29743018 PAGO 4 DE	9,831.00	0.00	0.00
03/05/2019	D - 5	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 225 1417 PAGO 5 DE 5 SUITE FINANCIER	0.00	9,831.00	-9,831.00
03/05/2019	E - 6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 92081039 1417 PAGO	9,831.00	0.00	0.00
30/12/2019	D - 31	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 635 FACT. 1625 POR CIERRE ANUAL SIST	0.00	11,600.00	-11,600.00
30/12/2019	E - 33	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51388018 FACT. 1625	11,600.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	72,355.00	72,355.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

21120350349

MURGUIA GONZALEZ BALTAZAR
EJERCICIO DEL 2019

Página 260 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
10/07/2019	D - 28	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 427 LLANTAS PARA BICICLETA	0.00	550.00	-550.00
10/07/2019	D - 44	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 504 LLANTA	0.00	140.00	-690.00
10/07/2019	D - 52	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 532 REPARACIÓN DE BICICLETA	0.00	690.00	-1,380.00
18/09/2019	D - 30	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 514 SERVICIO DE CERRAJERIA	0.00	180.00	-1,560.00
25/09/2019	E - 27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 63193021 MARIA GUA	550.00	0.00	-1,010.00
03/10/2019	E - 33	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	140.00	0.00	-870.00
03/10/2019	E - 34	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668097 MARIA GUA	180.00	0.00	-690.00
28/10/2019	E - 35	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3420018 MARIA GUAD	690.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	1,560.00	1,560.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 261 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

21120350359

MAYA MUÑOZ JOSE AGUSTIN
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
23/01/2019	D - 29	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 31 FACT. 825 PAGO DE VEHICULO USAD	0.00	175,000.00	-175,000.00
23/01/2019	E - 27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5467 FACT. 825 PAGO	175,000.00	0.00	0.00
21/03/2019	D - 23	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 133 OBRA PROSANEAR 2019	0.00	352,098.49	-352,098.49
21/03/2019	D - 45	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 166 OBRA 05, EJERCICIO 2018, PRODER	0.00	352,098.49	-704,196.98
21/03/2019	E - 34	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 78319069 OBRA 05, E	352,098.49	0.00	-352,098.49
21/03/2019	D - 24	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 133 OBRA PROSANEAR 2	0.00	- 352,098.49	0.00
21/06/2019	E - 2	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 78319069 OBRA 05, EJERCICIO 2018-	352,098.49	0.00	-352,098.49
21/06/2019	E - 1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 7	352,098.49	0.00	0.00
		SUBTOTAL	527,098.49	527,098.49	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 262 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

21120350369

BALTAZAR CENDEJAS ALEJANDRO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
16/01/2019	D - 20	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 21 PAGO DE HOJAS	0.00	995.00	-995.00
16/01/2019	E - 20	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 95973046 PAGO DE H	995.00	0.00	0.00
04/03/2019	D - 36	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 158 HOJAS	0.00	780.00	-780.00
14/03/2019	E - 33	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61740088 MARIA GUA	780.00	0.00	0.00
06/06/2019	D - 58	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 418 PAPELERIA	0.00	780.00	-780.00
13/09/2019	E - 22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	780.00	0.00	0.00
10/10/2019	D - 35	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 488 HOJAS, PAPELERIA	0.00	780.00	-780.00
08/11/2019	E - 1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29593104 HOJAS, PAP	780.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	3,335.00	3,335.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 263 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

21120350372

ACEVEDO GIL HECTOR
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
04/10/2019	D - 50	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 566 ATENCION MEDICA	0.00	360.00	-360.00
13/11/2019	E - 36	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	- 360.00	0.00	-720.00
13/11/2019	E - 30	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8	360.00	0.00	-360.00
24/11/2019	E - 37	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	360.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	360.00	360.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

21120350394

ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.
EJERCICIO DEL 2019

Página 264 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
17/06/2019	D - 17	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 266 RENTA DE PROGRAMA DE FACTURA	0.00	758.64	-758.64
17/06/2019	D - 70	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 513 RENTA DE PROGRAMA DE FACTURA	0.00	758.64	-1,517.28
17/06/2019	D - 69	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 266 RENTA DE PROGRAM	0.00	- 758.64	-758.64
17/06/2019	E - 35	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 1450360 RENTA DE PROGRAMA DE	- 758.64	0.00	-1,517.28
17/06/2019	E - 16	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1	758.64	0.00	-758.64
03/10/2019	E - 33	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	758.64	0.00	0.00
		SUBTOTAL	758.64	758.64	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

21120350400

RUIZ GALVAN ROSALVA
EJERCICIO DEL 2019

Página 265 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
19/02/2019	D - 42	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 146 FST. 3884 GALLETAS	0.00	101.50	-101.50
07/03/2019	E - 31	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470053 MARIA GUA	101.50	0.00	0.00
27/03/2019	D - 63	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 269 ARTICUOS DE CAFETERIA	0.00	141.50	-141.50
27/03/2019	D - 69	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 283 ALIMENTOS	0.00	141.10	-282.60
27/03/2019	D - 70	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 269 ARTICUOS DE CAFET	0.00	- 141.50	-141.10
04/06/2019	E - 43	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	141.10	0.00	0.00
04/06/2019	E - 36	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 141.10	0.00	-141.10
04/06/2019	E - 38	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 141.10	0.00	-282.20
04/06/2019	E - 42	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	- 141.10	0.00	-423.30
04/06/2019	E - 37	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	141.10	0.00	-282.20
04/06/2019	E - 17	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	141.10	0.00	-141.10
04/06/2019	E - 40	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	141.10	0.00	0.00
04/06/2019	E - 39	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	0.00
24/06/2019	D - 49	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 409 ACEITE PARA MOTOR	0.00	300.00	-300.00
15/07/2019	D - 27	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 426 ARTÍCULOS DE CAFETERIA	0.00	215.00	-515.00
15/07/2019	D - 43	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 503 ARTÍCULOS DE CAFETERIA	0.00	102.81	-617.81
27/08/2019	D - 32	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 520 ARTÍCULOS DE CAFETERIA	0.00	107.73	-725.54
13/09/2019	E - 22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	300.00	0.00	-425.54
25/09/2019	E - 27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 63193021 MARIA GUA	215.00	0.00	-210.54
03/10/2019	E - 33	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	102.81	0.00	-107.73
03/10/2019	E - 34	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668097 MARIA GUA	107.73	0.00	0.00
15/10/2019	D - 47	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 563 ARTÍCULOS DE CAFETERIA	0.00	122.50	-122.50
15/10/2019	D - 73	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 671 ARTICULOS DE CAFETERIA	0.00	122.50	-245.00
15/10/2019	D - 72	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 563 ARTÍCULOS DE CAFE	0.00	- 122.50	-122.50
24/10/2019	D - 62	(Cancelada) Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 577 ARTÍCUL	0.00	0.00	-122.50
24/10/2019	D - 43	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 559 ARTÍCULOS DE CAFETERIA	0.00	108.32	-230.82
24/10/2019	D - 55	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 577 ARTÍCULOS DE CAFETERIA	0.00	108.02	-338.84
24/10/2019	D - 57	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 578 ARTICULOS DE CAFETERIA	0.00	108.04	-446.88
24/10/2019	D - 59	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 579 ARTÍCULOS DE CAFETERIA	0.00	108.02	-554.90
24/10/2019	D - 54	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 559 ARTÍCULOS DE CAFE	0.00	- 108.32	-446.58
24/10/2019	D - 56	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 577 ARTÍCULOS DE CAFE	0.00	- 108.02	-338.56
24/10/2019	D - 58	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 578 ARTICULOS DE CAFE	0.00	- 108.04	-230.52
24/10/2019	D - 71	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 579 ARTÍCULOS DE CAFE	0.00	- 108.02	-122.50
13/11/2019	E - 36	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	- 108.02	0.00	-230.52
13/11/2019	E - 36	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	- 122.50	0.00	-353.02
13/11/2019	E - 30	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8	122.50	0.00	-230.52
13/11/2019	E - 30	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8	108.02	0.00	-122.50
24/11/2019	D - 48	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 670 art cafeteria	0.00	108.02	-230.52
24/11/2019	E - 37	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	108.02	0.00	-122.50
24/11/2019	E - 37	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	122.50	0.00	0.00
SUBTOTAL			1,198.66	1,198.66	
TOTAL			0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 266 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

21120350415

MARTINEZ CAMACHO JULIO IVAN
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
07/06/2019	D - 9	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 257 1374 UNIFORMES PARA EMPLEADOS	0.00	14,534.80	-14,534.80
07/06/2019	E - 9	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 56891018 1374 UNIFO	14,534.80	0.00	0.00
		SUBTOTAL	14,534.80	14,534.80	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

21120350427

SAAVEDRA GARCIA HUGO NICOLAS
EJERCICIO DEL 2019

Página 267 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
14/01/2019	D - 56	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 62 POSTER IMPRESO	0.00	580.00	-580.00
28/01/2019	E - 49	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87377035 MARIA GUA	580.00	0.00	0.00
01/02/2019	D - 26	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 93 CARTELES DE IMPRESIÓN MEDIO MA	0.00	858.40	-858.40
11/02/2019	E - 27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 848223186 MARIA GU	858.40	0.00	0.00
11/03/2019	D - 68	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 282 LONA IMPRESA	0.00	786.48	-786.48
04/06/2019	E - 43	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	786.48	0.00	0.00
04/06/2019	E - 38	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	-786.48	0.00	-786.48
04/06/2019	E - 36	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	-786.48	0.00	-1,572.96
04/06/2019	E - 42	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	-786.48	0.00	-2,359.44
04/06/2019	E - 37	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	786.48	0.00	-1,572.96
04/06/2019	E - 17	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	786.48	0.00	-786.48
04/06/2019	E - 40	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	786.48	0.00	0.00
04/06/2019	E - 39	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL			2,224.88	2,224.88	
TOTAL			0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

21120350430

AMBRIZ MACIEL CARMEN
EJERCICIO DEL 2019

Página 268 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
13/02/2019	D - 50	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 155 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	191.40	-191.40
14/02/2019	D - 33	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 105 ALIMENTOS	0.00	162.40	-353.80
14/02/2019	D - 37	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 108 ALIMENTOS	0.00	162.00	-515.80
14/02/2019	D - 77	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 333 ALIMENTOS	0.00	162.40	-678.20
14/02/2019	D - 36	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 105 ALIMENTOS	0.00	- 162.40	-515.80
19/02/2019	E - 43	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51146039 MARIA GUA	162.00	0.00	-353.80
19/02/2019	E - 40	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	- 162.00	0.00	-515.80
19/02/2019	E - 42	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	- 162.00	0.00	-677.80
19/02/2019	E - 41	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	162.00	0.00	-515.80
19/02/2019	E - 28	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	162.00	0.00	-353.80
07/03/2019	E - 31	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470053 MARIA GUA	191.40	0.00	-162.40
17/04/2019	D - 42	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 375 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	422.99	-585.39
04/06/2019	E - 43	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	162.40	0.00	-422.99
04/06/2019	E - 36	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 162.40	0.00	-585.39
04/06/2019	E - 38	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 162.40	0.00	-747.79
04/06/2019	E - 42	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	- 162.40	0.00	-910.19
04/06/2019	E - 37	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	162.40	0.00	-747.79
04/06/2019	E - 17	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	162.40	0.00	-585.39
04/06/2019	E - 40	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	162.40	0.00	-422.99
04/06/2019	E - 39	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	-422.99
03/09/2019	E - 28	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 422.99	0.00	-845.98
03/09/2019	E - 10	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	422.99	0.00	-422.99
04/09/2019	E - 31	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	422.99	0.00	0.00
04/09/2019	E - 30	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 422.99	0.00	-422.99
04/09/2019	E - 29	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	422.99	0.00	0.00
16/12/2019	D - 51	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 657 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	302.00	-302.00
30/12/2019	E - 49	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	-302.00
31/12/2019	E - 50	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	302.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	1,240.79	1,240.79	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 269 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

21120350434

LARA FUENTES ARMANDO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
27/03/2019	D - 26	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 135 PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO	0.00	8,400.00	-8,400.00
27/03/2019	E - 25	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 9694018 PAGO DE LL	8,400.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	8,400.00	8,400.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

21120350440

AGUILAR TERRAZAS JORGE MARTIN
EJERCICIO DEL 2019

Página 270 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
08/01/2019	D - 6	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 5 HONORARIOS POR SERVICIO DE TRAM	0.00	5,300.00	-5,300.00
08/01/2019	D - 7	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 6 PAGO POR TRAMITES PARA DEVOLUC	0.00	5,300.00	-10,600.00
08/01/2019	E - 5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 43658050 AGUILAR T	5,300.00	0.00	-5,300.00
08/01/2019	E - 5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 43658050 AGUILAR T	5,300.00	0.00	0.00
13/03/2019	D - 10	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 120 HONORARIOS AL MES DE OCTUBRE	0.00	5,300.00	-5,300.00
13/03/2019	D - 11	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 121 HONORARIOS AL MES DE NOVIEMBR	0.00	5,300.00	-10,600.00
13/03/2019	E - 11	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61740015 HONORARI	5,300.00	0.00	-5,300.00
13/03/2019	E - 12	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61740032 HONORARI	5,300.00	0.00	0.00
SUBTOTAL			21,200.00	21,200.00	
TOTAL			0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 271 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

21120350445

RIOS ANAYA LUZ PATRICIA
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
16/01/2019	D - 21	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 22 PAGO DE BOCEO POR PROMOCIONE	0.00	1,440.02	-1,440.02
16/01/2019	E - 21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 95973063 PAGO DE B	1,440.02	0.00	0.00
		SUBTOTAL	1,440.02	1,440.02	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 272 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

21120350446

GUERRERO DIAZ FRANCISCO MANUEL
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
20/02/2019	D - 18	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 84 RENTA DE RETRO ESCABADORA	0.00	3,944.00	-3,944.00
20/02/2019	E - 19	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 77835020 RENTA DE	3,944.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	3,944.00	3,944.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 273 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

21120350448

GARCIA LEON JORGE LUIS
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
09/04/2019	D - 46	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 433 ATENCIÓN MEDICA	0.00	200.00	-200.00
25/09/2019	E - 27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 63193021 MARIA GUA	200.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	200.00	200.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 274 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

21120350450

ARGUETA SALDIVAR VIRIDIANA
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
14/02/2019	D - 32	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 104 ALIMENTOS	0.00	232.00	-232.00
19/02/2019	E - 43	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51146039 MARIA GUA	232.00	0.00	0.00
19/02/2019	E - 40	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	- 232.00	0.00	-232.00
19/02/2019	E - 42	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	- 232.00	0.00	-464.00
19/02/2019	E - 41	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	232.00	0.00	-232.00
19/02/2019	E - 28	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	232.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	232.00	232.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

21120350454

LOPEZ MEDINA RAMIRO
EJERCICIO DEL 2019

Página 275 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
26/04/2019	D - 24	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 217 FACT. 1001SERVICIO DE CONTABILID	0.00	5,830.00	-5,830.00
26/04/2019	D - 25	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 218 FACT. 1000 SERVICIO DE CONTABILI	0.00	5,830.00	-11,660.00
26/04/2019	E - 26	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 48141018 FACT. 1000	5,830.00	0.00	-5,830.00
26/04/2019	E - 25	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 48141039 FACT. 1001	5,830.00	0.00	0.00
24/05/2019	D - 20	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 243 1015 SERVICIO DE CONTABILIDAD C	0.00	5,830.00	-5,830.00
24/05/2019	E - 22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87349018 1015 SERVI	5,830.00	0.00	0.00
26/07/2019	D - 40	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 441 APOYO ADMINISTRATIVO CORRESP	0.00	5,830.00	-5,830.00
26/07/2019	E - 29	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2607194 APOYO ADM	5,830.00	0.00	0.00
10/10/2019	D - 14	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 467 ASESORÍA CONTABLE CORRESPON	0.00	5,830.00	-5,830.00
10/10/2019	D - 15	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 468 ASESORÍA CONTABLE CORRESPON	0.00	5,830.00	-11,660.00
10/10/2019	E - 13	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96920020 ASESORÍA	5,830.00	0.00	-5,830.00
10/10/2019	E - 14	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96920041 ASESORÍA	5,830.00	0.00	0.00
31/12/2019	D - 41	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 648 FACT. 1149 SERVICIO DE CONTABILI	0.00	5,830.00	-5,830.00
31/12/2019	D - 42	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 649 FACT. 1150 SERVICIO DE CONTABILI	0.00	5,830.00	-11,660.00
31/12/2019	D - 43	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 650 FACT. 1151 SERVICIO DE CONTABILI	0.00	5,830.00	-17,490.00
31/12/2019	D - 44	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 651 FACT. 1152 SERVICIO DE CONTABILI	0.00	5,830.00	-23,320.00
31/12/2019	D - 45	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 652 FACT. 1153 SERVICIO DE CONTABILI	0.00	5,830.00	-29,150.00
31/12/2019	D - 46	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 653 FACT. 1154 SERVICIO DE CONTABILI	0.00	880.00	-30,030.00
31/12/2019	D - 48	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 654 FACT. 1154 SERVICIO DE CONTABILI	0.00	5,830.00	-35,860.00
31/12/2019	E - 43	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 27040021 FACT. 1149	5,830.00	0.00	-30,030.00
31/12/2019	E - 44	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29495038 FACT. 1150	5,830.00	0.00	-24,200.00
31/12/2019	E - 45	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29495059 FACT. 1151	5,830.00	0.00	-18,370.00
31/12/2019	E - 46	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29495080 FACT. 1152	5,830.00	0.00	-12,540.00
31/12/2019	E - 47	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29495101 FACT. 1153	5,830.00	0.00	-6,710.00
31/12/2019	E - 48	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29495122 FACT. 1154	5,830.00	0.00	-880.00
31/12/2019	D - 47	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 653 FACT. 1154 SERVICIO	0.00	- 880.00	0.00
		SUBTOTAL	69,960.00	69,960.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 276 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

21120350463

GOMEZ NORUEGA KATIA ISABEL
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
29/10/2019	D - 31	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 484 SAL MARINA	0.00	1,100.00	-1,100.00
30/10/2019	E - 30	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 45743021 ALDO ACEV	1,100.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	1,100.00	1,100.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

21120350464

MATERIALES Y EQUIPO DE RIEGO S DE RL DE CV
EJERCICIO DEL 2019

Página 277 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
04/03/2019	D - 34	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 152 VALVULA	0.00	598.00	-598.00
07/03/2019	E - 31	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470053 MARIA GUA	598.00	0.00	0.00
09/04/2019	D - 40	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 373 MATERIALES PARA AGUA POTABLE	0.00	689.01	-689.01
23/04/2019	D - 44	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 377 FACT. 1894 EMPAQUE	0.00	225.01	-914.02
11/07/2019	D - 26	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 425 ABRAZADERA	0.00	115.00	-1,029.02
20/07/2019	D - 50	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 530 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	456.00	-1,485.02
03/09/2019	E - 28	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 225.01	0.00	-1,710.03
03/09/2019	E - 28	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 689.01	0.00	-2,399.04
03/09/2019	E - 10	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	225.01	0.00	-2,174.03
03/09/2019	E - 10	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	689.01	0.00	-1,485.02
04/09/2019	E - 31	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	225.01	0.00	-1,260.01
04/09/2019	E - 31	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	689.01	0.00	-571.00
04/09/2019	E - 30	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 225.01	0.00	-796.01
04/09/2019	E - 30	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 689.01	0.00	-1,485.02
04/09/2019	E - 29	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	689.01	0.00	-796.01
04/09/2019	E - 29	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	225.01	0.00	-571.00
25/09/2019	E - 27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 63193021 MARIA GUA	115.00	0.00	-456.00
28/10/2019	E - 35	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3420018 MARIA GUAD	456.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	2,083.02	2,083.02	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 278 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

21120350472

JIMENEZ ALANIZ JOSE MANUEL
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
11/02/2019	D - 62	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 189 DEVOLUCION DE PAGO EXTRA QUE	0.00	210.18	-210.18
11/02/2019	E - 44	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 110219 DEVOLUCION	210.18	0.00	0.00
		SUBTOTAL	210.18	210.18	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

21120350477

ROSALES MONTES EDUARDO
EJERCICIO DEL 2019

Página 279 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
20/01/2019	D - 26	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 28 HONORARIOS POR ATENCION MEDIC	0.00	7,983.60	-7,983.60
20/01/2019	D - 28	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 30 ATENCION MEDICA A REYNALDO ALV	0.00	240.00	-8,223.60
24/01/2019	E - 26	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3338028 REYNALDO A	7,983.60	0.00	-240.00
24/01/2019	E - 26	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3338028 REYNALDO A	240.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	8,223.60	8,223.60	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

21120350481

GALVAN ARTEAGA DAVID
EJERCICIO DEL 2019

Página 280 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/03/2019	D - 32	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 141 COMPRA DE ALIMENTOS SALIDA A G	0.00	230.00	-230.00
07/03/2019	E - 31	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470053 MARIA GUA	230.00	0.00	0.00
08/03/2019	D - 41	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 163 TAXI TRASLADO A LA CIUDAD DE MO	0.00	200.00	-200.00
14/03/2019	E - 33	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61740088 MARIA GUA	200.00	0.00	0.00
17/04/2019	D - 32	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 280 ARTICULOS DE CAFETERIA	0.00	75.00	-75.00
24/05/2019	D - 34	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 299 RENTA DE CIMBRE PARA MURO DE	0.00	315.00	-390.00
04/06/2019	E - 43	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	75.00	0.00	-315.00
04/06/2019	E - 36	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 75.00	0.00	-390.00
04/06/2019	E - 38	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 75.00	0.00	-465.00
04/06/2019	E - 42	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	- 75.00	0.00	-540.00
04/06/2019	E - 37	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	75.00	0.00	-465.00
04/06/2019	E - 17	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	75.00	0.00	-390.00
04/06/2019	E - 40	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	75.00	0.00	-315.00
04/06/2019	E - 39	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	-315.00
06/06/2019	D - 13	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 263 LR JOSE ANTONIO OPERACION EQU	0.00	1,200.00	-1,515.00
06/06/2019	D - 14	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 263 LR JOSE ANTONIO O	0.00	- 1,200.00	-315.00
07/06/2019	D - 57	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 417 VACTOR	0.00	549.00	-864.00
18/06/2019	E - 23	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717060 MARIA GUA	315.00	0.00	-549.00
25/06/2019	D - 47	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 407 AFINACION DE MOTOR VEHÍCULO D	0.00	200.00	-749.00
13/09/2019	E - 22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	549.00	0.00	-200.00
13/09/2019	E - 22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	200.00	0.00	0.00
17/09/2019	D - 35	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 534 RECARGA DE TELEMETRIA	0.00	150.00	-150.00
28/10/2019	E - 35	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3420018 MARIA GUAD	150.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	1,719.00	1,719.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 281 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

21120350487

ORTEGA GARDUÑO MAURICIO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
09/01/2019	D - 10	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 9 JUEGO DE VARILLAS INSDUSTRIALES	0.00	1,999.84	-1,999.84
09/01/2019	E - 8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 97013021 JUEGO DE	1,999.84	0.00	0.00
		SUBTOTAL	1,999.84	1,999.84	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 282 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

21120350488

KHAWAN HIDALGO JESUS ENRIQUE
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
10/01/2019	D - 11	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 10 SAL MARINA PARA PECERA	0.00	1,464.00	-1,464.00
10/01/2019	E - 9	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 36252027 SAL MARIN	1,464.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	1,464.00	1,464.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

21120350489

LOGISTICA Y OPERACION DEPORTIVA FDJ S.A. DE C.V
EJERCICIO DEL 2019

Página 283 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
15/01/2019	D - 14	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 15 ANTICIPO PARA DESARROLLO DE ME	0.00	3,673.34	-3,673.34
15/01/2019	E - 14	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 53934026 ANTICIPO P	3,673.34	0.00	0.00
13/03/2019	D - 13	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 123 LOGÍSTICA MEDIO MARATÓN	0.00	3,673.34	-3,673.34
13/03/2019	D - 14	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 124 LOGÍSTICA MEDIO MARATÓN	0.00	3,673.34	-7,346.68
13/03/2019	E - 14	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61740116 LOGÍSTICA	3,673.34	0.00	-3,673.34
13/03/2019	E - 15	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61740132 LOGÍSTICA	3,673.34	0.00	0.00
SUBTOTAL			11,020.02	11,020.02	
TOTAL			0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 284 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

21120350490

LAURA ESTHER SA DE CV
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
16/01/2019	D - 19	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 20 PAGO DE 50 PLAYERAS DEPORTIVAS	0.00	8,700.00	-8,700.00
16/01/2019	E - 19	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 95973095 PAGO DE 5	8,700.00	0.00	0.00
04/03/2019	D - 1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 109 50 KIT MEDIO MARATON	0.00	8,700.00	-8,700.00
04/03/2019	E - 1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 6642019 50 KIT MEDIO	8,700.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	17,400.00	17,400.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 285 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

21120350491

MORALES MARTINEZ FELIPE DE JESUS
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
22/01/2019	D - 27	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 29 RENTA DE QUIPO Y LAPAROSCOPIA A	0.00	2,784.00	-2,784.00
24/01/2019	E - 26	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3338028 REYNALDO A	2,784.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	2,784.00	2,784.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 286 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

21120350492

JARACUARO CHAVEZ MARTHA ROCIO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/2019	D - 66	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 98 FLORES	0.00	1,518.00	-1,518.00
11/02/2019	E - 27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 848223186 MARIA GU	1,518.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	1,518.00	1,518.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 287 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

21120350493

CHAVEZ ALVAREZ RODOLFO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
26/03/2019	D - 25	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 134 INSTALACIÓN DE TOMAS EN CALLE	0.00	25,000.00	-25,000.00
26/03/2019	E - 24	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 28102027 INSTALACIÓ	25,000.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	25,000.00	25,000.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 288 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

21120350494

ROMERO NUÑEZ ALFONSO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
07/03/2019	D - 40	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 162 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	435.00	-435.00
14/03/2019	E - 33	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61740088 MARIA GUA	435.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	435.00	435.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 289 de 1545

Hora 11:41:34

21120350495

CABRERA CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y PROYECTOS
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
16/04/2019	D - 12	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 205 OBRA PRODDER 2018 3 EQUIPOS DE	0.00	275,580.00	-275,580.00
16/04/2019	E - 13	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58861024 OBRA PRO	275,580.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	275,580.00	275,580.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 290 de 1545

Hora 11:41:34

21120350496

MICHEL AVALOS JUDITH ALEJANDRA
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
24/04/2019	D - 35	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 293 ATENCION MEDICA CARLOS PERES	0.00	420.00	-420.00
27/04/2019	D - 26	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 222 2211, 2205 POR ATENCION MEDICA A	0.00	2,304.00	-2,724.00
03/05/2019	E - 3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 462837 2211, 2205 PO	2,304.00	0.00	-420.00
18/06/2019	E - 23	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717060 MARIA GUA	420.00	0.00	0.00
17/07/2019	D - 51	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 531 ATENCIÓN MEDICA CARLOS PEREZ	0.00	567.01	-567.01
28/10/2019	E - 35	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3420018 MARIA GUAD	567.01	0.00	0.00
29/10/2019	D - 67	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 607 ATENCIÓN MEDICA	0.00	912.00	-912.00
11/12/2019	E - 8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	912.00	0.00	0.00
12/12/2019	D - 53	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 663 ATENCIÓN MEDICA CARLOS PEREZ	0.00	390.00	-390.00
12/12/2019	D - 54	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 664 ATENCION MEDICA CARLOS PEREZ	0.00	450.00	-840.00
30/12/2019	E - 49	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	-840.00
30/12/2019	E - 49	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	-840.00
31/12/2019	E - 50	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	390.00	0.00	-450.00
31/12/2019	E - 50	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	450.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	5,043.01	5,043.01	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 291 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

21120350497

MENDEZ GARIBAY MARTIN RAUL
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
07/05/2019	D - 8	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 229 B83EE7 POR TRANSPORTE POR DIA	0.00	2,000.00	-2,000.00
07/05/2019	E - 9	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51015026 B83EE7 PO	2,000.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	2,000.00	2,000.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 292 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

21120350498

BRAVO NUÑEZ DANTE SEBASTIAN
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
13/05/2019	D - 13	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 234 E7221B VALVULA	0.00	8,526.00	-8,526.00
13/05/2019	E - 14	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60155028 E7221B VAL	8,526.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	8,526.00	8,526.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 293 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

21120350499

MENDOZA MEZA ALONDRA
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
29/05/2019	D - 29	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 290 ATENCION MEDICA DAVID GALVAN A	0.00	360.00	-360.00
18/06/2019	E - 23	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717060 MARIA GUA	360.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	360.00	360.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 294 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

21120350500

CENTRO DE DIAGNOSTICO PATOLOGICO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
08/05/2019	D - 43	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 382 FACT. 583 ANALISIS CLINICOS	0.00	351.00	-351.00
10/05/2019	D - 30	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 292 ANALISIS CLINICOS 60% GUADALUP	0.00	702.00	-1,053.00
18/06/2019	E - 23	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717060 MARIA GUA	702.00	0.00	-351.00
03/09/2019	E - 28	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 351.00	0.00	-702.00
03/09/2019	E - 10	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	351.00	0.00	-351.00
04/09/2019	E - 31	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	351.00	0.00	0.00
04/09/2019	E - 30	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 351.00	0.00	-351.00
04/09/2019	E - 29	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	351.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	1,053.00	1,053.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

21120350501

CORTES MONTESINOS ROCIO
EJERCICIO DEL 2019

Página 295 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
05/08/2019	D - 34	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 527 ATENCIÓN MEDICA	0.00	400.00	-400.00
05/08/2019	D - 38	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 538 ATENCION MEDICA	0.00	400.00	-800.00
05/08/2019	D - 37	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 527 ATENCIÓN MEDICA	0.00	- 400.00	-400.00
16/08/2019	D - 7	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 357 FACT. 537 POR ATENCIÓN MEDICA A	0.00	4,666.67	-5,066.67
16/08/2019	E - 7	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 64695037 FACT. 537 P	4,666.67	0.00	-400.00
15/10/2019	D - 46	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 562 ATENCIÓN MEDICA	0.00	180.00	-580.00
28/10/2019	E - 35	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3420018 MARIA GUAD	400.00	0.00	-180.00
31/10/2019	D - 69	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 610 ATENCION MEDICA	0.00	486.00	-666.00
13/11/2019	E - 36	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	- 180.00	0.00	-846.00
13/11/2019	E - 30	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8	180.00	0.00	-666.00
24/11/2019	E - 37	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	180.00	0.00	-486.00
28/11/2019	D - 33	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 595 FACT. 568 ESTUDIOS MÉDICOS DAV	0.00	2,580.00	-3,066.00
11/12/2019	E - 8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	486.00	0.00	-2,580.00
30/12/2019	E - 19	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 23166081 FACT. 568 E	2,580.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	8,312.67	8,312.67	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 296 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

21120350502

AGUILAR RAMIREZ AUDIAS
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
15/04/2019	D - 43	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 376 FACT. 7089 TORNILLOS	0.00	704.00	-704.00
03/09/2019	E - 28	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 704.00	0.00	-1,408.00
03/09/2019	E - 10	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	704.00	0.00	-704.00
04/09/2019	E - 31	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	704.00	0.00	0.00
04/09/2019	E - 30	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 704.00	0.00	-704.00
04/09/2019	E - 29	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	704.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	704.00	704.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 297 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

21120350505

MARQUEZ MUÑOZ MARIA ISABEL
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
05/09/2019	D - 42	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 575 PASTEL	0.00	551.00	-551.00
04/11/2019	D - 38	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 605 ARTICULO DE CAFETARIA	0.00	475.00	-1,026.00
13/11/2019	E - 36	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	- 551.00	0.00	-1,577.00
13/11/2019	E - 30	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8	551.00	0.00	-1,026.00
24/11/2019	E - 37	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	551.00	0.00	-475.00
11/12/2019	E - 8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	475.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	1,026.00	1,026.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 298 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

21120350506

GARCIA LOERA EDUARDO ANTONIO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
04/11/2019	D - 40	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 609 ATENCION MEDCIA	0.00	360.00	-360.00
11/12/2019	E - 8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	360.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	360.00	360.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 299 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

21120350507

SANATORIO AUDITORIO BJ, S.A. DE C.V.
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
23/12/2019	D - 35	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 642 ATENCION MEDICA A DAVID GALVAN	0.00	7,277.29	-7,277.29
30/12/2019	E - 39	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60436021 DAVID GAL	7,277.29	0.00	0.00
		SUBTOTAL	7,277.29	7,277.29	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 300 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

21120350508

SOTO RAMIREZ CARLOS EDUARDO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
27/12/2019	D - 36	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 643 ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVAN	0.00	2,400.00	-2,400.00
30/12/2019	E - 39	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60436021 DAVID GAL	2,400.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	2,400.00	2,400.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 301 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

21120350509

MAGAÑA HERNANDEZ IGNACIO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
19/12/2019	D - 40	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 647 ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVAN	0.00	300.00	-300.00
31/12/2019	E - 42	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29495143 ATENCIÓN	300.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	300.00	300.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 303 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

211703500002

IVA TRASLADADO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
27/02/2019	I - 30	Sin Clasificar-	0.00	3,852.25	-169,800.36
28/02/2019	I - 19	Sin Clasificar-	0.00	7,392.45	-177,192.81
01/03/2019	I - 1	Sin Clasificar-	0.00	1,117.76	-178,310.57
04/03/2019	I - 2	Sin Clasificar-	0.00	932.05	-179,242.62
05/03/2019	I - 3	Sin Clasificar-	0.00	1,622.67	-180,865.29
06/03/2019	I - 4	Sin Clasificar-	0.00	416.53	-181,281.82
07/03/2019	I - 5	Sin Clasificar-	0.00	1,054.01	-182,335.83
08/03/2019	I - 6	Sin Clasificar-	0.00	869.82	-183,205.65
11/03/2019	I - 7	Sin Clasificar-	0.00	1,154.25	-184,359.90
12/03/2019	I - 8	Sin Clasificar-	0.00	133.92	-184,493.82
13/03/2019	I - 9	Sin Clasificar-	0.00	1,027.47	-185,521.29
14/03/2019	I - 10	Sin Clasificar-	0.00	989.96	-186,511.25
15/03/2019	I - 11	Sin Clasificar-	0.00	1,756.39	-188,267.64
19/03/2019	D - 55		0.00	- 883.51	-187,384.13
19/03/2019	I - 12	Sin Clasificar-	0.00	883.51	-188,267.64
19/03/2019	I - 24	Sin Clasificar-	0.00	883.40	-189,151.04
20/03/2019	I - 13	Sin Clasificar-	0.00	953.01	-190,104.05
21/03/2019	I - 14	Sin Clasificar-	0.00	325.64	-190,429.69
22/03/2019	I - 15	Sin Clasificar-	0.00	826.49	-191,256.18
25/03/2019	I - 16	Sin Clasificar-	0.00	876.05	-192,132.23
26/03/2019	I - 17	Sin Clasificar-	0.00	1,148.00	-193,280.23
27/03/2019	I - 18	Sin Clasificar-	0.00	903.56	-194,183.79
28/03/2019	I - 19	Sin Clasificar-	0.00	926.84	-195,110.63
29/03/2019	I - 20	Sin Clasificar-	0.00	1,978.05	-197,088.68
01/04/2019	I - 1	Sin Clasificar-	0.00	325.73	-197,414.41
02/04/2019	I - 2	Sin Clasificar-	0.00	834.16	-198,248.57
03/04/2019	I - 3	Sin Clasificar-	0.00	426.09	-198,674.66
04/04/2019	I - 4	Sin Clasificar-	0.00	924.46	-199,599.12
05/04/2019	I - 5	Sin Clasificar-	0.00	1,588.47	-201,187.59
08/04/2019	I - 6	Sin Clasificar-	0.00	554.48	-201,742.07
09/04/2019	I - 7	Sin Clasificar-	0.00	473.45	-202,215.52
10/04/2019	I - 8	Sin Clasificar-	0.00	1,000.86	-203,216.38
11/04/2019	I - 9	Sin Clasificar-	0.00	226.39	-203,442.77
12/04/2019	I - 10	Sin Clasificar-	0.00	367.43	-203,810.20
15/04/2019	I - 11	Sin Clasificar-	0.00	412.99	-204,223.19
16/04/2019	I - 12	Sin Clasificar-	0.00	702.84	-204,926.03
17/04/2019	I - 14	Sin Clasificar-	0.00	107.43	-205,033.46
22/04/2019	I - 15	Sin Clasificar-	0.00	445.69	-205,479.15
23/04/2019	I - 16	Sin Clasificar-	0.00	491.43	-205,970.58
24/04/2019	I - 17	Sin Clasificar-	0.00	194.16	-206,164.74
25/04/2019	I - 18	Sin Clasificar-	0.00	656.02	-206,820.76
26/04/2019	I - 19	Sin Clasificar-	0.00	65.93	-206,886.69
29/04/2019	I - 20	Sin Clasificar-	0.00	249.68	-207,136.37
30/04/2019	I - 21	Sin Clasificar-	0.00	68.75	-207,205.12
02/05/2019	I - 1	Sin Clasificar-	0.00	1,287.39	-208,492.51
03/05/2019	I - 2	Sin Clasificar-	0.00	826.80	-209,319.31
SUBTOTAL			0.00	209,319.31	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 305 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

211703500002

IVA TRASLADADO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
09/07/2019	I - 7	Sin Clasificar-	0.00	125.97	-229,510.78
10/07/2019	I - 8	Sin Clasificar-	0.00	186.76	-229,697.54
11/07/2019	I - 9	Sin Clasificar-	0.00	340.74	-230,038.28
12/07/2019	I - 10	Sin Clasificar-	0.00	79.36	-230,117.64
15/07/2019	I - 11	Sin Clasificar-	0.00	1,066.97	-231,184.61
16/07/2019	I - 12	Sin Clasificar-	0.00	1,246.78	-232,431.39
17/07/2019	I - 13	Sin Clasificar-	0.00	137.80	-232,569.19
18/07/2019	I - 14	Sin Clasificar-	0.00	190.26	-232,759.45
19/07/2019	I - 15	Sin Clasificar-	0.00	277.25	-233,036.70
22/07/2019	I - 16	Sin Clasificar-	0.00	492.56	-233,529.26
23/07/2019	I - 17	Sin Clasificar-	0.00	148.37	-233,677.63
24/07/2019	I - 18	Sin Clasificar-	0.00	153.79	-233,831.42
25/07/2019	I - 19	Sin Clasificar-	0.00	189.28	-234,020.70
26/07/2019	I - 20	Sin Clasificar-	0.00	146.88	-234,167.58
29/07/2019	I - 21	Sin Clasificar-	0.00	395.03	-234,562.61
30/07/2019	I - 22	Sin Clasificar-	0.00	1,785.80	-236,348.41
31/07/2019	I - 23	Sin Clasificar-	0.00	809.90	-237,158.31
01/08/2019	I - 1	Sin Clasificar-	0.00	131.62	-237,289.93
02/08/2019	I - 2	Sin Clasificar-	0.00	81.73	-237,371.66
05/08/2019	I - 7	Sin Clasificar-	0.00	118.70	-237,490.36
06/08/2019	I - 3	Sin Clasificar-	0.00	84.29	-237,574.65
07/08/2019	I - 4	Sin Clasificar-	0.00	678.02	-238,252.67
08/08/2019	I - 5	Sin Clasificar-	0.00	190.57	-238,443.24
09/08/2019	D - 26	CORRECCION	0.00	- 554.26	-237,888.98
09/08/2019	I - 22	Sin Clasificar-	0.00	554.36	-238,443.34
09/08/2019	I - 6	Sin Clasificar-	0.00	554.26	-238,997.60
12/08/2019	I - 8	Sin Clasificar-	0.00	257.80	-239,255.40
13/08/2019	I - 9	Sin Clasificar-	0.00	579.42	-239,834.82
14/08/2019	I - 10	Sin Clasificar-	0.00	136.35	-239,971.17
16/08/2019	I - 11	Sin Clasificar-	0.00	957.14	-240,928.31
19/08/2019	I - 12	Sin Clasificar-	0.00	820.91	-241,749.22
20/08/2019	I - 13	Sin Clasificar-	0.00	1,490.02	-243,239.24
21/08/2019	I - 14	Sin Clasificar-	0.00	1,647.95	-244,887.19
22/08/2019	I - 15	Sin Clasificar-	0.00	29.50	-244,916.69
23/08/2019	I - 16	Sin Clasificar-	0.00	64.05	-244,980.74
26/08/2019	I - 17	Sin Clasificar-	0.00	270.46	-245,251.20
27/08/2019	I - 18	Sin Clasificar-	0.00	399.25	-245,650.45
28/08/2019	I - 19	Sin Clasificar-	0.00	462.10	-246,112.55
29/08/2019	I - 20	Sin Clasificar-	0.00	612.58	-246,725.13
30/08/2019	I - 21	Sin Clasificar-	0.00	304.08	-247,029.21
02/09/2019	I - 1	Sin Clasificar-	0.00	711.16	-247,740.37
03/09/2019	I - 2	Sin Clasificar-	0.00	203.39	-247,943.76
04/09/2019	I - 3	Sin Clasificar-	0.00	287.97	-248,231.73
05/09/2019	I - 4	Sin Clasificar-	0.00	288.99	-248,520.72
06/09/2019	I - 5	Sin Clasificar-	0.00	240.66	-248,761.38
09/09/2019	I - 6	Sin Clasificar-	0.00	982.56	-249,743.94
SUBTOTAL			0.00	249,743.94	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 306 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

211703500002

IVA TRASLADADO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
10/09/2019	I - 7	Sin Clasificar-	0.00	328.01	-250,071.95
11/09/2019	I - 8	Sin Clasificar-	0.00	313.14	-250,385.09
12/09/2019	I - 9	Sin Clasificar-	0.00	719.89	-251,104.98
13/09/2019	I - 10	Sin Clasificar-	0.00	172.52	-251,277.50
17/09/2019	I - 11	Sin Clasificar-	0.00	233.54	-251,511.04
18/09/2019	I - 12	Sin Clasificar-	0.00	739.80	-252,250.84
19/09/2019	I - 13	Sin Clasificar-	0.00	279.67	-252,530.51
20/09/2019	I - 14	Sin Clasificar-	0.00	630.65	-253,161.16
23/09/2019	I - 15	Sin Clasificar-	0.00	137.11	-253,298.27
24/09/2019	I - 16	Sin Clasificar-	0.00	258.01	-253,556.28
25/09/2019	I - 17	Sin Clasificar-	0.00	207.92	-253,764.20
26/09/2019	I - 21	Sin Clasificar-	0.00	9.92	-253,774.12
27/09/2019	I - 18	Sin Clasificar-	0.00	117.98	-253,892.10
30/09/2019	I - 19	Sin Clasificar-	0.00	482.32	-254,374.42
01/10/2019	I - 1	Sin Clasificar-	0.00	456.99	-254,831.41
02/10/2019	I - 2	Sin Clasificar-	0.00	8.77	-254,840.18
03/10/2019	I - 3	Sin Clasificar-	0.00	139.16	-254,979.34
04/10/2019	I - 4	Sin Clasificar-	0.00	285.91	-255,265.25
07/10/2019	I - 5	Sin Clasificar-	0.00	59.52	-255,324.77
08/10/2019	I - 7	Sin Clasificar-	0.00	128.12	-255,452.89
09/10/2019	I - 8	Sin Clasificar-	0.00	306.58	-255,759.47
10/10/2019	I - 9	Sin Clasificar-	0.00	203.22	-255,962.69
11/10/2019	D - 1	S	0.00	- 340.74	-255,621.95
11/10/2019	I - 10	Sin Clasificar-	0.00	197.43	-255,819.38
11/10/2019	I - 6	Sin Clasificar-	0.00	340.74	-256,160.12
14/10/2019	I - 11	Sin Clasificar-	0.00	154.99	-256,315.11
15/10/2019	I - 13	Sin Clasificar-	0.00	593.47	-256,908.58
16/10/2019	I - 14	Sin Clasificar-	0.00	148.80	-257,057.38
17/10/2019	I - 15	Sin Clasificar-	0.00	707.06	-257,764.44
18/10/2019	I - 16	Sin Clasificar-	0.00	246.78	-258,011.22
21/10/2019	I - 17	Sin Clasificar-	0.00	242.06	-258,253.28
22/10/2019	I - 18	Sin Clasificar-	0.00	455.62	-258,708.90
23/10/2019	I - 19	Sin Clasificar-	0.00	346.27	-259,055.17
24/10/2019	I - 20	Sin Clasificar-	0.00	243.60	-259,298.77
25/10/2019	I - 21	Sin Clasificar-	0.00	47.72	-259,346.49
28/10/2019	I - 22	Sin Clasificar-	0.00	396.78	-259,743.27
29/10/2019	I - 23	Sin Clasificar-	0.00	35.48	-259,778.75
30/10/2019	I - 24	Sin Clasificar-	0.00	311.53	-260,090.28
31/10/2019	I - 25	Sin Clasificar-	0.00	415.26	-260,505.54
04/11/2019	I - 1	Sin Clasificar-	0.00	1,175.49	-261,681.03
05/11/2019	I - 2	Sin Clasificar-	0.00	1,512.21	-263,193.24
06/11/2019	I - 3	Sin Clasificar-	0.00	243.39	-263,436.63
07/11/2019	I - 4	Sin Clasificar-	0.00	233.26	-263,669.89
08/11/2019	I - 5	Sin Clasificar-	0.00	269.75	-263,939.64
11/11/2019	D - 28	CANCELADO	0.00	- 253.80	-263,685.84
11/11/2019	I - 23	Sin Clasificar-	0.00	253.80	-263,939.64
SUBTOTAL			0.00	263,939.64	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 307 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

211703500002

IVA TRASLADADO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
11/11/2019	I - 6	Sin Clasificar-	0.00	253.80	-264,193.44
12/11/2019	I - 7	Sin Clasificar-	0.00	75.48	-264,268.92
13/11/2019	I - 8	Sin Clasificar-	0.00	189.37	-264,458.29
14/11/2019	I - 9	Sin Clasificar-	0.00	392.73	-264,851.02
15/11/2019	I - 10	Sin Clasificar-	0.00	141.90	-264,992.92
19/11/2019	I - 11	Sin Clasificar-	0.00	268.63	-265,261.55
20/11/2019	I - 12	Sin Clasificar-	0.00	61.37	-265,322.92
21/11/2019	I - 13	Sin Clasificar-	0.00	672.70	-265,995.62
22/11/2019	I - 14	Sin Clasificar-	0.00	876.23	-266,871.85
25/11/2019	I - 15	Sin Clasificar-	0.00	685.78	-267,557.63
26/11/2019	I - 16	Sin Clasificar-	0.00	270.18	-267,827.81
27/11/2019	I - 17	Sin Clasificar-	0.00	429.49	-268,257.30
28/11/2019	I - 18	Sin Clasificar-	0.00	64.48	-268,321.78
29/11/2019	I - 19	Sin Clasificar-	0.00	182.25	-268,504.03
02/12/2019	I - 1	Sin Clasificar-	0.00	1,057.33	-269,561.36
03/12/2019	I - 2	Sin Clasificar-	0.00	371.48	-269,932.84
04/12/2019	I - 3	Sin Clasificar-	0.00	354.15	-270,286.99
05/12/2019	I - 4	Sin Clasificar-	0.00	29.76	-270,316.75
06/12/2019	I - 5	Sin Clasificar-	0.00	430.52	-270,747.27
09/12/2019	I - 6	Sin Clasificar-	0.00	672.77	-271,420.04
11/12/2019	I - 7	Sin Clasificar-	0.00	443.32	-271,863.36
13/12/2019	I - 9	Sin Clasificar-	0.00	531.27	-272,394.63
16/12/2019	I - 10	Sin Clasificar-	0.00	1,204.50	-273,599.13
17/12/2019	I - 11	Sin Clasificar-	0.00	248.29	-273,847.42
18/12/2019	I - 12	Sin Clasificar-	0.00	402.84	-274,250.26
19/12/2019	I - 13	Sin Clasificar-	0.00	124.00	-274,374.26
20/12/2019	I - 14	Sin Clasificar-	0.00	237.99	-274,612.25
23/12/2019	I - 15	Sin Clasificar-	0.00	308.84	-274,921.09
24/12/2019	I - 16	Sin Clasificar-	0.00	205.68	-275,126.77
26/12/2019	I - 17	Sin Clasificar-	0.00	583.69	-275,710.46
27/12/2019	I - 18	Sin Clasificar-	0.00	364.92	-276,075.38
SUBTOTAL			0.00	276,075.38	
TOTAL			- 276,075.38		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

211703500003

ISR POR SALARIOS
EJERCICIO DEL 2019

Página 308 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) ISR POR SALARIOS	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	ISR POR SALARIOS	0.00	86,859.21	-86,859.21
10/01/2019	E - 11	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2239281 PAGO DE ISR	53,938.00	0.00	-32,921.21
15/01/2019	D - 47	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 53 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 20	0.00	6,230.03	-39,151.24
28/01/2019	D - 48	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 54 NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2	0.00	6,230.03	-45,381.27
11/02/2019	E - 7	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1089033 PAGO DE ISR	12,460.00	0.00	-32,921.27
15/02/2019	D - 52	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 176 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FE	0.00	6,111.76	-39,033.03
15/02/2019	D - 64	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 194 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO D	0.00	6,111.76	-45,144.79
15/02/2019	D - 67	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 195 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	0.00	6,111.76	-51,256.55
15/02/2019	D - 63	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 176 PAGO DE NOMINA DE	0.00	- 6,111.76	-45,144.79
15/02/2019	D - 65	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 194 NOMINA DEL 1 AL 15	0.00	- 6,111.76	-39,033.03
28/02/2019	D - 53	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 177 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE F	0.00	6,438.33	-45,471.36
28/02/2019	D - 68	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 196 NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO	0.00	6,438.33	-51,909.69
28/02/2019	D - 66	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 177 PAGO DE NOMINA DE	0.00	- 6,438.33	-45,471.36
07/03/2019	E - 7	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1106336 PAGO DE ISR	12,550.00	0.00	-32,921.36
15/03/2019	D - 46	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 174 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE M	0.00	7,106.21	-40,027.57
29/03/2019	D - 47	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 175 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE M	0.00	6,569.95	-46,597.52
11/04/2019	E - 9	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4964971 PAGO DE ISR	13,676.00	0.00	-32,921.52
15/04/2019	D - 17	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 210 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL	0.00	6,568.79	-39,490.31
30/04/2019	D - 22	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 215 NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL	0.00	6,401.95	-45,892.26
13/05/2019	D - 12	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 233 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO	0.00	6,615.04	-52,507.30
15/05/2019	E - 17	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 32458010 ISR POR SA	12,971.00	0.00	-39,536.30
31/05/2019	D - 27	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 250 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO	0.00	6,230.03	-45,766.33
12/06/2019	E - 13	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 528341 ISR SOBBRE	12,845.00	0.00	-32,921.33
14/06/2019	D - 12	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 260 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO	0.00	6,230.03	-39,151.36
28/06/2019	D - 30	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 316 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO	0.00	6,230.03	-45,381.39
28/06/2019	D - 32	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 317 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO	0.00	6,230.03	-51,611.42
28/06/2019	D - 31	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 316 NOMINA DEL 16 AL 30	0.00	- 6,230.03	-45,381.39
05/07/2019	E - 6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2872640 ISR POR SAL	12,460.00	0.00	-32,921.39
15/07/2019	D - 11	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 338 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 20	0.00	6,246.22	-39,167.61
31/07/2019	D - 23	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 350 NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE E	0.00	6,230.03	-45,397.64
15/08/2019	D - 4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 354 NOMINA EMPLEADOS DEL SAPAT DE	0.00	6,230.03	-51,627.67
16/08/2019	D - 7	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 357 FACT. 537 POR ATENCIÓN MEDICA A	0.00	466.67	-52,094.34
28/08/2019	D - 14	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 364 NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO E	0.00	6,111.76	-58,206.10
04/09/2019	E - 5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2356123 PAGO ISR SA	12,659.00	0.00	-45,547.10
04/09/2019	E - 6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195018 PAGO ISR S	12,342.00	0.00	-33,205.10
04/09/2019	E - 4	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 2356123 PAGO ISR SALARIOS CORR	- 12,659.00	0.00	-45,864.10
04/09/2019	E - 3	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2	12,659.00	0.00	-33,205.10
15/09/2019	D - 17	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 444 NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBR	0.00	7,446.77	-40,651.87
30/09/2019	D - 16	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 423 NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMB	0.00	6,790.45	-47,442.32
03/10/2019	E - 8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668018 ISR POR SA	14,237.00	0.00	-33,205.32
15/10/2019	D - 33	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 486 NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE	0.00	6,111.76	-39,317.08
30/10/2019	D - 34	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 487 NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE	0.00	6,111.76	-45,428.84
12/11/2019	E - 8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57062010 PAGO ISR P	12,224.00	0.00	-33,204.84
15/11/2019	D - 9	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 541 NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE	0.00	6,197.72	-39,402.56
30/11/2019	D - 22	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 557 NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBR	0.00	6,496.77	-45,899.33
SUBTOTAL			182,362.00	228,261.33	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 309 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

211703500003

ISR POR SALARIOS
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
15/12/2019	D - 3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 588 NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE	0.00	6,230.03	-52,129.36
27/12/2019	D - 28	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 632 NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE	0.00	6,230.03	-58,359.39
30/12/2019	E - 36	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2583427 PAGO DE ISR	12,882.00	0.00	-45,477.39
31/12/2019	D - 38	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 645 AGUINALDO A EMPLEADOS DEL SAP	0.00	40,669.41	-86,146.80
		SUBTOTAL	195,244.00	281,390.80	
		TOTAL	- 86,146.80		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 311 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

211703500004

ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/2019	E - 36	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2583427 PAGO DE ISR	61.00	0.00	-13,703.16
31/12/2019	D - 41	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 648 FACT. 1149 SERVICIO DE CONTABILI	0.00	550.00	-14,253.16
31/12/2019	D - 42	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 649 FACT. 1150 SERVICIO DE CONTABILI	0.00	550.00	-14,803.16
31/12/2019	D - 43	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 650 FACT. 1151 SERVICIO DE CONTABILI	0.00	550.00	-15,353.16
31/12/2019	D - 44	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 651 FACT. 1152 SERVICIO DE CONTABILI	0.00	550.00	-15,903.16
31/12/2019	D - 45	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 652 FACT. 1153 SERVICIO DE CONTABILI	0.00	550.00	-16,453.16
31/12/2019	D - 46	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 653 FACT. 1154 SERVICIO DE CONTABILI	0.00	550.00	-17,003.16
31/12/2019	D - 48	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 654 FACT. 1154 SERVICIO DE CONTABILI	0.00	550.00	-17,553.16
31/12/2019	D - 47	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 653 FACT. 1154 SERVICIO	0.00	- 550.00	-17,003.16
		SUBTOTAL	5,759.00	22,762.16	
		TOTAL	- 17,003.16		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

21190350008

PEREZ SILVA JUAN CARLOS
EJERCICIO DEL 2019

Página 312 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) PEREZ SILVA JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	PEREZ SILVA JUAN CARLOS	0.00	354,035.57	-354,035.57
15/01/2019	D - 16	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 17 PAGO 6 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	0.00	0.00	-354,035.57
15/01/2019	D - 17	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 18 PAGO 2 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	0.00	0.00	-354,035.57
15/01/2019	E - 16	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 97013075 PAGO 6 PO	2,852.93	0.00	-351,182.64
15/01/2019	E - 17	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 97013093 PAGO 2 PO	2,973.26	0.00	-348,209.38
31/01/2019	D - 35	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 40 PAGO 7 POR PRÉSTAMO A SAPAT	0.00	0.00	-348,209.38
31/01/2019	D - 36	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 41 PAGO 3 SEGUNDO PRÉSTAMO A SAP	0.00	0.00	-348,209.38
31/01/2019	E - 35	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61530040 PAGO 7 PO	2,871.94	0.00	-345,337.44
31/01/2019	E - 36	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61530058 PAGO 3 SE	2,990.95	0.00	-342,346.49
14/02/2019	D - 9	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 75 ABONO 4 POR PRÉSTAMO A SAPAT	0.00	0.00	-342,346.49
14/02/2019	D - 10	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 76 PAGO 8 POR PRESTAMO AL SAPAT	0.00	0.00	-342,346.49
14/02/2019	E - 11	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84823215 PAGO 8 PO	2,851.02	0.00	-339,495.47
14/02/2019	E - 10	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84823234 ABONO 4 P	3,970.74	0.00	-335,524.73
19/02/2019	D - 6	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 70 LIQUIDACIÓN DE PRESTAMO HECHO	0.00	0.00	-335,524.73
19/02/2019	E - 6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 97575062 LIQUIDACIÓ	190,707.55	0.00	-144,817.18
27/02/2019	D - 25	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 91 PAGO 5 POR PRESTAMO AL SAPAT	0.00	0.00	-144,817.18
27/02/2019	E - 26	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51146128 PAGO 5 PO	2,931.65	0.00	-141,885.53
14/03/2019	D - 35	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 156 PAGO 6 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	0.00	0.00	-141,885.53
14/03/2019	E - 32	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470129 PAGO 6 PO	2,967.64	0.00	-138,917.89
27/03/2019	D - 28	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 137 PAGO 7 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	0.00	0.00	-138,917.89
27/03/2019	E - 27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 66841090 PAGO 7 PO	2,984.89	0.00	-135,933.00
12/04/2019	D - 9	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 202 PAGO 8 POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	0.00	-135,933.00
12/04/2019	E - 10	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 80770039 PAGO 8 PO	2,984.89	0.00	-132,948.11
25/04/2019	D - 21	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 214 ABONO 9 POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	0.00	-132,948.11
25/04/2019	E - 22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 10352060 ABONO 9 P	2,943.69	0.00	-130,004.42
13/05/2019	D - 11	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 232 PAGO 10 PRESTAMO AL SAPAT	0.00	0.00	-130,004.42
13/05/2019	E - 12	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 50858063 PAGO 10 PR	2,962.15	0.00	-127,042.27
29/05/2019	D - 24	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 247 ABONO 11 POR PRESTAMO AL SAPA	0.00	0.00	-127,042.27
29/05/2019	E - 26	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 95091041 ABONO 11	2,978.98	0.00	-124,063.29
18/06/2019	D - 19	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 285 PAGO 12 POR PRESTAMO AL SAPAT	0.00	0.00	-124,063.29
18/06/2019	E - 19	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717040 PAGO 12 PO	2,959.41	0.00	-121,103.88
21/06/2019	D - 28	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 314 PAGO 13 POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	0.00	-121,103.88
27/06/2019	E - 29	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 72514060 PAGO 13 PO	2,957.93	0.00	-118,145.95
12/07/2019	D - 10	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 337 PAGO 14 POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	0.00	-118,145.95
12/07/2019	E - 11	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 98139114 PAGO 14 PO	2,956.44	0.00	-115,189.51
30/07/2019	D - 22	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 349 PAGO 15 POR PRÉSTAMO A SAPAT	0.00	0.00	-115,189.51
30/07/2019	E - 23	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81644060 PAGO 15 PO	2,972.84	0.00	-112,216.67
13/08/2019	D - 6	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 356 PAGO 16 POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	0.00	-112,216.67
13/08/2019	E - 6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 73109042 PAGO 16 PO	2,953.59	0.00	-109,263.08
29/08/2019	D - 13	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 363 PAGO 17 PRÉSTAMO A SAPAT	0.00	0.00	-109,263.08
29/08/2019	E - 13	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 28265040 PAGO 17 PR	2,969.77	0.00	-106,293.31
11/09/2019	D - 10	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 403 PAGO 18 PRESTAMO A SAPAT	0.00	0.00	-106,293.31
11/09/2019	E - 19	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 69456058 PAGO 18 PR	2,950.69	0.00	-103,342.62
25/09/2019	D - 14	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 421 PAGO 19 POR PRÉSTAMO A SAPAT	0.00	0.00	-103,342.62
25/09/2019	E - 24	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 15963040 PAGO 19 PO	2,949.13	0.00	-100,393.49
		SUBTOTAL	253,642.08	354,035.57	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

21190350008

PEREZ SILVA JUAN CARLOS
EJERCICIO DEL 2019

Página 313 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
11/10/2019	D - 17	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 470 PAGO 20 POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	0.00	-100,393.49
11/10/2019	E - 16	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 394488059 PAGO 20 P	2,947.56	0.00	-97,445.93
29/10/2019	D - 28	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 481 PAGO 21 POR PRÉSTAMO A SAPAT	0.00	0.00	-97,445.93
29/10/2019	E - 27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 41068058 PAGO 21 PO	2,963.27	0.00	-94,482.66
12/11/2019	D - 5	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 499 PAGO 22 POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	0.00	-94,482.66
12/11/2019	E - 10	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96456042 PAGO 22 PO	2,944.53	0.00	-91,538.13
13/11/2019	I - 20	Sin Clasificar-	0.00	132,662.04	-224,200.17
14/11/2019	D - 7	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 539 PAGO 1 PRESTAMO A SAPAT	0.00	0.00	-224,200.17
14/11/2019	E - 12	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87425020 PAGO 1 PR	297.89	0.00	-223,902.28
27/11/2019	D - 17	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 552 PAGO 23 PRESTAMO A SAPAT	0.00	0.00	-223,902.28
27/11/2019	D - 18	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 553 PAGO 2 PRESTAMO A SAPAT	0.00	0.00	-223,902.28
27/11/2019	E - 23	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60323020 PAGO 23 PR	2,944.53	0.00	-220,957.75
27/11/2019	E - 24	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60323040 PAGO 2 PR	1,978.97	0.00	-218,978.78
11/12/2019	D - 17	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 621 PAGO 3 POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	0.00	-218,978.78
11/12/2019	D - 18	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 622 PAGO 24 POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	0.00	-218,978.78
11/12/2019	E - 12	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 73366097 PAGO 3 PO	1,978.25	0.00	-217,000.53
11/12/2019	E - 13	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 73366117 PAGO 24 PO	2,941.29	0.00	-214,059.24
27/12/2019	D - 24	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 628 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	0.00	-214,059.24
27/12/2019	D - 25	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 629 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	0.00	-214,059.24
27/12/2019	E - 26	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2712191 PAGO POR P	1,991.12	0.00	-212,068.12
27/12/2019	E - 27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2712192 PAGO POR P	2,956.53	0.00	-209,111.59
		SUBTOTAL	277,586.02	486,697.61	
		TOTAL	- 209,111.59		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

21190350014

ACEVEDO GIL ALDO
EJERCICIO DEL 2019

Página 314 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) ACEVEDO GIL ALDO	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	ACEVEDO GIL ALDO	0.00	207,897.64	-207,897.64
15/01/2019	D - 18	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 19 PAGO 2 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	0.00	0.00	-207,897.64
15/01/2019	E - 18	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 97013111 PAGO 2 PO	3,510.90	0.00	-204,386.74
31/01/2019	D - 37	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 42 PAGO 3 POR PRÉSTAMO A SAPAT	0.00	0.00	-204,386.74
31/01/2019	E - 37	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61530076 PAGO 3 PO	3,532.35	0.00	-200,854.39
11/02/2019	D - 8	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 74 ABONO 4 POR PRÉSTAMO A SAPAT	0.00	0.00	-200,854.39
11/02/2019	E - 9	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84823253 ABONO 4 P	3,507.96	0.00	-197,346.43
27/02/2019	D - 24	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 90 PAGO 5 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	0.00	0.00	-197,346.43
27/02/2019	E - 25	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51146110 PAGO 5 PO	3,460.69	0.00	-193,885.74
14/03/2019	D - 16	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 126 PAGO 6 POR PRÉSTAMO A SAPAT	0.00	0.00	-193,885.74
14/03/2019	E - 17	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470110 PAGO 6 PO	3,504.28	0.00	-190,381.46
27/03/2019	D - 27	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 136 PAGO 7 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	0.00	0.00	-190,381.46
27/03/2019	E - 26	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 66841070 PAGO 7 PO	3,525.23	0.00	-186,856.23
12/04/2019	D - 10	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 203 PAGO 8 POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	0.00	-186,856.23
12/04/2019	E - 11	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 80770059 PAGO 8 PO	3,501.21	0.00	-183,355.02
25/04/2019	D - 20	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 213 ABONO 9 POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	0.00	-183,355.02
25/04/2019	E - 21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 10352040 ABONO 9 P	3,499.54	0.00	-179,855.48
13/05/2019	D - 14	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 235 PAGO 10 PRESTAMO AL SAPAT	0.00	0.00	-179,855.48
13/05/2019	E - 15	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 50858043 PAGO 10 PR	3,497.85	0.00	-176,357.63
29/05/2019	D - 23	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 246 ABONO 11 POR PRESTAMO AL SAPA	0.00	0.00	-176,357.63
29/05/2019	E - 25	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 95091021 ABONO 11	3,518.30	0.00	-172,839.33
18/06/2019	D - 18	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 284 PAGO 12 PRESTAMO A SAPAT	0.00	0.00	-172,839.33
18/06/2019	E - 18	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717020 PAGO 12 PR	3,494.65	0.00	-169,344.68
21/06/2019	D - 27	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 313 PAGO 13 POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	0.00	-169,344.68
21/06/2019	E - 28	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 72514040 PAGO 13 PO	3,495.91	0.00	-165,848.77
12/07/2019	D - 9	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 336 PAGO 14 POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	0.00	-165,848.77
12/07/2019	E - 10	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 98139076 PAGO 14 PO	3,491.16	0.00	-162,357.61
30/07/2019	D - 21	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 348 PAGO 15 POR PRÉSTAMO A SAPAT	0.00	0.00	-162,357.61
30/07/2019	E - 22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81644040 PAGO 15 PO	3,511.09	0.00	-158,846.52
13/08/2019	D - 5	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 355 PAGO 16 POR PRÉSTAMO A SAPAT	0.00	0.00	-158,846.52
13/08/2019	E - 5	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 73109062 PAGO 16 PO	3,487.82	0.00	-155,358.70
29/08/2019	D - 15	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 365 PAGO 17 POR PRÉSTAMO A SAPAT	0.00	0.00	-155,358.70
29/08/2019	E - 15	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 290819 PAGO 17 POR	3,507.49	0.00	-151,851.21
11/09/2019	D - 11	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 404 PAGO 18 PRESTAMO A SAPAT	0.00	0.00	-151,851.21
11/09/2019	E - 20	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 69456078 ACEVEDO G	3,484.40	0.00	-148,366.81
25/09/2019	D - 13	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 420 PAGO 19 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	0.00	0.00	-148,366.81
25/09/2019	E - 23	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 15963020 PAGO 19 PO	3,482.57	0.00	-144,884.24
11/10/2019	D - 18	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 471 PAGO 20 POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	0.00	-144,884.24
11/10/2019	E - 17	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39488039 PAGO 20 PO	3,480.71	0.00	-141,403.53
29/10/2019	D - 29	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 482 PAGO 21 POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	0.00	-141,403.53
29/10/2019	E - 28	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 41068078 PAGO 21 PO	3,499.84	0.00	-137,903.69
12/11/2019	D - 4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 498 PAGO 22 POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	0.00	-137,903.69
12/11/2019	E - 9	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96456022 PAGO 22 PO	3,477.15	0.00	-134,426.54
27/11/2019	D - 19	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 554 PAGO 23 PRESTAMO A SAPAT	0.00	0.00	-134,426.54
27/11/2019	E - 25	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60323061 PAGO 23 PR	3,477.15	0.00	-130,949.39
		SUBTOTAL	76,948.25	207,897.64	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

21190350014

ACEVEDO GIL ALDO
EJERCICIO DEL 2019

Página 315 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
11/12/2019	D - 16	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 620 PAGO 24 POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	0.00	-130,949.39
11/12/2019	E - 11	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 73366077 PAGO 24 PO	3,473.32	0.00	-127,476.07
27/12/2019	D - 26	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 630 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	0.00	-127,476.07
27/12/2019	E - 28	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2712193 PAGO POR P	3,491.84	0.00	-123,984.23
		SUBTOTAL	83,913.41	207,897.64	
		TOTAL	- 123,984.23		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 316 de 1545

Hora 11:41:34

21190350125

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MICHOACAN
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
10/01/2019	D - 12	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 11 IMPUESTOS ESTATALES SOBRE NOM	0.00	6,599.00	-6,599.00
10/01/2019	E - 10	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 35832005 IMPUESTO	6,599.00	0.00	0.00
07/03/2019	D - 7	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 116 PAGO 2% SOBRE NOMINA IMPUESTO	0.00	3,879.00	-3,879.00
07/03/2019	E - 8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 824054 PAGO 2% SOB	3,879.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	10,478.00	10,478.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 317 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

21190350206

BBVA BANCOMER
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/02/2019	D - 58	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 188 COMISIONES BANCARIAS CORRESP	0.00	18.56	-18.56
01/02/2019	E - 39	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 10219 COMISIONES B	18.56	0.00	0.00
		SUBTOTAL	18.56	18.56	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 318 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

21190350318

MUNICIPO DE TANGANCICUARO MICHOACAN
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) MUNICIPO DE TANGANCICUARO MICHOACAN	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	MUNICIPO DE TANGANCICUARO MICHOACAN	0.00	195,475.00	-195,475.00
02/01/2019	D - 2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 1 ABONO A MUNICIPIO POR PRESTAMO	0.00	0.00	-195,475.00
02/01/2019	D - 3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 2 LIQUIDACIÓN A MUNICIPIO POR PRÉST	0.00	0.00	-195,475.00
02/01/2019	E - 1	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40281021 ABONO A M	164,321.00	0.00	-31,154.00
02/01/2019	E - 2	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40281040 LIQUIDACIÓ	31,154.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	195,475.00	195,475.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 319 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

21190350472

JIMENEZ ALANIZ JOSE MANUEL
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) JIMENEZ ALANIZ JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	JIMENEZ ALANIZ JOSE MANUEL	0.00	83,566.61	-83,566.61
31/01/2019	D - 38	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 43 PAGO 5 POR PRÉSTAMO A SAPAT	0.00	0.00	-83,566.61
31/01/2019	E - 38	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61530094 PAGO 5 PO	3,534.93	0.00	-80,031.68
11/02/2019	D - 45	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 149 LIQUIDACION A JOSE MANUEL JIMEN	0.00	0.00	-80,031.68
11/02/2019	E - 31	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84823109 LIQUIDACIÓ	80,031.68	0.00	0.00
		SUBTOTAL	83,566.61	83,566.61	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

21190350473

GUTIERREZ NOVOA ARMANDO
EJERCICIO DEL 2019

Página 320 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) GUTIERREZ NOVOA ARMANDO	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	GUTIERREZ NOVOA ARMANDO	0.00	245,579.20	-245,579.20
15/01/2019	D - 15	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 16 PAGO 8 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	0.00	0.00	-245,579.20
15/01/2019	E - 15	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 97013057 PAGO 8 PO	4,268.65	0.00	-241,310.55
31/01/2019	D - 39	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 44 PAGO 9 POR PRÉSTAMO A SAPAT	0.00	0.00	-241,310.55
31/01/2019	E - 39	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61530112 PAGO 9 PO	4,296.88	0.00	-237,013.67
11/02/2019	D - 43	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 147 LIQUIDACION A ARMANDO GUTIERR	0.00	0.00	-237,013.67
11/02/2019	E - 29	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84823060 LIQUIDACIO	237,013.67	0.00	0.00
		SUBTOTAL	245,579.20	245,579.20	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

21190350481

GALVAN ARTEAGA DAVID
EJERCICIO DEL 2019

Página 321 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
27/09/2019	D - 23	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 450 PAGO 1 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	0.00	0.00	0.00
27/09/2019	E - 38	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81837021 PAGO 1 PO	2,425.94	0.00	2,425.94
30/09/2019	I - 20	Sin Clasificar-	0.00	540,000.00	-537,574.06
11/10/2019	D - 16	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 469 PAGO 2 POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	0.00	-537,574.06
11/10/2019	E - 15	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39488079 PAGO 2 PO	11,073.26	0.00	-526,500.80
30/10/2019	D - 30	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 483 PAGO 3 PRÉSTAMO A SAPAT	0.00	0.00	-526,500.80
30/10/2019	E - 29	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29201021 PAGO 3 PR	11,152.22	0.00	-515,348.58
12/11/2019	D - 6	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 500 PAGO 4 POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	0.00	-515,348.58
12/11/2019	E - 11	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96456064 PAGO 4 PO	11,065.56	0.00	-504,283.02
27/11/2019	D - 20	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 555 PAGO 5 PRESTAMO A SAPAT	0.00	0.00	-504,283.02
27/11/2019	E - 26	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60323103 PAGO 5 PR	11,061.05	0.00	-493,221.97
11/12/2019	D - 19	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 623 PAGO 6 POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	0.00	-493,221.97
11/12/2019	E - 14	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 73366137 PAGO 6 PO	11,056.48	0.00	-482,165.49
27/12/2019	D - 27	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 631 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	0.00	-482,165.49
27/12/2019	E - 29	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2712194 PAGO POR P	11,134.08	0.00	-471,031.41
		SUBTOTAL	68,968.59	540,000.00	
		TOTAL	- 471,031.41		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

21190350504

ANAYA GRAJEDA JOSE LUIS
EJERCICIO DEL 2019

Página 323 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
28/11/2019	D - 21	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 556 PAGO 1 PRESTAMO A SAPAT	0.00	0.00	0.00
28/11/2019	E - 27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 90392065 PAGO 1 PR	287.47	0.00	287.47
28/11/2019	I - 21	Sin Clasificar-	0.00	76,348.50	-76,061.03
11/12/2019	D - 15	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 619 PAGO 2 POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	0.00	-76,061.03
11/12/2019	E - 10	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 73366057 PAGO 2 PO	1,687.85	0.00	-74,373.18
27/12/2019	D - 23	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 627 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	0.00	-74,373.18
27/12/2019	E - 25	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 271219 PAGO POR PR	1,700.40	0.00	-72,672.78
		SUBTOTAL	3,675.72	76,348.50	
		TOTAL	- 72,672.78		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

22110350019

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EJERCICIO DEL 2019

Página 324 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
26/08/2019	D - 19	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 395 ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO	0.00	90,062.00	-90,062.00
26/08/2019	D - 20	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 396 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	0.00	46,003.00	-136,065.00
26/08/2019	D - 21	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 395 ENERGIA ELECTRICA	0.00	- 90,062.00	-46,003.00
26/08/2019	D - 22	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 396 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	- 46,003.00	0.00
26/08/2019	E - 19	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 260819 ENERGIA ELECTRICA CUPA	- 90,062.00	0.00	-90,062.00
26/08/2019	E - 18	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 2608191 ENERGÍA ELÉCTRICA CUP	- 46,003.00	0.00	-136,065.00
26/08/2019	E - 16	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2	90,062.00	0.00	-46,003.00
26/08/2019	E - 17	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2	46,003.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 325 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

3220035201300001

Patrimonio
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) Patrimonio	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	Patrimonio	0.00	348,555.67	-348,555.67
SUBTOTAL			0.00	348,555.67	
TOTAL			- 348,555.67		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 326 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

3220035201300002

EJERCICIO 2005
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) EJERCICIO 2005	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	EJERCICIO 2005	0.00	639,228.39	-639,228.39
		SUBTOTAL	0.00	639,228.39	
		TOTAL	- 639,228.39		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 328 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

3220035201300004

EJERCICIO 2007
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) EJERCICIO 2007	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	EJERCICIO 2007	0.00	5,388.83	-5,388.83
		SUBTOTAL	0.00	5,388.83	
		TOTAL	- 5,388.83		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 330 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

3220035201300006

EJERCICIO 2009
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) EJERCICIO 2009	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	EJERCICIO 2009	0.00	844,796.78	-844,796.78
		SUBTOTAL	0.00	844,796.78	
		TOTAL	- 844,796.78		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 331 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

3220035201300007

EJERCICIO 2010
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) EJERCICIO 2010	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	EJERCICIO 2010	0.00	620,701.12	-620,701.12
		SUBTOTAL	0.00	620,701.12	
		TOTAL	- 620,701.12		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 332 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

3220035201300008

EJERCICIO 2011
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) EJERCICIO 2011	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	EJERCICIO 2011	0.00	- 229,124.03	229,124.03
		SUBTOTAL	0.00	- 229,124.03	
		TOTAL	229,124.03		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 336 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

3220035201500012

RESULTADO DEL EJERCICIO 2015
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	0.00	634,067.67	-634,067.67
		SUBTOTAL	0.00	634,067.67	
		TOTAL	- 634,067.67		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 338 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

3220035201700014

RESULTADO DEL EJERCICIO 2017
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	0.00	10,915.17	-10,915.17
		SUBTOTAL	0.00	10,915.17	
		TOTAL	- 10,915.17		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 339 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

3220035201800015

RESULTADO DEL EJERCICIO 2018
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	0.00	1,077,026.0	-1,077,026.07
30/07/2019	D - 42	AJUSTE EN INGRESOS LOCALES	35,336.21	0.00	-1,041,689.86
SUBTOTAL			35,336.21	1,077,026.07	
TOTAL			- 1,041,689.86		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 340 de 1545

Hora 11:41:34

32320350101111000015410

VEHICULO - Clave: 092-SAP-05-01, Folio: 05-VT (Depreciación)
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	A - 1	(Cancelada) VEHICULO - Clave: 092-SAP-05-01, Folio: 05-VT (Depreciación)	0.00	0.00	0.00
01/01/2019	A - 2	VEHICULO - Clave: 092-SAP-05-01, Folio: 05-VT (Depreciación)	0.00	- 70,400.00	70,400.00
		SUBTOTAL	0.00	- 70,400.00	
		TOTAL	70,400.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

414303501010101000143021 AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE
EJERCICIO DEL 2019

Página 341 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
02/01/2019	I - 1	Descuento-	0.00	- 25,895.40	25,895.40
02/01/2019	I - 1	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	199,618.20	-173,722.80
03/01/2019	I - 2	Descuento-	0.00	- 19,283.04	-154,439.76
03/01/2019	I - 2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	148,148.64	-302,588.40
04/01/2019	I - 3	Descuento-	0.00	- 15,233.40	-287,355.00
04/01/2019	I - 3	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	116,508.00	-403,863.00
07/01/2019	I - 4	Descuento-	0.00	- 23,241.60	-380,621.40
07/01/2019	I - 4	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	179,108.28	-559,729.68
08/01/2019	I - 5	Descuento-	0.00	- 17,706.48	-542,023.20
08/01/2019	I - 5	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	134,553.18	-676,576.38
09/01/2019	I - 6	Descuento-	0.00	- 13,977.48	-662,598.90
09/01/2019	I - 6	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	107,355.56	-769,954.46
10/01/2019	I - 7	Descuento-	0.00	- 14,999.28	-754,955.18
10/01/2019	I - 7	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	115,257.00	-870,212.18
11/01/2019	I - 8	Descuento-	0.00	- 13,374.72	-856,837.46
11/01/2019	I - 8	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	101,453.04	-958,290.50
14/01/2019	I - 9	Descuento-	0.00	- 16,771.92	-941,518.58
14/01/2019	I - 9	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	128,145.48	-1,069,664.06
16/01/2019	I - 10	Descuento-	0.00	- 16,392.72	-1,053,271.34
16/01/2019	I - 10	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	124,104.40	-1,177,375.74
17/01/2019	I - 11	Descuento-	0.00	- 15,750.00	-1,161,625.74
17/01/2019	I - 11	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	119,251.56	-1,280,877.30
18/01/2019	I - 12	Descuento-	0.00	- 9,045.12	-1,271,832.18
18/01/2019	I - 12	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	67,903.92	-1,339,736.10
21/01/2019	I - 13	Descuento-	0.00	- 13,274.16	-1,326,461.94
21/01/2019	I - 13	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	102,287.88	-1,428,749.82
22/01/2019	I - 15	Descuento-	0.00	- 13,445.37	-1,415,304.45
22/01/2019	I - 15	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	102,073.80	-1,517,378.25
23/01/2019	I - 16	Descuento-	0.00	- 13,111.80	-1,504,266.45
23/01/2019	I - 16	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	100,427.64	-1,604,694.09
28/01/2019	I - 18	Descuento-	0.00	- 20,265.84	-1,584,428.25
28/01/2019	I - 18	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	154,530.24	-1,738,958.49
29/01/2019	I - 19	Descuento-	0.00	- 11,085.24	-1,727,873.25
29/01/2019	I - 19	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	85,492.70	-1,813,365.95
29/01/2019	I - 23	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	0.02	-1,813,365.97
30/01/2019	I - 20	Descuento-	0.00	- 12,301.08	-1,801,064.89
30/01/2019	I - 20	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	93,340.08	-1,894,404.97
31/01/2019	I - 21	Descuento-	0.00	- 9,640.80	-1,884,764.17
31/01/2019	I - 21	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	74,077.20	-1,958,841.37
01/02/2019	I - 1	Descuento-	0.00	- 6,929.88	-1,951,911.49
01/02/2019	I - 1	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	52,472.16	-2,004,383.65
05/02/2019	I - 2	Descuento-	0.00	- 9,267.48	-1,995,116.17
05/02/2019	I - 2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	71,332.80	-2,066,448.97
06/02/2019	I - 3	Descuento-	0.00	- 9,508.56	-2,056,940.41
06/02/2019	I - 3	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	71,605.56	-2,128,545.97
07/02/2019	I - 4	Descuento-	0.00	- 9,415.56	-2,119,130.41
SUBTOTAL			0.00	2,119,130.41	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

414303501010101000143021 AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE
EJERCICIO DEL 2019

Página 342 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
07/02/2019	I - 4	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	71,182.36	-2,190,312.77
08/02/2019	I - 5	Descuento-	0.00	- 8,062.44	-2,182,250.33
08/02/2019	I - 5	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	60,774.24	-2,243,024.57
11/02/2019	I - 21	Descuento-	0.00	- 8,758.92	-2,234,265.65
11/02/2019	I - 6	Descuento-	0.00	- 8,758.92	-2,225,506.73
11/02/2019	I - 6	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	66,711.00	-2,292,217.73
11/02/2019	I - 21	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	65,034.36	-2,357,252.09
11/02/2019	I - 22	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	1,676.64	-2,358,928.73
11/02/2019	D - 59	REAJUSTE DE INGRESOS	0.00	- 66,711.00	-2,292,217.73
11/02/2019	D - 59	REAJUSTE DE INGRESOS	0.00	8,758.92	-2,300,976.65
12/02/2019	I - 7	Descuento-	0.00	- 5,451.84	-2,295,524.81
12/02/2019	I - 7	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	41,899.48	-2,337,424.29
13/02/2019	I - 8	Descuento-	0.00	- 8,633.76	-2,328,790.53
13/02/2019	I - 8	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	64,052.28	-2,392,842.81
14/02/2019	I - 9	Descuento-	0.00	- 3,539.76	-2,389,303.05
14/02/2019	I - 9	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	27,428.28	-2,416,731.33
15/02/2019	I - 10	Descuento-	0.00	- 6,062.52	-2,410,668.81
15/02/2019	I - 10	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	44,817.96	-2,455,486.77
18/02/2019	I - 11	Descuento-	0.00	- 6,802.56	-2,448,684.21
18/02/2019	I - 11	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	53,172.96	-2,501,857.17
19/02/2019	I - 12	Descuento-	0.00	- 6,664.92	-2,495,192.25
19/02/2019	I - 12	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	50,038.08	-2,545,230.33
20/02/2019	I - 13	Descuento-	0.00	- 7,105.32	-2,538,125.01
20/02/2019	I - 13	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	52,384.08	-2,590,509.09
21/02/2019	I - 14	Descuento-	0.00	- 6,991.56	-2,583,517.53
21/02/2019	I - 14	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	52,544.40	-2,636,061.93
22/02/2019	I - 15	Descuento-	0.00	- 5,172.36	-2,630,889.57
22/02/2019	I - 15	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	40,348.04	-2,671,237.61
25/02/2019	I - 16	Descuento-	0.00	- 11,497.91	-2,659,739.70
25/02/2019	I - 16	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	87,411.34	-2,747,151.04
26/02/2019	I - 17	Descuento-	0.00	- 13,065.60	-2,734,085.44
26/02/2019	I - 17	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	97,499.00	-2,831,584.44
27/02/2019	D - 76		0.00	- 74,632.92	-2,756,951.52
27/02/2019	D - 76		0.00	9,738.38	-2,766,689.90
27/02/2019	D - 74	CANCELACION	0.00	- 74,632.86	-2,692,057.04
27/02/2019	D - 74	CANCELACION	0.00	9,738.38	-2,701,795.42
27/02/2019	I - 30	Descuento-	0.00	- 9,738.38	-2,692,057.04
27/02/2019	I - 18	Descuento-	0.00	- 9,738.38	-2,682,318.66
27/02/2019	I - 23	Descuento-	0.00	- 9,738.38	-2,672,580.28
27/02/2019	I - 25	Descuento-	0.00	- 9,738.38	-2,662,841.90
27/02/2019	I - 29	Descuento-	0.00	- 9,738.38	-2,653,103.52
27/02/2019	I - 29	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	74,632.92	-2,727,736.44
27/02/2019	I - 25	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	74,632.86	-2,802,369.30
27/02/2019	I - 23	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	74,632.86	-2,877,002.16
27/02/2019	I - 24	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	0.06	-2,877,002.22
27/02/2019	I - 18	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	74,632.92	-2,951,635.14
		SUBTOTAL	0.00	2,951,635.14	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 343 de 1545

Hora 11:41:34

414303501010101000143021 AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
27/02/2019	I - 30	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	74,632.92	-3,026,268.06
27/02/2019	D - 60	REAJUSTE DEL INGRESO	0.00	- 74,632.92	-2,951,635.14
27/02/2019	D - 60	REAJUSTE DEL INGRESO	0.00	9,738.38	-2,961,373.52
27/02/2019	D - 61	S	0.00	- 74,632.86	-2,886,740.66
27/02/2019	D - 61	S	0.00	9,738.38	-2,896,479.04
28/02/2019	I - 19	Descuento-	0.00	- 15,201.78	-2,881,277.26
28/02/2019	I - 19	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	116,118.40	-2,997,395.66
01/03/2019	I - 1	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	17,683.56	-3,015,079.22
01/03/2019	I - 22	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	0.41	-3,015,079.63
04/03/2019	I - 2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	20,397.84	-3,035,477.47
05/03/2019	I - 3	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	31,569.48	-3,067,046.95
06/03/2019	I - 4	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	9,483.16	-3,076,530.11
07/03/2019	I - 5	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	13,388.52	-3,089,918.63
08/03/2019	I - 6	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	11,450.88	-3,101,369.51
11/03/2019	I - 7	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	20,277.60	-3,121,647.11
12/03/2019	I - 8	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	3,220.56	-3,124,867.67
13/03/2019	I - 9	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	13,240.56	-3,138,108.23
14/03/2019	I - 10	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	20,874.48	-3,158,982.71
15/03/2019	I - 11	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	9,303.84	-3,168,286.55
19/03/2019	D - 55		0.00	- 14,313.60	-3,153,972.95
19/03/2019	I - 12	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	14,313.60	-3,168,286.55
19/03/2019	I - 24	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	14,313.60	-3,182,600.15
20/03/2019	I - 13	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	12,525.84	-3,195,125.99
21/03/2019	I - 14	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	4,771.20	-3,199,897.19
22/03/2019	I - 15	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	13,510.02	-3,213,407.21
25/03/2019	I - 16	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	15,804.60	-3,229,211.81
26/03/2019	I - 17	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	19,562.88	-3,248,774.69
27/03/2019	I - 18	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	13,717.20	-3,262,491.89
28/03/2019	I - 19	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	9,662.16	-3,272,154.05
29/03/2019	I - 20	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	27,548.42	-3,299,702.47
01/04/2019	I - 1	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	5,367.60	-3,305,070.07
02/04/2019	I - 2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	9,094.44	-3,314,164.51
03/04/2019	I - 3	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	4,950.60	-3,319,115.11
04/04/2019	I - 4	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	5,009.76	-3,324,124.87
05/04/2019	I - 5	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	18,411.03	-3,342,535.90
08/04/2019	I - 6	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	8,589.60	-3,351,125.50
09/04/2019	I - 7	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	5,262.90	-3,356,388.40
10/04/2019	I - 8	Descuento-	0.00	- 931.00	-3,355,457.40
10/04/2019	I - 8	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	13,150.92	-3,368,608.32
11/04/2019	I - 9	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	5,009.76	-3,373,618.08
12/04/2019	I - 10	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	6,441.12	-3,380,059.20
15/04/2019	I - 11	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	8,946.48	-3,389,005.68
16/04/2019	I - 12	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	1,431.36	-3,390,437.04
17/04/2019	I - 14	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	2,147.04	-3,392,584.08
22/04/2019	I - 15	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	8,947.44	-3,401,531.52
23/04/2019	I - 16	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	9,424.08	-3,410,955.60
		SUBTOTAL	0.00	3,410,955.60	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

414303501010101000143021 AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE
EJERCICIO DEL 2019

Página 345 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
02/07/2019	I - 2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	6,202.56	-3,593,165.40
03/07/2019	I - 3	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	716.00	-3,593,881.40
04/07/2019	I - 4	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	1,669.92	-3,595,551.32
05/07/2019	I - 5	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	5,723.44	-3,601,274.76
08/07/2019	I - 6	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	2,504.88	-3,603,779.64
09/07/2019	I - 7	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	1,789.68	-3,605,569.32
10/07/2019	I - 8	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	1,431.36	-3,607,000.68
11/07/2019	I - 9	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	3,518.76	-3,610,519.44
12/07/2019	I - 10	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	1,908.48	-3,612,427.92
15/07/2019	I - 11	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	6,515.58	-3,618,943.50
16/07/2019	I - 12	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	1,845.97	-3,620,789.47
17/07/2019	I - 13	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	2,504.88	-3,623,294.35
18/07/2019	I - 14	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	715.68	-3,624,010.03
19/07/2019	I - 15	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	3,041.64	-3,627,051.67
22/07/2019	I - 16	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	5,725.44	-3,632,777.11
23/07/2019	I - 17	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	1,074.00	-3,633,851.11
24/07/2019	I - 18	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	1,431.36	-3,635,282.47
25/07/2019	I - 19	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	715.68	-3,635,998.15
26/07/2019	I - 20	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	1,789.68	-3,637,787.83
29/07/2019	I - 21	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	322.94	-3,638,110.77
30/07/2019	I - 22	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	14,194.80	-3,652,305.57
31/07/2019	I - 23	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	8,259.48	-3,660,565.05
01/08/2019	I - 1	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	2,982.00	-3,663,547.05
02/08/2019	I - 2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	1,431.36	-3,664,978.41
05/08/2019	I - 7	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	494.12	-3,665,472.53
06/08/2019	I - 3	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	238.56	-3,665,711.09
07/08/2019	I - 4	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	9,303.84	-3,675,014.93
08/08/2019	I - 5	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	2,862.72	-3,677,877.65
09/08/2019	D - 26	CORRECCION	0.00	-1,156.45	-3,676,721.20
09/08/2019	I - 22	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	1,156.45	-3,677,877.65
09/08/2019	I - 6	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	1,156.45	-3,679,034.10
12/08/2019	I - 8	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	2,863.68	-3,681,897.78
13/08/2019	I - 9	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	11,093.52	-3,692,991.30
14/08/2019	I - 10	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	954.24	-3,693,945.54
16/08/2019	I - 11	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	6,878.04	-3,700,823.58
19/08/2019	I - 12	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	6,231.72	-3,707,055.30
20/08/2019	I - 13	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	8,288.64	-3,715,343.94
21/08/2019	I - 14	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	5,248.80	-3,720,592.74
23/08/2019	I - 16	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	715.68	-3,721,308.42
26/08/2019	I - 17	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	1,074.00	-3,722,382.42
27/08/2019	I - 18	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	5,248.32	-3,727,630.74
28/08/2019	I - 19	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	3,936.24	-3,731,566.98
29/08/2019	I - 20	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	4,890.50	-3,736,457.48
30/08/2019	I - 21	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	1,431.36	-3,737,888.84
02/09/2019	I - 1	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	1,908.48	-3,739,797.32
03/09/2019	I - 2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	2,624.64	-3,742,421.96
		SUBTOTAL	0.00	3,742,421.96	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

414303501010101000143021 AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE
EJERCICIO DEL 2019

Página 346 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
04/09/2019	I - 3	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	5,368.08	-3,747,790.04
05/09/2019	I - 4	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	3,698.16	-3,751,488.20
06/09/2019	I - 5	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	3,220.56	-3,754,708.76
09/09/2019	I - 6	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	8,322.00	-3,763,030.76
10/09/2019	I - 7	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	4,294.08	-3,767,324.84
11/09/2019	I - 8	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	5,009.76	-3,772,334.60
12/09/2019	I - 9	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	1,431.36	-3,773,765.96
13/09/2019	I - 10	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	2,564.60	-3,776,330.56
17/09/2019	I - 11	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	2,147.04	-3,778,477.60
18/09/2019	I - 12	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	5,481.14	-3,783,958.74
19/09/2019	I - 13	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	4,295.04	-3,788,253.78
20/09/2019	I - 14	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	4,563.54	-3,792,817.32
23/09/2019	I - 15	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	2,862.72	-3,795,680.04
24/09/2019	I - 16	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	3,936.72	-3,799,616.76
25/09/2019	I - 17	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	4,175.28	-3,803,792.04
26/09/2019	I - 21	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	238.56	-3,804,030.60
27/09/2019	I - 18	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	298.28	-3,804,328.88
30/09/2019	I - 19	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	2,744.56	-3,807,073.44
01/10/2019	I - 1	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	4,696.84	-3,811,770.28
02/10/2019	I - 2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	119.28	-3,811,889.56
03/10/2019	I - 3	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	1,282.54	-3,813,172.10
04/10/2019	I - 4	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	3,705.45	-3,816,877.55
07/10/2019	I - 5	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	1,431.84	-3,818,309.39
08/10/2019	I - 7	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	1,431.36	-3,819,740.75
09/10/2019	I - 8	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	1,073.52	-3,820,814.27
10/10/2019	I - 9	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	2,147.04	-3,822,961.31
11/10/2019	I - 10	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	4,175.28	-3,827,136.59
11/10/2019	I - 6	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	3,518.76	-3,830,655.35
11/10/2019	D - 1	S	0.00	-3,518.76	-3,827,136.59
14/10/2019	I - 11	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	3,518.76	-3,830,655.35
15/10/2019	I - 13	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	4,800.84	-3,835,456.19
16/10/2019	I - 14	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	3,578.40	-3,839,034.59
17/10/2019	I - 15	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	2,266.32	-3,841,300.91
18/10/2019	I - 16	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	4,651.92	-3,845,952.83
21/10/2019	I - 17	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	715.68	-3,846,668.51
22/10/2019	I - 18	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	3,657.00	-3,850,325.51
23/10/2019	I - 19	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	238.56	-3,850,564.07
24/10/2019	I - 20	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	4,541.62	-3,855,105.69
25/10/2019	I - 21	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	596.40	-3,855,702.09
28/10/2019	I - 22	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	7,156.80	-3,862,858.89
29/10/2019	I - 23	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	715.68	-3,863,574.57
30/10/2019	I - 24	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	4,294.08	-3,867,868.65
31/10/2019	I - 25	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	7,604.46	-3,875,473.11
04/11/2019	I - 1	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	7,427.40	-3,882,900.51
05/11/2019	I - 2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	7,606.56	-3,890,507.07
06/11/2019	I - 3	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	4,294.08	-3,894,801.15
SUBTOTAL			0.00	3,894,801.15	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

414303501010101000143021 AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE
EJERCICIO DEL 2019

Página 347 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
07/11/2019	I - 4	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	4,234.44	-3,899,035.59
08/11/2019	I - 5	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	3,578.40	-3,902,613.99
11/11/2019	D - 28	CANCELADO	0.00	-2,350.70	-3,900,263.29
11/11/2019	I - 23	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	2,350.70	-3,902,613.99
11/11/2019	I - 6	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	2,350.70	-3,904,964.69
12/11/2019	I - 7	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	715.68	-3,905,680.37
13/11/2019	I - 8	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	3,936.72	-3,909,617.09
14/11/2019	I - 9	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	5,308.60	-3,914,925.69
15/11/2019	I - 10	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	1,592.83	-3,916,518.52
19/11/2019	I - 11	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	4,831.32	-3,921,349.84
20/11/2019	I - 12	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	834.96	-3,922,184.80
21/11/2019	I - 13	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	3,339.84	-3,925,524.64
22/11/2019	I - 14	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	5,997.41	-3,931,522.05
25/11/2019	I - 15	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	6,589.56	-3,938,111.61
26/11/2019	I - 16	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	4,294.08	-3,942,405.69
27/11/2019	I - 17	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	1,908.48	-3,944,314.17
28/11/2019	I - 18	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	1,550.64	-3,945,864.81
29/11/2019	I - 19	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	2,385.60	-3,948,250.41
02/12/2019	I - 1	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	8,378.76	-3,956,629.17
03/12/2019	I - 2	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	4,353.72	-3,960,982.89
04/12/2019	I - 3	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	2,638.74	-3,963,621.63
05/12/2019	I - 4	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	715.68	-3,964,337.31
06/12/2019	I - 5	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	5,844.72	-3,970,182.03
09/12/2019	I - 6	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	5,009.76	-3,975,191.79
11/12/2019	I - 7	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	7,634.40	-3,982,826.19
13/12/2019	I - 9	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	7,186.66	-3,990,012.85
16/12/2019	I - 10	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	14,045.04	-4,004,057.89
17/12/2019	I - 11	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	4,413.36	-4,008,471.25
18/12/2019	I - 12	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	8,588.16	-4,017,059.41
19/12/2019	I - 13	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	2,982.00	-4,020,041.41
20/12/2019	I - 14	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	2,803.08	-4,022,844.49
23/12/2019	I - 15	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	4,652.40	-4,027,496.89
24/12/2019	I - 16	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	3,847.22	-4,031,344.11
26/12/2019	I - 17	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	9,543.84	-4,040,887.95
27/12/2019	I - 18	Ingresos - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	8,409.24	-4,049,297.19
SUBTOTAL			0.00	4,049,297.19	
TOTAL				-4,049,297.19	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 348 de 1545

Hora 11:41:34

414303501010101000243021 ALCANTARILLADO Y/O 20%
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
02/01/2019	I - 1	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	31,931.16	-31,931.16
03/01/2019	I - 2	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	23,698.08	-55,629.24
04/01/2019	I - 3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	18,636.90	-74,266.14
07/01/2019	I - 4	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	28,650.96	-102,917.10
08/01/2019	I - 5	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	21,524.16	-124,441.26
09/01/2019	I - 6	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	17,173.28	-141,614.54
10/01/2019	I - 7	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	18,436.92	-160,051.46
11/01/2019	I - 8	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	16,229.04	-176,280.50
14/01/2019	I - 9	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	20,498.88	-196,779.38
16/01/2019	I - 10	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	19,852.48	-216,631.86
17/01/2019	I - 11	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	19,076.16	-235,708.02
18/01/2019	I - 12	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	10,862.58	-246,570.60
21/01/2019	I - 13	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	16,362.42	-262,933.02
22/01/2019	I - 15	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	16,328.28	-279,261.30
23/01/2019	I - 16	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	16,065.00	-295,326.30
28/01/2019	I - 18	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	24,719.28	-320,045.58
29/01/2019	I - 19	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	13,675.76	-333,721.34
30/01/2019	I - 20	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	14,931.36	-348,652.70
31/01/2019	I - 21	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	11,849.76	-360,502.46
01/02/2019	I - 1	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	8,393.64	-368,896.10
05/02/2019	I - 2	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	11,410.68	-380,306.78
06/02/2019	I - 3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	11,458.92	-391,765.70
07/02/2019	I - 4	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	11,396.46	-403,162.16
08/02/2019	I - 5	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	9,721.92	-412,884.08
11/02/2019	I - 21	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	10,671.60	-423,555.68
11/02/2019	I - 6	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	10,671.60	-434,227.28
11/02/2019	D - 59	REAJUSTE DE INGRESOS	0.00	-10,671.60	-423,555.68
12/02/2019	I - 7	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	6,702.64	-430,258.32
13/02/2019	I - 8	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	10,246.62	-440,504.94
14/02/2019	I - 9	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	4,417.26	-444,922.20
15/02/2019	I - 10	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	7,169.52	-452,091.72
18/02/2019	I - 11	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	8,506.08	-460,597.80
19/02/2019	I - 12	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	8,004.48	-468,602.28
20/02/2019	I - 13	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	8,379.84	-476,982.12
21/02/2019	I - 14	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	8,405.52	-485,387.64
22/02/2019	I - 15	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	6,473.16	-491,860.80
25/02/2019	I - 16	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	13,997.00	-505,857.80
26/02/2019	I - 17	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	15,615.84	-521,473.64
27/02/2019	D - 76		0.00	-11,938.68	-509,534.96
27/02/2019	D - 74	CANCELACION	0.00	-11,938.68	-497,596.28
27/02/2019	I - 18	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	11,938.68	-509,534.96
27/02/2019	I - 23	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	11,938.68	-521,473.64
27/02/2019	I - 25	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	11,938.68	-533,412.32
27/02/2019	I - 29	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	11,938.68	-545,351.00
27/02/2019	I - 30	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	11,938.62	-557,289.62
27/02/2019	D - 60	REAJUSTE DEL INGRESO	0.00	-11,938.68	-545,350.94
		SUBTOTAL	0.00	545,350.94	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 349 de 1545

Hora 11:41:34

414303501010101000243021 ALCANTARILLADO Y/O 20%
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
27/02/2019	D - 61	S	0.00	- 11,938.68	-533,412.26
28/02/2019	I - 19	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	18,629.04	-552,041.30
01/03/2019	I - 1	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	2,828.88	-554,870.18
04/03/2019	I - 2	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	3,262.92	-558,133.10
05/03/2019	I - 3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	5,049.96	-563,183.06
06/03/2019	I - 4	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,516.96	-564,700.02
07/03/2019	I - 5	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	2,141.76	-566,841.78
08/03/2019	I - 6	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,831.68	-568,673.46
11/03/2019	I - 7	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	3,243.60	-571,917.06
12/03/2019	I - 8	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	515.16	-572,432.22
13/03/2019	I - 9	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	2,118.00	-574,550.22
14/03/2019	I - 10	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	3,339.12	-577,889.34
15/03/2019	I - 11	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,488.24	-579,377.58
19/03/2019	D - 55		0.00	- 2,289.60	-577,087.98
19/03/2019	I - 12	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	2,289.60	-579,377.58
19/03/2019	I - 24	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	2,289.60	-581,667.18
20/03/2019	I - 13	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	2,003.76	-583,670.94
21/03/2019	I - 14	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	763.20	-584,434.14
22/03/2019	I - 15	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	2,161.20	-586,595.34
25/03/2019	I - 16	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	2,528.10	-589,123.44
26/03/2019	I - 17	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	3,129.36	-592,252.80
27/03/2019	I - 18	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	2,194.20	-594,447.00
28/03/2019	I - 19	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,545.60	-595,992.60
29/03/2019	I - 20	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	4,406.84	-600,399.44
01/04/2019	I - 1	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	858.60	-601,258.04
02/04/2019	I - 2	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,454.88	-602,712.92
03/04/2019	I - 3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	791.94	-603,504.86
04/04/2019	I - 4	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	801.36	-604,306.22
05/04/2019	I - 5	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	2,945.16	-607,251.38
08/04/2019	I - 6	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,374.12	-608,625.50
09/04/2019	I - 7	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	841.92	-609,467.42
10/04/2019	I - 8	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	2,103.84	-611,571.26
11/04/2019	I - 9	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	801.36	-612,372.62
12/04/2019	I - 10	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,030.32	-613,402.94
15/04/2019	I - 11	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,431.12	-614,834.06
16/04/2019	I - 12	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	228.96	-615,063.02
17/04/2019	I - 14	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	343.44	-615,406.46
22/04/2019	I - 15	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,431.36	-616,837.82
23/04/2019	I - 16	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,507.56	-618,345.38
24/04/2019	I - 17	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	629.76	-618,975.14
25/04/2019	I - 18	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	996.96	-619,972.10
26/04/2019	I - 19	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	114.48	-620,086.58
29/04/2019	I - 20	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	696.54	-620,783.12
30/04/2019	I - 21	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	19.08	-620,802.20
02/05/2019	I - 1	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	787.56	-621,589.76
03/05/2019	I - 2	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,507.44	-623,097.20
SUBTOTAL			0.00	623,097.20	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 350 de 1545

Hora 11:41:34

414303501010101000243021 ALCANTARILLADO Y/O 20%
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
06/05/2019	I - 3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	458.16	-623,555.36
07/05/2019	I - 4	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	687.12	-624,242.48
08/05/2019	I - 5	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,259.52	-625,502.00
09/05/2019	I - 6	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	228.96	-625,730.96
10/05/2019	I - 7	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	543.84	-626,274.80
13/05/2019	I - 8	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	496.32	-626,771.12
14/05/2019	I - 9	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	710.80	-627,481.92
15/05/2019	I - 10	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,125.84	-628,607.76
16/05/2019	I - 11	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	768.24	-629,376.00
17/05/2019	I - 12	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	343.44	-629,719.44
20/05/2019	I - 13	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,030.32	-630,749.76
21/05/2019	I - 14	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,455.36	-632,205.12
22/05/2019	I - 15	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	849.12	-633,054.24
23/05/2019	I - 16	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	572.40	-633,626.64
24/05/2019	I - 17	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	280.64	-633,907.28
28/05/2019	I - 18	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,249.80	-635,157.08
29/05/2019	I - 19	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	95.40	-635,252.48
31/05/2019	I - 21	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	629.76	-635,882.24
03/06/2019	I - 1	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	157.44	-636,039.68
04/06/2019	I - 2	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	973.20	-637,012.88
05/06/2019	I - 3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	744.24	-637,757.12
07/06/2019	I - 4	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	572.40	-638,329.52
10/06/2019	I - 5	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,030.32	-639,359.84
11/06/2019	I - 6	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	572.40	-639,932.24
12/06/2019	I - 7	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	792.60	-640,724.84
13/06/2019	I - 8	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	670.32	-641,395.16
14/06/2019	I - 9	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	228.96	-641,624.12
17/06/2019	I - 11	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	686.88	-642,311.00
18/06/2019	I - 13	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	114.48	-642,425.48
19/06/2019	I - 14	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	114.48	-642,539.96
20/06/2019	I - 15	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	591.48	-643,131.44
21/06/2019	I - 16	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	248.04	-643,379.48
24/06/2019	I - 17	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	343.44	-643,722.92
25/06/2019	I - 18	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	572.52	-644,295.44
26/06/2019	I - 19	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	498.48	-644,793.92
27/06/2019	I - 20	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	171.72	-644,965.64
28/06/2019	I - 21	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	877.80	-645,843.44
28/06/2019	I - 22	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	444.12	-646,287.56
01/07/2019	I - 1	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	343.44	-646,631.00
02/07/2019	I - 2	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	992.16	-647,623.16
03/07/2019	I - 3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	114.56	-647,737.72
04/07/2019	I - 4	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	267.12	-648,004.84
05/07/2019	I - 5	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	915.84	-648,920.68
08/07/2019	I - 6	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	400.68	-649,321.36
09/07/2019	I - 7	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	286.32	-649,607.68
10/07/2019	I - 8	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	228.96	-649,836.64
SUBTOTAL			0.00	649,836.64	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 351 de 1545

Hora 11:41:34

414303501010101000243021 ALCANTARILLADO Y/O 20%
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
11/07/2019	I - 9	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	562.86	-650,399.50
12/07/2019	I - 10	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	305.28	-650,704.78
15/07/2019	I - 11	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,042.32	-651,747.10
16/07/2019	I - 12	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	295.36	-652,042.46
17/07/2019	I - 13	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	400.68	-652,443.14
18/07/2019	I - 14	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	114.48	-652,557.62
19/07/2019	I - 15	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	486.54	-653,044.16
22/07/2019	I - 16	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	915.84	-653,960.00
23/07/2019	I - 17	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	171.84	-654,131.84
24/07/2019	I - 18	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	228.96	-654,360.80
25/07/2019	I - 19	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	114.48	-654,475.28
26/07/2019	I - 20	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	286.32	-654,761.60
29/07/2019	I - 21	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	51.68	-654,813.28
30/07/2019	I - 22	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	2,270.64	-657,083.92
31/07/2019	I - 23	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,321.32	-658,405.24
01/08/2019	I - 1	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	477.00	-658,882.24
02/08/2019	I - 2	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	228.96	-659,111.20
05/08/2019	I - 7	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	79.04	-659,190.24
06/08/2019	I - 3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	38.16	-659,228.40
07/08/2019	I - 4	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,488.24	-660,716.64
08/08/2019	I - 5	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	457.92	-661,174.56
09/08/2019	D - 26	CORRECCION	0.00	- 185.05	-660,989.51
09/08/2019	I - 22	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	185.05	-661,174.56
09/08/2019	I - 6	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	185.05	-661,359.61
12/08/2019	I - 8	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	458.16	-661,817.77
13/08/2019	I - 9	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,774.56	-663,592.33
14/08/2019	I - 10	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	152.64	-663,744.97
16/08/2019	I - 11	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,100.28	-664,845.25
19/08/2019	I - 12	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	996.96	-665,842.21
20/08/2019	I - 13	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,326.12	-667,168.33
21/08/2019	I - 14	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	839.64	-668,007.97
23/08/2019	I - 16	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	114.48	-668,122.45
26/08/2019	I - 17	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	171.84	-668,294.29
27/08/2019	I - 18	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	839.52	-669,133.81
28/08/2019	I - 19	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	629.64	-669,763.45
29/08/2019	I - 20	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	782.48	-670,545.93
30/08/2019	I - 21	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	228.96	-670,774.89
02/09/2019	I - 1	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	305.28	-671,080.17
03/09/2019	I - 2	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	419.88	-671,500.05
04/09/2019	I - 3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	858.72	-672,358.77
05/09/2019	I - 4	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	591.60	-672,950.37
06/09/2019	I - 5	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	515.16	-673,465.53
09/09/2019	I - 6	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,331.34	-674,796.87
10/09/2019	I - 7	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	686.88	-675,483.75
11/09/2019	I - 8	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	801.36	-676,285.11
12/09/2019	I - 9	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	228.96	-676,514.07
SUBTOTAL			0.00	676,514.07	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 352 de 1545

Hora 11:41:34

414303501010101000243021 ALCANTARILLADO Y/O 20%
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
13/09/2019	I - 10	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	410.24	-676,924.31
17/09/2019	I - 11	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	343.44	-677,267.75
18/09/2019	I - 12	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	876.92	-678,144.67
19/09/2019	I - 13	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	687.12	-678,831.79
20/09/2019	I - 14	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	730.08	-679,561.87
23/09/2019	I - 15	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	457.92	-680,019.79
24/09/2019	I - 16	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	629.76	-680,649.55
25/09/2019	I - 17	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	667.92	-681,317.47
26/09/2019	I - 21	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	38.16	-681,355.63
27/09/2019	I - 18	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	47.72	-681,403.35
30/09/2019	I - 19	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	439.12	-681,842.47
01/10/2019	I - 1	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	751.42	-682,593.89
02/10/2019	I - 2	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	19.08	-682,612.97
03/10/2019	I - 3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	205.18	-682,818.15
04/10/2019	I - 4	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	592.80	-683,410.95
07/10/2019	I - 5	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	229.08	-683,640.03
08/10/2019	I - 7	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	228.96	-683,868.99
09/10/2019	I - 8	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	171.72	-684,040.71
10/10/2019	I - 9	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	343.44	-684,384.15
11/10/2019	I - 10	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	667.92	-685,052.07
11/10/2019	I - 6	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	562.86	-685,614.93
11/10/2019	D - 1	S	0.00	-562.86	-685,052.07
14/10/2019	I - 11	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	562.86	-685,614.93
15/10/2019	I - 13	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	768.12	-686,383.05
16/10/2019	I - 14	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	572.40	-686,955.45
17/10/2019	I - 15	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	362.52	-687,317.97
18/10/2019	I - 16	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	744.12	-688,062.09
21/10/2019	I - 17	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	114.48	-688,176.57
22/10/2019	I - 18	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	585.00	-688,761.57
23/10/2019	I - 19	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	38.16	-688,799.73
24/10/2019	I - 20	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	726.52	-689,526.25
25/10/2019	I - 21	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	95.40	-689,621.65
28/10/2019	I - 22	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,144.80	-690,766.45
29/10/2019	I - 23	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	114.48	-690,880.93
30/10/2019	I - 24	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	686.88	-691,567.81
31/10/2019	I - 25	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,216.44	-692,784.25
04/11/2019	I - 1	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,188.24	-693,972.49
05/11/2019	I - 2	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,216.92	-695,189.41
06/11/2019	I - 3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	686.88	-695,876.29
07/11/2019	I - 4	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	677.34	-696,553.63
08/11/2019	I - 5	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	572.40	-697,126.03
11/11/2019	D - 28	CANCELADO	0.00	-373.04	-696,752.99
11/11/2019	I - 23	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	376.04	-697,129.03
11/11/2019	I - 6	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	373.04	-697,502.07
12/11/2019	I - 7	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	114.48	-697,616.55
13/11/2019	I - 8	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	629.76	-698,246.31
SUBTOTAL			0.00	698,246.31	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 353 de 1545

Hora 11:41:34

414303501010101000243021 ALCANTARILLADO Y/O 20%
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
14/11/2019	I - 9	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	849.22	-699,095.53
15/11/2019	I - 10	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	254.80	-699,350.33
19/11/2019	I - 11	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	772.86	-700,123.19
20/11/2019	I - 12	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	133.56	-700,256.75
21/11/2019	I - 13	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	534.24	-700,790.99
22/11/2019	I - 14	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	959.48	-701,750.47
25/11/2019	I - 15	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,054.20	-702,804.67
26/11/2019	I - 16	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	686.88	-703,491.55
27/11/2019	I - 17	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	305.28	-703,796.83
28/11/2019	I - 18	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	248.04	-704,044.87
29/11/2019	I - 19	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	381.60	-704,426.47
02/12/2019	I - 1	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,340.40	-705,766.87
03/12/2019	I - 2	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	696.42	-706,463.29
04/12/2019	I - 3	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	422.16	-706,885.45
05/12/2019	I - 4	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	114.48	-706,999.93
06/12/2019	I - 5	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	934.92	-707,934.85
09/12/2019	I - 6	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	801.36	-708,736.21
11/12/2019	I - 7	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,221.24	-709,957.45
13/12/2019	I - 9	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,149.58	-711,107.03
16/12/2019	I - 10	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	2,246.82	-713,353.85
17/12/2019	I - 11	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	705.96	-714,059.81
18/12/2019	I - 12	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,373.76	-715,433.57
19/12/2019	I - 13	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	477.00	-715,910.57
20/12/2019	I - 14	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	448.38	-716,358.95
23/12/2019	I - 15	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	744.24	-717,103.19
24/12/2019	I - 16	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	615.44	-717,718.63
26/12/2019	I - 17	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,526.76	-719,245.39
27/12/2019	I - 18	Ingresos - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,345.14	-720,590.53
SUBTOTAL			0.00	720,590.53	
TOTAL			-	720,590.53	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 354 de 1545

Hora 11:41:34

414303501010101000343021 SANEAMIENTO
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
02/01/2019	I - 1	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	19,956.23	-19,956.23
03/01/2019	I - 2	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	14,811.84	-34,768.07
04/01/2019	I - 3	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	11,648.60	-46,416.67
07/01/2019	I - 4	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	17,906.10	-64,322.77
08/01/2019	I - 5	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	13,451.85	-77,774.62
09/01/2019	I - 6	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	10,732.50	-88,507.12
10/01/2019	I - 7	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	11,522.16	-100,029.28
11/01/2019	I - 8	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	10,142.93	-110,172.21
14/01/2019	I - 9	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	12,810.89	-122,983.10
16/01/2019	I - 10	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	12,407.92	-135,391.02
17/01/2019	I - 11	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	11,922.12	-147,313.14
18/01/2019	I - 12	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	6,788.36	-154,101.50
21/01/2019	I - 13	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	10,225.96	-164,327.46
22/01/2019	I - 15	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	10,205.73	-174,533.19
23/01/2019	I - 16	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	10,040.80	-184,573.99
28/01/2019	I - 18	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	15,449.52	-200,023.51
29/01/2019	I - 19	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	8,547.14	-208,570.65
30/01/2019	I - 20	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	9,331.56	-217,902.21
31/01/2019	I - 21	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	7,405.20	-225,307.41
01/02/2019	I - 1	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	5,245.80	-230,553.21
05/02/2019	I - 2	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	7,130.21	-237,683.42
06/02/2019	I - 3	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	7,161.24	-244,844.66
07/02/2019	I - 4	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	7,122.04	-251,966.70
08/02/2019	I - 5	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	6,075.72	-258,042.42
11/02/2019	I - 21	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	6,669.36	-264,711.78
11/02/2019	I - 6	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	6,669.36	-271,381.14
11/02/2019	D - 59	REAJUSTE DE INGRESOS	0.00	-6,669.36	-264,711.78
12/02/2019	I - 7	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	4,188.74	-268,900.52
13/02/2019	I - 8	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	6,404.09	-275,304.61
14/02/2019	I - 9	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	2,760.71	-278,065.32
15/02/2019	I - 10	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	4,481.04	-282,546.36
18/02/2019	I - 11	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	5,315.74	-287,862.10
19/02/2019	I - 12	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	5,002.20	-292,864.30
20/02/2019	I - 13	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	5,237.16	-298,101.46
21/02/2019	I - 14	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	5,253.24	-303,354.70
22/02/2019	I - 15	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	4,045.63	-307,400.33
25/02/2019	I - 16	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	8,748.05	-316,148.38
26/02/2019	I - 17	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	9,760.63	-325,909.01
27/02/2019	D - 76		0.00	-7,461.86	-318,447.15
27/02/2019	D - 74	CANCELACION	0.00	-7,461.86	-310,985.29
27/02/2019	I - 18	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	7,461.86	-318,447.15
27/02/2019	I - 23	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	7,461.86	-325,909.01
27/02/2019	I - 25	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	7,461.86	-333,370.87
27/02/2019	I - 29	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	7,461.86	-340,832.73
27/02/2019	I - 30	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	7,461.86	-348,294.59
27/02/2019	D - 60	REAJUSTE DEL INGRESO	0.00	-7,461.86	-340,832.73
SUBTOTAL			0.00	340,832.73	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

414303501010101000343021 SANEAMIENTO
EJERCICIO DEL 2019

Página 355 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
27/02/2019	D - 61	S	0.00	- 7,461.86	-333,370.87
28/02/2019	I - 19	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	11,643.76	-345,014.63
01/03/2019	I - 1	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	1,767.75	-346,782.38
04/03/2019	I - 2	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	2,039.19	-348,821.57
05/03/2019	I - 3	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	3,156.36	-351,977.93
06/03/2019	I - 4	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	948.10	-352,926.03
07/03/2019	I - 5	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	1,338.60	-354,264.63
08/03/2019	I - 6	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	1,144.80	-355,409.43
11/03/2019	I - 7	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	2,027.56	-357,436.99
12/03/2019	I - 8	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	321.99	-357,758.98
14/03/2019	I - 10	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	2,087.06	-359,846.04
15/03/2019	I - 11	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	930.12	-360,776.16
19/03/2019	D - 55		0.00	- 1,431.00	-359,345.16
19/03/2019	I - 12	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	1,431.00	-360,776.16
19/03/2019	I - 24	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	1,431.00	-362,207.16
20/03/2019	I - 13	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	1,252.32	-363,459.48
21/03/2019	I - 14	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	476.90	-363,936.38
22/03/2019	I - 15	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	1,350.57	-365,286.95
25/03/2019	I - 16	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	1,580.32	-366,867.27
26/03/2019	I - 17	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	1,956.04	-368,823.31
27/03/2019	I - 18	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	1,371.41	-370,194.72
28/03/2019	I - 19	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	965.94	-371,160.66
29/03/2019	I - 20	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	2,754.57	-373,915.23
01/04/2019	I - 1	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	536.49	-374,451.72
02/04/2019	I - 2	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	909.48	-375,361.20
03/04/2019	I - 3	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	494.90	-375,856.10
04/04/2019	I - 4	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	500.88	-376,356.98
05/04/2019	I - 5	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	1,841.22	-378,198.20
09/04/2019	I - 7	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	526.08	-378,724.28
10/04/2019	I - 8	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	1,315.20	-380,039.48
11/04/2019	I - 9	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	500.76	-380,540.24
12/04/2019	I - 10	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	643.80	-381,184.04
15/04/2019	I - 11	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	894.48	-382,078.52
16/04/2019	I - 12	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	143.16	-382,221.68
17/04/2019	I - 14	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	214.68	-382,436.36
22/04/2019	I - 15	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	894.48	-383,330.84
23/04/2019	I - 16	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	942.35	-384,273.19
24/04/2019	I - 17	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	393.60	-384,666.79
25/04/2019	I - 18	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	623.16	-385,289.95
26/04/2019	I - 19	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	71.52	-385,361.47
29/04/2019	I - 20	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	435.38	-385,796.85
30/04/2019	I - 21	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	11.93	-385,808.78
02/05/2019	I - 1	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	492.24	-386,301.02
03/05/2019	I - 2	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	942.38	-387,243.40
06/05/2019	I - 3	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	286.32	-387,529.72
07/05/2019	I - 4	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	429.48	-387,959.20
SUBTOTAL			0.00	387,959.20	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 356 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

414303501010101000343021 SANEAMIENTO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
08/05/2019	I - 5	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	787.44	-388,746.64
09/05/2019	I - 6	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	143.04	-388,889.68
10/05/2019	I - 7	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	340.02	-389,229.70
13/05/2019	I - 8	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	310.16	-389,539.86
14/05/2019	I - 9	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	444.16	-389,984.02
15/05/2019	I - 10	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	703.90	-390,687.92
16/05/2019	I - 11	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	480.12	-391,168.04
17/05/2019	I - 12	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	214.68	-391,382.72
20/05/2019	I - 13	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	644.16	-392,026.88
21/05/2019	I - 14	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	909.64	-392,936.52
22/05/2019	I - 15	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	530.76	-393,467.28
23/05/2019	I - 16	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	357.72	-393,825.00
24/05/2019	I - 17	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	175.46	-394,000.46
28/05/2019	I - 18	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	781.29	-394,781.75
29/05/2019	I - 19	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	59.65	-394,841.40
31/05/2019	I - 21	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	393.60	-395,235.00
03/06/2019	I - 1	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	98.37	-395,333.37
04/06/2019	I - 2	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	608.34	-395,941.71
05/06/2019	I - 3	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	465.24	-396,406.95
07/06/2019	I - 4	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	357.72	-396,764.67
10/06/2019	I - 5	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	643.92	-397,408.59
11/06/2019	I - 6	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	357.72	-397,766.31
12/06/2019	I - 7	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	495.36	-398,261.67
13/06/2019	I - 8	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	418.98	-398,680.65
14/06/2019	I - 9	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	143.04	-398,823.69
17/06/2019	I - 11	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	429.24	-399,252.93
18/06/2019	I - 13	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	71.52	-399,324.45
19/06/2019	I - 14	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	71.52	-399,395.97
20/06/2019	I - 15	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	369.68	-399,765.65
21/06/2019	I - 16	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	155.03	-399,920.68
24/06/2019	I - 17	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	214.56	-400,135.24
25/06/2019	I - 18	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	357.87	-400,493.11
26/06/2019	I - 19	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	311.58	-400,804.69
27/06/2019	I - 20	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	107.28	-400,911.97
28/06/2019	I - 21	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	548.81	-401,460.78
28/06/2019	I - 22	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	277.56	-401,738.34
01/07/2019	I - 1	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	214.62	-401,952.96
02/07/2019	I - 2	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	620.21	-402,573.17
03/07/2019	I - 3	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	71.60	-402,644.77
04/07/2019	I - 4	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	166.96	-402,811.73
05/07/2019	I - 5	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	572.58	-403,384.31
08/07/2019	I - 6	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	250.41	-403,634.72
09/07/2019	I - 7	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	178.92	-403,813.64
10/07/2019	I - 8	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	143.16	-403,956.80
11/07/2019	I - 9	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	351.88	-404,308.68
12/07/2019	I - 10	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	190.76	-404,499.44
SUBTOTAL			0.00	404,499.44	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 357 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

414303501010101000343021 SANEAMIENTO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
15/07/2019	I - 11	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	651.66	-405,151.10
16/07/2019	I - 12	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	184.63	-405,335.73
17/07/2019	I - 13	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	250.44	-405,586.17
18/07/2019	I - 14	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	71.52	-405,657.69
19/07/2019	I - 15	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	304.20	-405,961.89
22/07/2019	I - 16	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	572.52	-406,534.41
23/07/2019	I - 17	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	107.40	-406,641.81
24/07/2019	I - 18	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	143.16	-406,784.97
25/07/2019	I - 19	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	71.58	-406,856.55
26/07/2019	I - 20	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	178.92	-407,035.47
29/07/2019	I - 21	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	32.30	-407,067.77
30/07/2019	I - 22	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	1,419.58	-408,487.35
31/07/2019	I - 23	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	825.91	-409,313.26
01/08/2019	I - 1	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	298.25	-409,611.51
02/08/2019	I - 2	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	143.16	-409,754.67
05/08/2019	I - 7	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	49.40	-409,804.07
06/08/2019	I - 3	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	23.86	-409,827.93
07/08/2019	I - 4	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	930.36	-410,758.29
08/08/2019	I - 5	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	286.20	-411,044.49
09/08/2019	D - 26	CORRECCION	0.00	- 115.65	-410,928.84
09/08/2019	I - 22	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	115.65	-411,044.49
09/08/2019	I - 6	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	115.65	-411,160.14
12/08/2019	I - 8	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	286.32	-411,446.46
13/08/2019	I - 9	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	1,109.52	-412,555.98
14/08/2019	I - 10	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	95.44	-412,651.42
16/08/2019	I - 11	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	687.84	-413,339.26
19/08/2019	I - 12	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	623.16	-413,962.42
20/08/2019	I - 13	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	828.95	-414,791.37
21/08/2019	I - 14	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	524.89	-415,316.26
23/08/2019	I - 16	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	71.52	-415,387.78
26/08/2019	I - 17	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	107.40	-415,495.18
27/08/2019	I - 18	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	524.86	-416,020.04
28/08/2019	I - 19	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	393.63	-416,413.67
29/08/2019	I - 20	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	489.11	-416,902.78
30/08/2019	I - 21	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	143.10	-417,045.88
02/09/2019	I - 1	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	190.88	-417,236.76
03/09/2019	I - 2	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	262.49	-417,499.25
04/09/2019	I - 3	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	536.88	-418,036.13
05/09/2019	I - 4	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	369.80	-418,405.93
06/09/2019	I - 5	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	321.99	-418,727.92
09/09/2019	I - 6	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	832.22	-419,560.14
10/09/2019	I - 7	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	429.48	-419,989.62
11/09/2019	I - 8	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	500.88	-420,490.50
12/09/2019	I - 9	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	143.16	-420,633.66
13/09/2019	I - 10	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	256.50	-420,890.16
17/09/2019	I - 11	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	214.68	-421,104.84
SUBTOTAL			0.00	421,104.84	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

414303501010101000343021 SANEAMIENTO
EJERCICIO DEL 2019

Página 359 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
19/11/2019	I - 11	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	483.00	-435,390.93
20/11/2019	I - 12	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	83.51	-435,474.44
21/11/2019	I - 13	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	333.92	-435,808.36
22/11/2019	I - 14	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	599.66	-436,408.02
25/11/2019	I - 15	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	659.07	-437,067.09
26/11/2019	I - 16	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	429.24	-437,496.33
27/11/2019	I - 17	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	190.87	-437,687.20
28/11/2019	I - 18	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	155.09	-437,842.29
29/11/2019	I - 19	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	238.42	-438,080.71
02/12/2019	I - 1	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	837.96	-438,918.67
03/12/2019	I - 2	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	435.32	-439,353.99
04/12/2019	I - 3	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	263.89	-439,617.88
05/12/2019	I - 4	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	71.52	-439,689.40
06/12/2019	I - 5	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	584.33	-440,273.73
09/12/2019	I - 6	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	500.88	-440,774.61
11/12/2019	I - 7	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	763.49	-441,538.10
13/12/2019	I - 9	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	718.78	-442,256.88
16/12/2019	I - 10	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	1,404.52	-443,661.40
17/12/2019	I - 11	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	441.41	-444,102.81
18/12/2019	I - 12	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	858.78	-444,961.59
19/12/2019	I - 13	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	298.19	-445,259.78
20/12/2019	I - 14	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	280.26	-445,540.04
23/12/2019	I - 15	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	465.12	-446,005.16
24/12/2019	I - 16	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	384.77	-446,389.93
26/12/2019	I - 17	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	954.43	-447,344.36
27/12/2019	I - 18	Ingresos - SANEAMIENTO	0.00	840.92	-448,185.28
SUBTOTAL			0.00	448,185.28	
TOTAL			- 448,185.28		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 360 de 1545

Hora 11:41:34

414303501010101000443021 REZAGO DE CTA. CORRIENTE
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
02/01/2019	I - 1	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	21,958.43	-21,958.43
03/01/2019	I - 2	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	2,507.10	-24,465.53
04/01/2019	I - 3	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	4,666.96	-29,132.49
07/01/2019	I - 4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,693.87	-30,826.36
08/01/2019	I - 5	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	14,167.96	-44,994.32
10/01/2019	I - 7	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,429.44	-46,423.76
11/01/2019	I - 8	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,733.60	-48,157.36
14/01/2019	I - 9	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	9,917.34	-58,074.70
16/01/2019	I - 10	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	5,015.20	-63,089.90
17/01/2019	I - 11	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,840.21	-64,930.11
18/01/2019	I - 12	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,429.32	-66,359.43
21/01/2019	I - 13	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	5,999.47	-72,358.90
22/01/2019	I - 15	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	2,117.40	-74,476.30
23/01/2019	I - 16	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,758.32	-76,234.62
28/01/2019	I - 18	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	3,759.01	-79,993.63
29/01/2019	I - 19	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	2,637.47	-82,631.10
30/01/2019	I - 20	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	714.66	-83,345.76
31/01/2019	I - 21	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,072.80	-84,418.56
01/02/2019	I - 1	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	2,675.04	-87,093.60
05/02/2019	I - 2	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	5,796.15	-92,889.75
06/02/2019	I - 3	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	2,877.48	-95,767.23
07/02/2019	I - 4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	3,695.58	-99,462.81
12/02/2019	I - 7	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	2,934.27	-102,397.08
13/02/2019	I - 8	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	4,103.36	-106,500.44
14/02/2019	I - 9	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,819.18	-108,319.62
15/02/2019	I - 10	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	5,242.03	-113,561.65
18/02/2019	I - 11	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	2,561.30	-116,122.95
19/02/2019	I - 12	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,764.05	-117,887.00
20/02/2019	I - 13	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	833.77	-118,720.77
21/02/2019	I - 14	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	2,144.04	-120,864.81
22/02/2019	I - 15	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,429.32	-122,294.13
25/02/2019	I - 16	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	2,489.55	-124,783.68
26/02/2019	I - 17	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	4,099.74	-128,883.42
27/02/2019	D - 76		0.00	-1,667.50	-127,215.92
27/02/2019	D - 74	CANCELACION	0.00	-1,667.50	-125,548.42
27/02/2019	I - 18	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,667.50	-127,215.92
27/02/2019	I - 23	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,667.50	-128,883.42
27/02/2019	I - 25	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,667.50	-130,550.92
27/02/2019	I - 29	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,667.50	-132,218.42
27/02/2019	I - 30	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,667.50	-133,885.92
27/02/2019	D - 60	REAJUSTE DEL INGRESO	0.00	-1,667.50	-132,218.42
27/02/2019	D - 61	S	0.00	-1,667.50	-130,550.92
28/02/2019	I - 19	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	6,927.91	-137,478.83
01/03/2019	I - 1	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	4,836.04	-142,314.87
04/03/2019	I - 2	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	3,996.22	-146,311.09
05/03/2019	I - 3	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,570.44	-147,881.53
		SUBTOTAL	0.00	147,881.53	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 361 de 1545

Hora 11:41:34

414303501010101000443021 REZAGO DE CTA. CORRIENTE
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
07/03/2019	I - 5	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,687.98	-149,569.51
08/03/2019	I - 6	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	4,323.36	-153,892.87
13/03/2019	I - 9	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,429.10	-155,321.97
14/03/2019	I - 10	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	714.72	-156,036.69
15/03/2019	I - 11	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	4,426.88	-160,463.57
19/03/2019	D - 55		0.00	- 1,559.56	-158,904.01
19/03/2019	I - 12	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,559.56	-160,463.57
19/03/2019	I - 24	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,559.56	-162,023.13
20/03/2019	I - 13	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	3,097.67	-165,120.80
21/03/2019	I - 14	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	2,885.98	-168,006.78
22/03/2019	I - 15	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	952.95	-168,959.73
25/03/2019	I - 16	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	4,287.81	-173,247.54
26/03/2019	I - 17	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,773.27	-175,020.81
27/03/2019	I - 18	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	12,368.13	-187,388.94
28/03/2019	I - 19	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	4,673.90	-192,062.84
29/03/2019	I - 20	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	11,101.67	-203,164.51
01/04/2019	I - 1	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,436.79	-204,601.30
02/04/2019	I - 2	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	2,143.76	-206,745.06
03/04/2019	I - 3	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,786.61	-208,531.67
04/04/2019	I - 4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,072.01	-209,603.68
05/04/2019	I - 5	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	14,845.81	-224,449.49
08/04/2019	I - 6	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	2,105.40	-226,554.89
15/04/2019	I - 11	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	2,319.84	-228,874.73
16/04/2019	I - 12	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	258.15	-229,132.88
22/04/2019	I - 15	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	705.74	-229,838.62
24/04/2019	I - 17	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	952.88	-230,791.50
25/04/2019	I - 18	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	7,936.02	-238,727.52
29/04/2019	I - 20	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	3,629.26	-242,356.78
30/04/2019	I - 21	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,429.10	-243,785.88
02/05/2019	I - 1	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	3,319.92	-247,105.80
03/05/2019	I - 2	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	17,201.76	-264,307.56
07/05/2019	I - 4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	17,910.00	-282,217.56
08/05/2019	I - 5	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	6,213.37	-288,430.93
10/05/2019	I - 7	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	89.40	-288,520.33
13/05/2019	I - 8	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,627.40	-290,147.73
14/05/2019	I - 9	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	19,828.64	-309,976.37
15/05/2019	I - 10	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	16,785.79	-326,762.16
16/05/2019	I - 11	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	2,674.30	-329,436.46
17/05/2019	I - 12	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	595.55	-330,032.01
20/05/2019	I - 13	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	5,877.42	-335,909.43
21/05/2019	I - 14	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,429.32	-337,338.75
22/05/2019	I - 15	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	2,637.72	-339,976.47
24/05/2019	I - 17	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	238.22	-340,214.69
28/05/2019	I - 18	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	6,177.94	-346,392.63
29/05/2019	I - 19	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	670.44	-347,063.07
30/05/2019	I - 20	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	109.44	-347,172.51
SUBTOTAL			0.00	347,172.51	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 362 de 1545

Hora 11:41:34

414303501010101000443021 REZAGO DE CTA. CORRIENTE
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/05/2019	I - 21	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,260.74	-348,433.25
03/06/2019	I - 1	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,402.68	-349,835.93
04/06/2019	I - 2	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	357.33	-350,193.26
07/06/2019	I - 4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,640.90	-351,834.16
10/06/2019	I - 5	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,050.24	-352,884.40
11/06/2019	I - 6	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	3,123.35	-356,007.75
14/06/2019	I - 9	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,717.13	-357,724.88
17/06/2019	I - 11	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	3,716.80	-361,441.68
19/06/2019	I - 14	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	2,854.02	-364,295.70
25/06/2019	I - 18	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	4,560.44	-368,856.14
26/06/2019	I - 19	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	3,996.22	-372,852.36
27/06/2019	I - 20	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	518.42	-373,370.78
28/06/2019	I - 21	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	9,825.02	-383,195.80
28/06/2019	I - 22	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	2,754.48	-385,950.28
01/07/2019	I - 1	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	5,653.42	-391,603.70
02/07/2019	I - 2	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	4,691.24	-396,294.94
03/07/2019	I - 3	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	582.17	-396,877.11
04/07/2019	I - 4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	2,382.04	-399,259.15
05/07/2019	I - 5	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	5,977.20	-405,236.35
08/07/2019	I - 6	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	3,648.42	-408,884.77
09/07/2019	I - 7	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	2,591.82	-411,476.59
10/07/2019	I - 8	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,581.28	-413,057.87
11/07/2019	I - 9	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	3,567.78	-416,625.65
12/07/2019	I - 10	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	516.30	-417,141.95
15/07/2019	I - 11	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	3,501.22	-420,643.17
16/07/2019	I - 12	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	3,933.71	-424,576.88
17/07/2019	I - 13	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	357.33	-424,934.21
18/07/2019	I - 14	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,291.73	-426,225.94
19/07/2019	I - 15	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	5,390.28	-431,616.22
22/07/2019	I - 16	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	2,858.64	-434,474.86
23/07/2019	I - 17	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	172.10	-434,646.96
24/07/2019	I - 18	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	7,472.49	-442,119.45
25/07/2019	I - 19	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,680.70	-443,800.15
26/07/2019	I - 20	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	6,325.99	-450,126.14
29/07/2019	I - 21	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	433.23	-450,559.37
30/07/2019	I - 22	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	13,389.02	-463,948.39
31/07/2019	I - 23	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	11,341.87	-475,290.26
01/08/2019	I - 1	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	238.22	-475,528.48
02/08/2019	I - 2	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,089.55	-476,618.03
05/08/2019	I - 7	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	891.56	-477,509.59
06/08/2019	I - 3	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	3,316.10	-480,825.69
07/08/2019	I - 4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,714.12	-482,539.81
08/08/2019	I - 5	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,744.44	-484,284.25
12/08/2019	I - 8	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	4,464.92	-488,749.17
13/08/2019	I - 9	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	7,062.98	-495,812.15
14/08/2019	I - 10	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,072.80	-496,884.95
SUBTOTAL			0.00	496,884.95	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 364 de 1545

Hora 11:41:34

414303501010101000443021 REZAGO DE CTA. CORRIENTE
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
21/10/2019	I - 17	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	3,917.30	-668,058.86
22/10/2019	I - 18	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	3,918.70	-671,977.56
23/10/2019	I - 19	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	645.82	-672,623.38
24/10/2019	I - 20	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,100.97	-673,724.35
25/10/2019	I - 21	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,446.56	-675,170.91
28/10/2019	I - 22	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	3,973.37	-679,144.28
29/10/2019	I - 23	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	3,722.93	-682,867.21
30/10/2019	I - 24	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	7,083.91	-689,951.12
31/10/2019	I - 25	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	7,565.75	-697,516.87
04/11/2019	I - 1	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,667.66	-699,184.53
05/11/2019	I - 2	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	6,541.70	-705,726.23
06/11/2019	I - 3	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	2,959.68	-708,685.91
07/11/2019	I - 4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,841.40	-710,527.31
08/11/2019	I - 5	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	3,732.06	-714,259.37
11/11/2019	D - 28	CANCELADO	0.00	-1,631.86	-712,627.51
11/11/2019	I - 23	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,631.86	-714,259.37
11/11/2019	I - 6	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,631.86	-715,891.23
12/11/2019	I - 7	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,511.45	-717,402.68
13/11/2019	I - 8	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	4,006.01	-721,408.69
14/11/2019	I - 9	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	6,208.14	-727,616.83
15/11/2019	I - 10	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	565.70	-728,182.53
19/11/2019	I - 11	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	5,621.44	-733,803.97
20/11/2019	I - 12	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	2,514.13	-736,318.10
21/11/2019	I - 13	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	5,221.03	-741,539.13
22/11/2019	I - 14	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	7,076.61	-748,615.74
25/11/2019	I - 15	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	4,343.66	-752,959.40
26/11/2019	I - 16	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	5,191.10	-758,150.50
27/11/2019	I - 17	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	4,830.04	-762,980.54
29/11/2019	I - 19	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,418.72	-764,399.26
02/12/2019	I - 1	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	4,300.89	-768,700.15
03/12/2019	I - 2	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	2,832.00	-771,532.15
04/12/2019	I - 3	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	2,711.81	-774,243.96
05/12/2019	I - 4	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,886.29	-776,130.25
06/12/2019	I - 5	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	6,799.68	-782,929.93
09/12/2019	I - 6	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	5,738.01	-788,667.94
11/12/2019	I - 7	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	5,333.49	-794,001.43
13/12/2019	I - 9	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	10,034.31	-804,035.74
16/12/2019	I - 10	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	24,798.15	-828,833.89
17/12/2019	I - 11	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	2,353.13	-831,187.02
18/12/2019	I - 12	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	3,933.49	-835,120.51
20/12/2019	I - 14	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	9,770.93	-844,891.44
23/12/2019	I - 15	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	10,170.68	-855,062.12
24/12/2019	I - 16	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,429.32	-856,491.44
26/12/2019	I - 17	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	10,520.26	-867,011.70
27/12/2019	I - 18	Ingresos - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	476.44	-867,488.14
SUBTOTAL			0.00	867,488.14	
TOTAL			-	867,488.14	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 366 de 1545

Hora 11:41:34

414303501010101000543021 REZAGO DE ALCANTARILLADO
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
07/03/2019	I - 5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	337.56	-29,996.95
08/03/2019	I - 6	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	864.60	-30,861.55
13/03/2019	I - 9	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	285.84	-31,147.39
14/03/2019	I - 10	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	142.92	-31,290.31
15/03/2019	I - 11	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	905.91	-32,196.22
19/03/2019	D - 55		0.00	- 311.89	-31,884.33
19/03/2019	I - 12	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	311.89	-32,196.22
19/03/2019	I - 24	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	311.89	-32,508.11
20/03/2019	I - 13	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	619.50	-33,127.61
21/03/2019	I - 14	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	577.21	-33,704.82
22/03/2019	I - 15	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	190.56	-33,895.38
25/03/2019	I - 16	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	857.52	-34,752.90
26/03/2019	I - 17	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	354.63	-35,107.53
27/03/2019	I - 18	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	2,469.43	-37,576.96
28/03/2019	I - 19	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	944.73	-38,521.69
29/03/2019	I - 20	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	2,220.27	-40,741.96
01/04/2019	I - 1	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	287.32	-41,029.28
02/04/2019	I - 2	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	428.76	-41,458.04
03/04/2019	I - 3	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	357.30	-41,815.34
04/04/2019	I - 4	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	214.38	-42,029.72
05/04/2019	I - 5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	3,013.72	-45,043.44
08/04/2019	I - 6	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	421.08	-45,464.52
15/04/2019	I - 11	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	464.00	-45,928.52
16/04/2019	I - 12	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	51.63	-45,980.15
22/04/2019	I - 15	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	141.14	-46,121.29
24/04/2019	I - 17	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	190.56	-46,311.85
25/04/2019	I - 18	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	1,587.06	-47,898.91
29/04/2019	I - 20	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	725.80	-48,624.71
30/04/2019	I - 21	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	285.84	-48,910.55
02/05/2019	I - 1	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	691.22	-49,601.77
03/05/2019	I - 2	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	3,440.16	-53,041.93
07/05/2019	I - 4	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	3,582.00	-56,623.93
08/05/2019	I - 5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	1,242.65	-57,866.58
10/05/2019	I - 7	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	17.88	-57,884.46
13/05/2019	I - 8	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	325.47	-58,209.93
14/05/2019	I - 9	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	3,965.49	-62,175.42
15/05/2019	I - 10	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	3,356.94	-65,532.36
16/05/2019	I - 11	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	534.85	-66,067.21
17/05/2019	I - 12	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	119.10	-66,186.31
20/05/2019	I - 13	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	1,175.40	-67,361.71
21/05/2019	I - 14	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	285.84	-67,647.55
22/05/2019	I - 15	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	527.52	-68,175.07
24/05/2019	I - 17	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	47.64	-68,222.71
28/05/2019	I - 18	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	1,235.53	-69,458.24
29/05/2019	I - 19	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	134.06	-69,592.30
30/05/2019	I - 20	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	21.88	-69,614.18
SUBTOTAL			0.00	69,614.18	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 367 de 1545

Hora 11:41:34

414303501010101000543021 REZAGO DE ALCANTARILLADO
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/05/2019	I - 21	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	252.12	-69,866.30
03/06/2019	I - 1	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	280.56	-70,146.86
04/06/2019	I - 2	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	71.46	-70,218.32
07/06/2019	I - 4	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	328.20	-70,546.52
10/06/2019	I - 5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	200.64	-70,747.16
11/06/2019	I - 6	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	618.43	-71,365.59
14/06/2019	I - 9	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	343.84	-71,709.43
17/06/2019	I - 11	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	743.28	-72,452.71
19/06/2019	I - 14	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	570.80	-73,023.51
25/06/2019	I - 18	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	891.90	-73,915.41
26/06/2019	I - 19	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	799.20	-74,714.61
27/06/2019	I - 20	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	103.67	-74,818.28
28/06/2019	I - 21	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	1,960.08	-76,778.36
28/06/2019	I - 22	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	550.92	-77,329.28
01/07/2019	I - 1	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	1,130.56	-78,459.84
02/07/2019	I - 2	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	947.52	-79,407.36
03/07/2019	I - 3	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	116.43	-79,523.79
04/07/2019	I - 4	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	476.40	-80,000.19
05/07/2019	I - 5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	1,214.80	-81,214.99
08/07/2019	I - 6	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	729.66	-81,944.65
09/07/2019	I - 7	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	518.35	-82,463.00
10/07/2019	I - 8	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	316.23	-82,779.23
11/07/2019	I - 9	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	703.92	-83,483.15
12/07/2019	I - 10	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	103.26	-83,586.41
15/07/2019	I - 11	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	763.01	-84,349.42
16/07/2019	I - 12	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	786.71	-85,136.13
17/07/2019	I - 13	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	71.46	-85,207.59
18/07/2019	I - 14	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	258.31	-85,465.90
19/07/2019	I - 15	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	1,077.97	-86,543.87
22/07/2019	I - 16	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	571.68	-87,115.55
23/07/2019	I - 17	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	34.42	-87,149.97
24/07/2019	I - 18	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	1,494.81	-88,644.78
25/07/2019	I - 19	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	336.13	-88,980.91
26/07/2019	I - 20	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	1,265.16	-90,246.07
29/07/2019	I - 21	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	86.63	-90,332.70
30/07/2019	I - 22	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	2,645.93	-92,978.63
31/07/2019	I - 23	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	2,268.14	-95,246.77
01/08/2019	I - 1	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	47.64	-95,294.41
02/08/2019	I - 2	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	217.91	-95,512.32
05/08/2019	I - 7	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	178.29	-95,690.61
06/08/2019	I - 3	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	663.25	-96,353.86
07/08/2019	I - 4	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	342.81	-96,696.67
08/08/2019	I - 5	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	333.48	-97,030.15
12/08/2019	I - 8	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	909.96	-97,940.11
13/08/2019	I - 9	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	1,445.56	-99,385.67
14/08/2019	I - 10	Ingresos - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	214.56	-99,600.23
SUBTOTAL			0.00	99,600.23	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 374 de 1545

Hora 11:41:34

414303501010101002243021 ABASTO DE AGUA EN PIPA
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
04/01/2019	I - 3	Ingresos - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	1,313.79	-1,313.79
18/01/2019	I - 12	Ingresos - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	1,497.84	-2,811.63
01/02/2019	I - 1	Ingresos - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	1,527.24	-4,338.87
12/02/2019	I - 7	Ingresos - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	1,540.95	-5,879.82
25/02/2019	I - 16	Ingresos - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	1,843.53	-7,723.35
27/02/2019	D - 76		0.00	- 2,327.59	-5,395.76
27/02/2019	D - 74	CANCELACION	0.00	- 2,327.59	-3,068.17
27/02/2019	I - 18	Ingresos - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	2,327.59	-5,395.76
27/02/2019	I - 23	Ingresos - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	2,327.59	-7,723.35
27/02/2019	I - 25	Ingresos - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	2,327.59	-10,050.94
27/02/2019	I - 29	Ingresos - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	2,327.59	-12,378.53
27/02/2019	I - 30	Ingresos - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	2,327.59	-14,706.12
27/02/2019	D - 60	REAJUSTE DEL INGRESO	0.00	- 2,327.59	-12,378.53
27/02/2019	D - 61	S	0.00	- 2,327.59	-10,050.94
08/03/2019	I - 6	Ingresos - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	1,526.29	-11,577.23
15/03/2019	I - 11	Ingresos - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	1,758.62	-13,335.85
04/04/2019	I - 4	Ingresos - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	3,751.73	-17,087.58
16/04/2019	I - 12	Ingresos - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	3,200.00	-20,287.58
03/05/2019	I - 2	Ingresos - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	2,034.05	-22,321.63
15/05/2019	I - 10	Ingresos - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	2,429.74	-24,751.37
20/05/2019	I - 13	Ingresos - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	4,189.66	-28,941.03
24/05/2019	I - 17	Ingresos - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	1,811.21	-30,752.24
05/06/2019	I - 3	Ingresos - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	1,681.03	-32,433.27
13/06/2019	I - 8	Ingresos - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	1,406.03	-33,839.30
14/06/2019	I - 12	Ingresos - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	2,327.59	-36,166.89
27/06/2019	I - 20	Ingresos - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	1,248.28	-37,415.17
08/07/2019	I - 6	Ingresos - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	2,289.22	-39,704.39
16/07/2019	I - 12	Ingresos - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	1,367.24	-41,071.63
29/07/2019	I - 21	Ingresos - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	1,552.59	-42,624.22
07/08/2019	I - 4	Ingresos - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	1,036.21	-43,660.43
16/08/2019	I - 11	Ingresos - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	1,161.21	-44,821.64
02/09/2019	I - 1	Ingresos - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	896.55	-45,718.19
20/09/2019	I - 14	Ingresos - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	2,201.72	-47,919.91
09/10/2019	I - 8	Ingresos - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	1,360.34	-49,280.25
17/10/2019	I - 15	Ingresos - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	3,258.62	-52,538.87
04/11/2019	I - 1	Ingresos - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	2,182.33	-54,721.20
21/11/2019	I - 13	Ingresos - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	2,693.10	-57,414.30
09/12/2019	I - 6	Ingresos - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	1,750.00	-59,164.30
		SUBTOTAL	0.00	59,164.30	
		TOTAL	- 59,164.30		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 375 de 1545

Hora 11:41:34

414303501010101002343021 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
02/01/2019	I - 1	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-112.93
03/01/2019	I - 2	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-225.86
04/01/2019	I - 3	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-338.79
07/01/2019	I - 4	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	225.86	-564.65
08/01/2019	I - 5	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-677.58
10/01/2019	I - 7	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-790.51
14/01/2019	I - 9	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-903.44
21/01/2019	I - 13	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-1,016.37
29/01/2019	I - 19	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-1,129.30
31/01/2019	I - 21	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-1,242.23
05/02/2019	I - 2	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-1,355.16
11/02/2019	I - 21	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-1,468.09
11/02/2019	I - 6	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-1,581.02
11/02/2019	D - 59	REAJUSTE DE INGRESOS	0.00	- 112.93	-1,468.09
05/03/2019	I - 3	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-1,581.02
13/03/2019	I - 9	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-1,693.95
14/03/2019	I - 10	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	109.48	-1,803.43
15/03/2019	I - 11	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-1,916.36
19/03/2019	D - 55		0.00	- 112.93	-1,803.43
19/03/2019	I - 12	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-1,916.36
19/03/2019	I - 24	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-2,029.29
22/03/2019	I - 15	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	677.58	-2,706.87
05/04/2019	I - 5	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-2,819.80
09/04/2019	I - 7	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-2,932.73
10/04/2019	I - 8	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-3,045.66
11/04/2019	I - 9	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-3,158.59
12/04/2019	I - 10	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-3,271.52
15/04/2019	I - 11	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-3,384.45
16/04/2019	I - 12	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-3,497.38
17/04/2019	I - 14	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-3,610.31
22/04/2019	I - 15	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	41.90	-3,652.21
23/04/2019	I - 16	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-3,765.14
25/04/2019	I - 18	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-3,878.07
26/04/2019	I - 19	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	225.86	-4,103.93
30/04/2019	I - 21	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-4,216.86
02/05/2019	I - 1	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	225.85	-4,442.71
03/05/2019	I - 2	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-4,555.64
09/05/2019	I - 6	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-4,668.57
20/05/2019	I - 13	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	225.86	-4,894.43
22/05/2019	I - 15	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	338.79	-5,233.22
30/05/2019	I - 20	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	225.86	-5,459.08
31/05/2019	I - 21	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	451.72	-5,910.80
03/06/2019	I - 1	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-6,023.73
05/06/2019	I - 3	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-6,136.66
10/06/2019	I - 5	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-6,249.59
11/06/2019	I - 6	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	225.86	-6,475.45
SUBTOTAL			0.00	6,475.45	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 376 de 1545

Hora 11:41:34

414303501010101002343021 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
18/06/2019	I - 13	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-6,588.38
20/06/2019	I - 15	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-6,701.31
21/06/2019	I - 16	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-6,814.24
26/06/2019	I - 19	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-6,927.17
28/06/2019	I - 21	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	338.79	-7,265.96
02/07/2019	I - 2	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	225.86	-7,491.82
08/07/2019	I - 6	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-7,604.75
18/07/2019	I - 14	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	225.86	-7,830.61
19/07/2019	I - 15	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-7,943.54
24/07/2019	I - 18	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-8,056.47
25/07/2019	I - 19	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-8,169.40
06/08/2019	I - 3	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-8,282.33
08/08/2019	I - 5	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-8,395.26
14/08/2019	I - 10	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-8,508.19
20/08/2019	I - 13	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-8,621.12
22/08/2019	I - 15	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-8,734.05
27/08/2019	I - 18	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-8,846.98
02/09/2019	I - 1	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-8,959.91
03/09/2019	I - 2	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-9,072.84
05/09/2019	I - 4	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	225.86	-9,298.70
09/09/2019	I - 6	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	790.51	-10,089.21
12/09/2019	I - 9	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	225.86	-10,315.07
17/09/2019	I - 11	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-10,428.00
20/09/2019	I - 14	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-10,540.93
23/09/2019	I - 15	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-10,653.86
01/10/2019	I - 1	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-10,766.79
10/10/2019	I - 9	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-10,879.72
21/10/2019	I - 17	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-10,992.65
04/11/2019	I - 1	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-11,105.58
05/11/2019	I - 2	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	677.58	-11,783.16
08/11/2019	I - 5	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-11,896.09
13/11/2019	I - 8	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-12,009.02
14/11/2019	I - 9	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-12,121.95
15/11/2019	I - 10	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-12,234.88
19/11/2019	I - 11	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-12,347.81
20/11/2019	I - 12	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-12,460.74
22/11/2019	I - 14	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	338.79	-12,799.53
29/11/2019	I - 19	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	225.86	-13,025.39
02/12/2019	I - 1	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-13,138.32
03/12/2019	I - 2	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-13,251.25
04/12/2019	I - 3	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-13,364.18
06/12/2019	I - 5	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-13,477.11
16/12/2019	I - 10	Ingresos - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-13,590.04
SUBTOTAL			0.00	13,590.04	
TOTAL			- 13,590.04		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 379 de 1545

Hora 11:41:34

414303501010101002743021 CAMBIO DE PROPIETARIO
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
07/01/2019	I - 4	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	555.16	-555.16
08/01/2019	I - 5	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	277.58	-832.74
09/01/2019	I - 6	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	416.37	-1,249.11
10/01/2019	I - 7	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	277.58	-1,526.69
11/01/2019	I - 8	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	416.37	-1,943.06
16/01/2019	I - 10	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	138.79	-2,081.85
17/01/2019	I - 11	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	138.79	-2,220.64
21/01/2019	I - 13	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	138.79	-2,359.43
22/01/2019	I - 15	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	138.79	-2,498.22
23/01/2019	I - 16	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	138.79	-2,637.01
28/01/2019	I - 18	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	277.58	-2,914.59
30/01/2019	I - 20	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	277.58	-3,192.17
31/01/2019	I - 21	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	138.79	-3,330.96
01/02/2019	I - 1	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	138.79	-3,469.75
05/02/2019	I - 2	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	138.79	-3,608.54
06/02/2019	I - 3	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	555.16	-4,163.70
07/02/2019	I - 4	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	416.37	-4,580.07
08/02/2019	I - 5	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	138.79	-4,718.86
13/02/2019	I - 8	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	138.79	-4,857.65
15/02/2019	I - 10	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	138.79	-4,996.44
18/02/2019	I - 11	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	277.58	-5,274.02
19/02/2019	I - 12	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	138.79	-5,412.81
25/02/2019	I - 16	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	416.37	-5,829.18
26/02/2019	I - 17	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	138.79	-5,967.97
28/02/2019	I - 19	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	138.79	-6,106.76
06/03/2019	I - 4	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	138.79	-6,245.55
08/03/2019	I - 6	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	138.79	-6,384.34
11/03/2019	I - 7	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	138.79	-6,523.13
28/03/2019	I - 19	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	138.79	-6,661.92
22/04/2019	I - 15	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	138.79	-6,800.71
10/05/2019	I - 7	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	138.79	-6,939.50
15/05/2019	I - 10	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	138.79	-7,078.29
22/05/2019	I - 15	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	138.79	-7,217.08
23/05/2019	I - 16	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	138.79	-7,355.87
10/06/2019	I - 5	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	138.79	-7,494.66
17/07/2019	I - 13	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	138.79	-7,633.45
19/07/2019	I - 15	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	138.79	-7,772.24
23/07/2019	I - 17	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	138.79	-7,911.03
02/08/2019	I - 2	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	138.79	-8,049.82
21/08/2019	I - 14	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	138.79	-8,188.61
10/09/2019	I - 7	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	138.79	-8,327.40
12/09/2019	I - 9	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	138.79	-8,466.19
27/09/2019	I - 18	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	138.79	-8,604.98
10/10/2019	I - 9	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	277.58	-8,882.56
05/11/2019	I - 2	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	138.79	-9,021.35
03/12/2019	I - 2	Ingresos - CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	138.79	-9,160.14
SUBTOTAL			0.00	9,160.14	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 382 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

414303501010101002943021 SERVICIO PREVENTIVO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
02/01/2019	I - 1	Ingresos - SERVICIO PREVENTIVO	0.00	553.44	-553.44
04/01/2019	I - 3	Ingresos - SERVICIO PREVENTIVO	0.00	553.44	-1,106.88
09/01/2019	I - 6	Ingresos - SERVICIO PREVENTIVO	0.00	553.44	-1,660.32
10/01/2019	I - 7	Ingresos - SERVICIO PREVENTIVO	0.00	830.16	-2,490.48
11/01/2019	I - 8	Ingresos - SERVICIO PREVENTIVO	0.00	276.72	-2,767.20
14/01/2019	I - 9	Ingresos - SERVICIO PREVENTIVO	0.00	276.72	-3,043.92
23/01/2019	I - 16	Ingresos - SERVICIO PREVENTIVO	0.00	553.44	-3,597.36
05/02/2019	I - 2	Ingresos - SERVICIO PREVENTIVO	0.00	276.72	-3,874.08
12/02/2019	I - 7	Ingresos - SERVICIO PREVENTIVO	0.00	276.72	-4,150.80
14/02/2019	I - 9	Ingresos - SERVICIO PREVENTIVO	0.00	276.72	-4,427.52
18/02/2019	I - 11	Ingresos - SERVICIO PREVENTIVO	0.00	276.72	-4,704.24
28/02/2019	I - 19	Ingresos - SERVICIO PREVENTIVO	0.00	276.72	-4,980.96
11/03/2019	I - 7	Ingresos - SERVICIO PREVENTIVO	0.00	276.72	-5,257.68
13/03/2019	I - 9	Ingresos - SERVICIO PREVENTIVO	0.00	553.44	-5,811.12
20/03/2019	I - 13	Ingresos - SERVICIO PREVENTIVO	0.00	553.44	-6,364.56
22/03/2019	I - 15	Ingresos - SERVICIO PREVENTIVO	0.00	276.72	-6,641.28
26/03/2019	I - 17	Ingresos - SERVICIO PREVENTIVO	0.00	276.72	-6,918.00
28/03/2019	I - 19	Ingresos - SERVICIO PREVENTIVO	0.00	276.72	-7,194.72
29/03/2019	I - 20	Ingresos - SERVICIO PREVENTIVO	0.00	276.72	-7,471.44
10/04/2019	I - 8	Ingresos - SERVICIO PREVENTIVO	0.00	276.72	-7,748.16
16/04/2019	I - 12	Ingresos - SERVICIO PREVENTIVO	0.00	276.72	-8,024.88
07/05/2019	I - 4	Ingresos - SERVICIO PREVENTIVO	0.00	276.72	-8,301.60
24/06/2019	I - 17	Ingresos - SERVICIO PREVENTIVO	0.00	276.72	-8,578.32
11/07/2019	I - 9	Ingresos - SERVICIO PREVENTIVO	0.00	276.72	-8,855.04
14/08/2019	I - 10	Ingresos - SERVICIO PREVENTIVO	0.00	276.72	-9,131.76
16/08/2019	I - 11	Ingresos - SERVICIO PREVENTIVO	0.00	276.72	-9,408.48
19/08/2019	I - 12	Ingresos - SERVICIO PREVENTIVO	0.00	553.44	-9,961.92
21/08/2019	I - 14	Ingresos - SERVICIO PREVENTIVO	0.00	553.44	-10,515.36
02/09/2019	I - 1	Ingresos - SERVICIO PREVENTIVO	0.00	553.44	-11,068.80
12/09/2019	I - 9	Ingresos - SERVICIO PREVENTIVO	0.00	553.45	-11,622.25
09/10/2019	I - 8	Ingresos - SERVICIO PREVENTIVO	0.00	276.72	-11,898.97
11/10/2019	I - 6	Ingresos - SERVICIO PREVENTIVO	0.00	276.72	-12,175.69
11/10/2019	D - 1	S	0.00	- 276.72	-11,898.97
22/11/2019	I - 14	Ingresos - SERVICIO PREVENTIVO	0.00	276.72	-12,175.69
04/12/2019	I - 3	Ingresos - SERVICIO PREVENTIVO	0.00	276.72	-12,452.41
SUBTOTAL			0.00	12,452.41	
TOTAL			- 12,452.41		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 383 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

414403501010101001045021 RECARGOS
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
27/03/2019	I - 18	Ingresos - RECARGOS	0.00	2,548.26	-2,548.26
29/03/2019	I - 20	Ingresos - RECARGOS	0.00	10,129.47	-12,677.73
05/04/2019	I - 5	Ingresos - RECARGOS	0.00	7,029.97	-19,707.70
16/04/2019	I - 12	Ingresos - RECARGOS	0.00	133.32	-19,841.02
25/04/2019	I - 18	Ingresos - RECARGOS	0.00	5,929.57	-25,770.59
02/05/2019	I - 1	Ingresos - RECARGOS	0.00	641.97	-26,412.56
03/05/2019	I - 2	Ingresos - RECARGOS	0.00	23,329.08	-49,741.64
06/05/2019	I - 3	Ingresos - RECARGOS	0.00	36.18	-49,777.82
07/05/2019	I - 4	Ingresos - RECARGOS	0.00	19,074.15	-68,851.97
08/05/2019	I - 5	Ingresos - RECARGOS	0.00	2,356.38	-71,208.35
09/05/2019	I - 6	Ingresos - RECARGOS	0.00	18.08	-71,226.43
10/05/2019	I - 7	Ingresos - RECARGOS	0.00	36.08	-71,262.51
13/05/2019	I - 8	Ingresos - RECARGOS	0.00	75.18	-71,337.69
14/05/2019	I - 9	Ingresos - RECARGOS	0.00	25,508.82	-96,846.51
15/05/2019	I - 10	Ingresos - RECARGOS	0.00	7,770.61	-104,617.12
16/05/2019	I - 11	Ingresos - RECARGOS	0.00	602.46	-105,219.58
17/05/2019	I - 12	Ingresos - RECARGOS	0.00	254.03	-105,473.61
20/05/2019	I - 13	Ingresos - RECARGOS	0.00	1,453.82	-106,927.43
21/05/2019	I - 14	Ingresos - RECARGOS	0.00	536.55	-107,463.98
23/05/2019	I - 16	Ingresos - RECARGOS	0.00	75.31	-107,539.29
24/05/2019	I - 17	Ingresos - RECARGOS	0.00	92.19	-107,631.48
28/05/2019	I - 18	Ingresos - RECARGOS	0.00	464.71	-108,096.19
29/05/2019	I - 19	Ingresos - RECARGOS	0.00	30.13	-108,126.32
30/05/2019	I - 20	Ingresos - RECARGOS	0.00	86.47	-108,212.79
31/05/2019	I - 21	Ingresos - RECARGOS	0.00	117.54	-108,330.33
04/06/2019	I - 2	Ingresos - RECARGOS	0.00	143.11	-108,473.44
05/06/2019	I - 3	Ingresos - RECARGOS	0.00	97.92	-108,571.36
07/06/2019	I - 4	Ingresos - RECARGOS	0.00	701.00	-109,272.36
10/06/2019	I - 5	Ingresos - RECARGOS	0.00	120.32	-109,392.68
11/06/2019	I - 6	Ingresos - RECARGOS	0.00	271.04	-109,663.72
12/06/2019	I - 7	Ingresos - RECARGOS	0.00	450.04	-110,113.76
13/06/2019	I - 8	Ingresos - RECARGOS	0.00	211.50	-110,325.26
14/06/2019	I - 9	Ingresos - RECARGOS	0.00	683.53	-111,008.79
17/06/2019	I - 11	Ingresos - RECARGOS	0.00	1,265.97	-112,274.76
18/06/2019	I - 13	Ingresos - RECARGOS	0.00	22.56	-112,297.32
19/06/2019	I - 14	Ingresos - RECARGOS	0.00	425.58	-112,722.90
20/06/2019	I - 15	Ingresos - RECARGOS	0.00	112.79	-112,835.69
21/06/2019	I - 16	Ingresos - RECARGOS	0.00	22.56	-112,858.25
24/06/2019	I - 17	Ingresos - RECARGOS	0.00	67.68	-112,925.93
25/06/2019	I - 18	Ingresos - RECARGOS	0.00	103.76	-113,029.69
26/06/2019	I - 19	Ingresos - RECARGOS	0.00	1,679.90	-114,709.59
27/06/2019	I - 20	Ingresos - RECARGOS	0.00	961.25	-115,670.84
28/06/2019	I - 21	Ingresos - RECARGOS	0.00	6,861.30	-122,532.14
01/07/2019	I - 1	Ingresos - RECARGOS	0.00	645.16	-123,177.30
02/07/2019	I - 2	Ingresos - RECARGOS	0.00	1,262.07	-124,439.37
03/07/2019	I - 3	Ingresos - RECARGOS	0.00	296.47	-124,735.84
SUBTOTAL			0.00	124,735.84	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 384 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

414403501010101001045021 RECARGOS
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
04/07/2019	I - 4	Ingresos - RECARGOS	0.00	729.94	-125,465.78
05/07/2019	I - 5	Ingresos - RECARGOS	0.00	2,421.90	-127,887.68
08/07/2019	I - 6	Ingresos - RECARGOS	0.00	1,649.85	-129,537.53
09/07/2019	I - 7	Ingresos - RECARGOS	0.00	1,062.82	-130,600.35
10/07/2019	I - 8	Ingresos - RECARGOS	0.00	452.10	-131,052.45
11/07/2019	I - 9	Ingresos - RECARGOS	0.00	357.65	-131,410.10
12/07/2019	I - 10	Ingresos - RECARGOS	0.00	445.50	-131,855.60
15/07/2019	I - 11	Ingresos - RECARGOS	0.00	1,878.49	-133,734.09
16/07/2019	I - 12	Ingresos - RECARGOS	0.00	324.30	-134,058.39
17/07/2019	I - 13	Ingresos - RECARGOS	0.00	195.51	-134,253.90
18/07/2019	I - 14	Ingresos - RECARGOS	0.00	408.80	-134,662.70
19/07/2019	I - 15	Ingresos - RECARGOS	0.00	3,266.24	-137,928.94
22/07/2019	I - 16	Ingresos - RECARGOS	0.00	631.71	-138,560.65
23/07/2019	I - 17	Ingresos - RECARGOS	0.00	171.17	-138,731.82
24/07/2019	I - 18	Ingresos - RECARGOS	0.00	645.52	-139,377.34
25/07/2019	I - 19	Ingresos - RECARGOS	0.00	497.98	-139,875.32
26/07/2019	I - 20	Ingresos - RECARGOS	0.00	734.87	-140,610.19
29/07/2019	I - 21	Ingresos - RECARGOS	0.00	646.75	-141,256.94
30/07/2019	I - 22	Ingresos - RECARGOS	0.00	4,856.72	-146,113.66
01/08/2019	I - 1	Ingresos - RECARGOS	0.00	169.31	-146,282.97
02/08/2019	I - 2	Ingresos - RECARGOS	0.00	778.40	-147,061.37
05/08/2019	I - 7	Ingresos - RECARGOS	0.00	819.01	-147,880.38
06/08/2019	I - 3	Ingresos - RECARGOS	0.00	3,072.05	-150,952.43
07/08/2019	I - 4	Ingresos - RECARGOS	0.00	1,145.27	-152,097.70
08/08/2019	I - 5	Ingresos - RECARGOS	0.00	693.06	-152,790.76
12/08/2019	I - 8	Ingresos - RECARGOS	0.00	328.27	-153,119.03
13/08/2019	I - 9	Ingresos - RECARGOS	0.00	842.69	-153,961.72
14/08/2019	I - 10	Ingresos - RECARGOS	0.00	442.60	-154,404.32
16/08/2019	I - 11	Ingresos - RECARGOS	0.00	5,160.47	-159,564.79
19/08/2019	I - 12	Ingresos - RECARGOS	0.00	1,928.06	-161,492.85
20/08/2019	I - 13	Ingresos - RECARGOS	0.00	1,574.39	-163,067.24
21/08/2019	I - 14	Ingresos - RECARGOS	0.00	764.71	-163,831.95
22/08/2019	I - 15	Ingresos - RECARGOS	0.00	133.68	-163,965.63
23/08/2019	I - 16	Ingresos - RECARGOS	0.00	635.75	-164,601.38
26/08/2019	I - 17	Ingresos - RECARGOS	0.00	2,188.86	-166,790.24
27/08/2019	I - 18	Ingresos - RECARGOS	0.00	1,263.19	-168,053.43
28/08/2019	I - 19	Ingresos - RECARGOS	0.00	2,348.82	-170,402.25
29/08/2019	I - 20	Ingresos - RECARGOS	0.00	324.71	-170,726.96
30/08/2019	I - 21	Ingresos - RECARGOS	0.00	1,132.82	-171,859.78
02/09/2019	I - 1	Ingresos - RECARGOS	0.00	1,497.75	-173,357.53
03/09/2019	I - 2	Ingresos - RECARGOS	0.00	2,976.76	-176,334.29
04/09/2019	I - 3	Ingresos - RECARGOS	0.00	2,146.14	-178,480.43
05/09/2019	I - 4	Ingresos - RECARGOS	0.00	2,451.63	-180,932.06
06/09/2019	I - 5	Ingresos - RECARGOS	0.00	1,335.60	-182,267.66
09/09/2019	I - 6	Ingresos - RECARGOS	0.00	1,870.73	-184,138.39
10/09/2019	I - 7	Ingresos - RECARGOS	0.00	1,440.74	-185,579.13
SUBTOTAL			0.00	185,579.13	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 385 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

414403501010101001045021 RECARGOS
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
11/09/2019	I - 8	Ingresos - RECARGOS	0.00	1,362.99	-186,942.12
13/09/2019	I - 10	Ingresos - RECARGOS	0.00	3,786.36	-190,728.48
17/09/2019	I - 11	Ingresos - RECARGOS	0.00	764.36	-191,492.84
18/09/2019	I - 12	Ingresos - RECARGOS	0.00	1,030.08	-192,522.92
19/09/2019	I - 13	Ingresos - RECARGOS	0.00	5,707.34	-198,230.26
20/09/2019	I - 14	Ingresos - RECARGOS	0.00	2,644.10	-200,874.36
23/09/2019	I - 15	Ingresos - RECARGOS	0.00	217.08	-201,091.44
24/09/2019	I - 16	Ingresos - RECARGOS	0.00	827.54	-201,918.98
25/09/2019	I - 17	Ingresos - RECARGOS	0.00	2,823.82	-204,742.80
26/09/2019	I - 21	Ingresos - RECARGOS	0.00	710.19	-205,452.99
27/09/2019	I - 18	Ingresos - RECARGOS	0.00	175.15	-205,628.14
30/09/2019	I - 19	Ingresos - RECARGOS	0.00	1,413.87	-207,042.01
01/10/2019	I - 1	Ingresos - RECARGOS	0.00	191.95	-207,233.96
02/10/2019	I - 2	Ingresos - RECARGOS	0.00	412.12	-207,646.08
03/10/2019	I - 3	Ingresos - RECARGOS	0.00	345.20	-207,991.28
04/10/2019	I - 4	Ingresos - RECARGOS	0.00	1,079.02	-209,070.30
07/10/2019	I - 5	Ingresos - RECARGOS	0.00	1,028.41	-210,098.71
08/10/2019	I - 7	Ingresos - RECARGOS	0.00	642.11	-210,740.82
09/10/2019	I - 8	Ingresos - RECARGOS	0.00	117.58	-210,858.40
10/10/2019	I - 9	Ingresos - RECARGOS	0.00	152.33	-211,010.73
11/10/2019	I - 10	Ingresos - RECARGOS	0.00	1,931.98	-212,942.71
11/10/2019	I - 6	Ingresos - RECARGOS	0.00	357.65	-213,300.36
11/10/2019	D - 1	S	0.00	- 357.65	-212,942.71
14/10/2019	I - 11	Ingresos - RECARGOS	0.00	1,610.45	-214,553.16
15/10/2019	I - 13	Ingresos - RECARGOS	0.00	338.06	-214,891.22
16/10/2019	I - 14	Ingresos - RECARGOS	0.00	340.00	-215,231.22
18/10/2019	I - 16	Ingresos - RECARGOS	0.00	488.80	-215,720.02
21/10/2019	I - 17	Ingresos - RECARGOS	0.00	2,075.49	-217,795.51
22/10/2019	I - 18	Ingresos - RECARGOS	0.00	2,068.53	-219,864.04
23/10/2019	I - 19	Ingresos - RECARGOS	0.00	339.34	-220,203.38
24/10/2019	I - 20	Ingresos - RECARGOS	0.00	9.34	-220,212.72
25/10/2019	I - 21	Ingresos - RECARGOS	0.00	1,307.52	-221,520.24
28/10/2019	I - 22	Ingresos - RECARGOS	0.00	2,496.98	-224,017.22
29/10/2019	I - 23	Ingresos - RECARGOS	0.00	122.96	-224,140.18
30/10/2019	I - 24	Ingresos - RECARGOS	0.00	1,027.73	-225,167.91
31/10/2019	I - 25	Ingresos - RECARGOS	0.00	318.40	-225,486.31
04/11/2019	I - 1	Ingresos - RECARGOS	0.00	1,265.62	-226,751.93
05/11/2019	I - 2	Ingresos - RECARGOS	0.00	3,033.75	-229,785.68
06/11/2019	I - 3	Ingresos - RECARGOS	0.00	789.75	-230,575.43
07/11/2019	I - 4	Ingresos - RECARGOS	0.00	1,142.51	-231,717.94
08/11/2019	I - 5	Ingresos - RECARGOS	0.00	391.08	-232,109.02
11/11/2019	D - 28	CANCELADO	0.00	- 1,265.05	-230,843.97
11/11/2019	I - 23	Ingresos - RECARGOS	0.00	1,265.05	-232,109.02
11/11/2019	I - 6	Ingresos - RECARGOS	0.00	1,265.05	-233,374.07
12/11/2019	I - 7	Ingresos - RECARGOS	0.00	169.61	-233,543.68
13/11/2019	I - 8	Ingresos - RECARGOS	0.00	656.23	-234,199.91
SUBTOTAL			0.00	234,199.91	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 386 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

414403501010101001045021

RECARGOS
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
14/11/2019	I - 9	Ingresos - RECARGOS	0.00	464.29	-234,664.20
15/11/2019	I - 10	Ingresos - RECARGOS	0.00	298.33	-234,962.53
19/11/2019	I - 11	Ingresos - RECARGOS	0.00	1,585.35	-236,547.88
20/11/2019	I - 12	Ingresos - RECARGOS	0.00	187.70	-236,735.58
21/11/2019	I - 13	Ingresos - RECARGOS	0.00	990.81	-237,726.39
22/11/2019	I - 14	Ingresos - RECARGOS	0.00	2,418.82	-240,145.21
25/11/2019	I - 15	Ingresos - RECARGOS	0.00	523.59	-240,668.80
26/11/2019	I - 16	Ingresos - RECARGOS	0.00	1,303.03	-241,971.83
27/11/2019	I - 17	Ingresos - RECARGOS	0.00	261.69	-242,233.52
28/11/2019	I - 18	Ingresos - RECARGOS	0.00	167.00	-242,400.52
29/11/2019	I - 19	Ingresos - RECARGOS	0.00	585.38	-242,985.90
02/12/2019	I - 1	Ingresos - RECARGOS	0.00	83.50	-243,069.40
03/12/2019	I - 2	Ingresos - RECARGOS	0.00	757.02	-243,826.42
04/12/2019	I - 3	Ingresos - RECARGOS	0.00	167.98	-243,994.40
05/12/2019	I - 4	Ingresos - RECARGOS	0.00	83.50	-244,077.90
06/12/2019	I - 5	Ingresos - RECARGOS	0.00	738.39	-244,816.29
09/12/2019	I - 6	Ingresos - RECARGOS	0.00	1,488.60	-246,304.89
11/12/2019	I - 7	Ingresos - RECARGOS	0.00	200.33	-246,505.22
13/12/2019	I - 9	Ingresos - RECARGOS	0.00	200.33	-246,705.55
16/12/2019	I - 10	Ingresos - RECARGOS	0.00	1,048.94	-247,754.49
17/12/2019	I - 11	Ingresos - RECARGOS	0.00	396.13	-248,150.62
18/12/2019	I - 12	Ingresos - RECARGOS	0.00	300.48	-248,451.10
19/12/2019	I - 13	Ingresos - RECARGOS	0.00	163.67	-248,614.77
20/12/2019	I - 14	Ingresos - RECARGOS	0.00	845.22	-249,459.99
23/12/2019	I - 15	Ingresos - RECARGOS	0.00	788.77	-250,248.76
24/12/2019	I - 16	Ingresos - RECARGOS	0.00	951.18	-251,199.94
26/12/2019	I - 17	Ingresos - RECARGOS	0.00	1,293.79	-252,493.73
27/12/2019	I - 18	Ingresos - RECARGOS	0.00	215.39	-252,709.12
SUBTOTAL			0.00	252,709.12	
TOTAL			- 252,709.12		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 387 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

414403501010101001145041 MULTAS
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
27/03/2019	I - 18	Ingresos - MULTAS	0.00	7,318.98	-7,318.98
29/03/2019	I - 20	Ingresos - MULTAS	0.00	5,414.04	-12,733.02
05/04/2019	I - 5	Ingresos - MULTAS	0.00	10,226.52	-22,959.54
25/04/2019	I - 18	Ingresos - MULTAS	0.00	7,218.72	-30,178.26
02/05/2019	I - 1	Ingresos - MULTAS	0.00	1,503.90	-31,682.16
03/05/2019	I - 2	Ingresos - MULTAS	0.00	16,242.12	-47,924.28
07/05/2019	I - 4	Ingresos - MULTAS	0.00	19,851.48	-67,775.76
14/05/2019	I - 9	Ingresos - MULTAS	0.00	19,249.92	-87,025.68
15/05/2019	I - 10	Ingresos - MULTAS	0.00	13,635.36	-100,661.04
12/06/2019	I - 7	Ingresos - MULTAS	0.00	300.78	-100,961.82
28/06/2019	I - 21	Ingresos - MULTAS	0.00	10,427.04	-111,388.86
26/07/2019	I - 20	Ingresos - MULTAS	0.00	300.78	-111,689.64
16/08/2019	I - 11	Ingresos - MULTAS	0.00	8,121.06	-119,810.70
04/09/2019	I - 3	Ingresos - MULTAS	0.00	1,303.38	-121,114.08
25/09/2019	I - 17	Ingresos - MULTAS	0.00	1,102.86	-122,216.94
04/11/2019	I - 1	Ingresos - MULTAS	0.00	902.34	-123,119.28
SUBTOTAL			0.00	123,119.28	
TOTAL			- 123,119.28		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 390 de 1545

Hora 11:41:34

414403501010101001345081 ACTUALIZACION DE REZAGOS
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
23/05/2019	I - 16	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	2.15	-22,860.70
24/05/2019	I - 17	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	10.48	-22,871.18
28/05/2019	I - 18	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	499.50	-23,370.68
29/05/2019	I - 19	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	143.31	-23,513.99
30/05/2019	I - 20	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	15.22	-23,529.21
31/05/2019	I - 21	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	104.71	-23,633.92
03/06/2019	I - 1	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	91.40	-23,725.32
04/06/2019	I - 2	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	13.84	-23,739.16
05/06/2019	I - 3	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	2.79	-23,741.95
07/06/2019	I - 4	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	96.88	-23,838.83
10/06/2019	I - 5	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	163.90	-24,002.73
11/06/2019	I - 6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	114.96	-24,117.69
12/06/2019	I - 7	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	2.77	-24,120.46
13/06/2019	I - 8	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	1.40	-24,121.86
14/06/2019	I - 9	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	137.09	-24,258.95
17/06/2019	I - 11	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	134.25	-24,393.20
18/06/2019	I - 13	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	0.11	-24,393.31
19/06/2019	I - 14	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	92.88	-24,486.19
20/06/2019	I - 15	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	0.55	-24,486.74
21/06/2019	I - 16	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	0.11	-24,486.85
24/06/2019	I - 17	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	0.33	-24,487.18
25/06/2019	I - 18	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	615.76	-25,102.94
26/06/2019	I - 19	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	216.45	-25,319.39
27/06/2019	I - 20	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	135.00	-25,454.39
28/06/2019	I - 21	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	1,046.04	-26,500.43
28/06/2019	I - 22	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	89.75	-26,590.18
01/07/2019	I - 1	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	805.51	-27,395.69
02/07/2019	I - 2	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	188.32	-27,584.01
03/07/2019	I - 3	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	31.66	-27,615.67
04/07/2019	I - 4	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	70.69	-27,686.36
05/07/2019	I - 5	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	374.39	-28,060.75
08/07/2019	I - 6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	286.61	-28,347.36
09/07/2019	I - 7	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	194.14	-28,541.50
10/07/2019	I - 8	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	81.21	-28,622.71
11/07/2019	I - 9	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	212.94	-28,835.65
12/07/2019	I - 10	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	50.73	-28,886.38
15/07/2019	I - 11	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	230.39	-29,116.77
16/07/2019	I - 12	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	241.41	-29,358.18
17/07/2019	I - 13	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	4.24	-29,362.42
18/07/2019	I - 14	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	235.23	-29,597.65
19/07/2019	I - 15	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	416.66	-30,014.31
22/07/2019	I - 16	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	96.64	-30,110.95
23/07/2019	I - 17	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	18.83	-30,129.78
24/07/2019	I - 18	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	884.16	-31,013.94
25/07/2019	I - 19	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	91.15	-31,105.09
26/07/2019	I - 20	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	803.41	-31,908.50
SUBTOTAL			0.00	31,908.50	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 393 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

414403501010101001345081 ACTUALIZACION DE REZAGOS
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
05/12/2019	I - 4	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	322.05	-63,994.76
06/12/2019	I - 5	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	755.85	-64,750.61
09/12/2019	I - 6	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	601.88	-65,352.49
11/12/2019	I - 7	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	450.84	-65,803.33
13/12/2019	I - 9	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	762.28	-66,565.61
16/12/2019	I - 10	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	3,232.27	-69,797.88
17/12/2019	I - 11	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	191.50	-69,989.38
18/12/2019	I - 12	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	553.51	-70,542.89
19/12/2019	I - 13	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	22.22	-70,565.11
20/12/2019	I - 14	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	1,337.81	-71,902.92
23/12/2019	I - 15	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	1,634.35	-73,537.27
24/12/2019	I - 16	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	100.25	-73,637.52
26/12/2019	I - 17	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	1,089.79	-74,727.31
27/12/2019	I - 18	Ingresos - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	78.09	-74,805.40
SUBTOTAL			0.00	74,805.40	
TOTAL			-	74,805.40	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 394 de 1545

Hora 11:41:34

414903501010101000944071 OTROS NO ESPECIFICADOS
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
16/01/2019	I - 10	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	431.03	-431.03
17/01/2019	I - 22	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	1,740.00	-2,171.03
23/01/2019	I - 17	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	8,700.00	-10,871.03
28/01/2019	I - 18	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	439.66	-11,310.69
01/02/2019	I - 1	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	431.03	-11,741.72
05/02/2019	I - 2	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.53	-11,742.25
18/02/2019	I - 11	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	431.73	-12,173.98
18/02/2019	I - 26	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	13,285.43	-25,459.41
20/02/2019	I - 27	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	2,886.93	-28,346.34
25/02/2019	I - 28	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	8,929.91	-37,276.25
28/02/2019	I - 19	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	431.03	-37,707.28
04/03/2019	I - 2	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.41	-37,707.69
15/03/2019	I - 11	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	2,266.10	-39,973.79
19/03/2019	D - 55		0.00	-0.67	-39,973.12
19/03/2019	I - 12	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.67	-39,973.79
22/03/2019	I - 23	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	8,700.00	-48,673.79
29/03/2019	I - 20	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	431.03	-49,104.82
02/04/2019	I - 2	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	483.62	-49,588.44
05/04/2019	I - 13	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	3,673.34	-53,261.78
16/04/2019	I - 12	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	431.03	-53,692.81
17/04/2019	I - 14	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.48	-53,693.29
22/04/2019	I - 15	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.60	-53,693.89
26/04/2019	I - 19	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.20	-53,694.09
02/05/2019	I - 1	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	431.52	-54,125.61
14/05/2019	I - 9	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.62	-54,126.23
15/05/2019	I - 10	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	517.66	-54,643.89
17/05/2019	I - 12	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.29	-54,644.18
22/05/2019	I - 15	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	431.03	-55,075.21
24/05/2019	I - 17	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	813.79	-55,889.00
14/06/2019	I - 12	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	862.07	-56,751.07
28/06/2019	I - 21	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.34	-56,751.41
01/07/2019	I - 1	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.34	-56,751.75
11/07/2019	I - 9	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.27	-56,752.02
15/07/2019	I - 11	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.48	-56,752.50
16/07/2019	I - 12	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.41	-56,752.91
05/08/2019	I - 7	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.22	-56,753.13
06/08/2019	I - 3	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.43	-56,753.56
09/08/2019	I - 22	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.60	-56,754.16
19/08/2019	I - 12	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.37	-56,754.53
21/08/2019	I - 14	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	6,724.14	-63,478.67
26/08/2019	I - 17	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	1,000.29	-64,478.96
28/08/2019	I - 19	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	1,077.59	-65,556.55
13/09/2019	I - 10	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.60	-65,557.15
27/09/2019	I - 18	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.71	-65,557.86
30/09/2019	I - 19	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	518.02	-66,075.88
11/10/2019	I - 6	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.27	-66,076.15
SUBTOTAL			0.00	66,076.15	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

414903501010101000944071 OTROS NO ESPECIFICADOS
EJERCICIO DEL 2019

Página 395 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
11/10/2019	D - 1	S	0.00	- 0.27	-66,075.88
14/10/2019	I - 11	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.58	-66,076.46
15/11/2019	I - 10	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.60	-66,077.06
19/11/2019	I - 11	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.75	-66,077.81
21/11/2019	I - 13	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.19	-66,078.00
26/11/2019	I - 16	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.40	-66,078.40
29/11/2019	I - 19	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	1.34	-66,079.74
06/12/2019	I - 5	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.85	-66,080.59
11/12/2019	I - 21	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	230.00	-66,310.59
11/12/2019	I - 22	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	91.00	-66,401.59
26/12/2019	I - 23	Ingresos - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	25,025.77	-91,427.36
SUBTOTAL			0.00	91,427.36	
TOTAL			- 91,427.36		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 396 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

414903501010101003144021 DONATIVOS A CULTURA DE AGUA
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
13/03/2019	I - 9	Ingresos - DONATIVOS A CULTURA DE AGUA	0.00	500.00	-500.00
		SUBTOTAL	0.00	500.00	
		TOTAL	- 500.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

416903501010101001761291 DEVOLUCIÓN I.S.R.
EJERCICIO DEL 2019

Página 397 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
27/02/2019	I - 20	Ingresos - DEVOLUCIÓN I.S.R.	0.00	59,533.00	-59,533.00
08/03/2019	I - 21	Ingresos - DEVOLUCIÓN I.S.R.	0.00	12,460.00	-71,993.00
14/06/2019	I - 10	Ingresos - DEVOLUCIÓN I.S.R.	0.00	26,226.00	-98,219.00
06/08/2019	I - 23	Ingresos - DEVOLUCIÓN I.S.R.	0.00	12,971.00	-111,190.00
06/08/2019	I - 24	Ingresos - DEVOLUCIÓN I.S.R.	0.00	12,845.00	-124,035.00
11/10/2019	I - 12	Ingresos - DEVOLUCIÓN I.S.R.	0.00	37,278.00	-161,313.00
12/11/2019	I - 24	Ingresos - DEVOLUCIÓN I.S.R.	0.00	14,237.00	-175,550.00
29/11/2019	I - 22	Ingresos - DEVOLUCIÓN I.S.R.	0.00	7,174.00	-182,724.00
06/12/2019	I - 20	Ingresos - DEVOLUCIÓN I.S.R.	0.00	12,224.00	-194,948.00
SUBTOTAL			0.00	194,948.00	
TOTAL			- 194,948.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

421303501010101003583221 PRODDER APORTACION MUNICIPAL
EJERCICIO DEL 2019

Página 398 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
21/01/2019	I - 14	Ingresos - PRODDER APORTACION MUNICIPAL	0.00	99,552.00	-99,552.00
30/12/2019	D - 77	Traspaso entre partidas: RECLASIFICACION DE PRODDER ING LOCALES A PROD	0.00	- 488,707.00	389,155.00
31/12/2019	D - 69	CANCELACION	0.00	- 389,155.00	778,310.00
31/12/2019	I - 19	Ingresos - PRODDER APORTACION MUNICIPAL	0.00	389,155.00	389,155.00
31/12/2019	I - 25	Ingresos - PRODDER APORTACION MUNICIPAL	0.00	389,155.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 399 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

4213035010183112001883031 PRODDER APORTACIÓN FEDERAL
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/2019	D - 77	Traspaso entre partidas: RECLASIFICACION DE PRODDER ING LOCALES A PROD	0.00	488,707.00	-488,707.00
		SUBTOTAL	0.00	488,707.00	
		TOTAL	- 488,707.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 400 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

4213035010183113001983031 PROSANEAR APORTACION FEDERAL
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/2019	D - 80	CANCELADA	0.00	- 682,540.00	682,540.00
31/12/2019	I - 24	Ingresos - PROSANEAR APORTACION FEDERAL	0.00	682,540.00	0.00
31/12/2019	I - 26	Ingresos - PROSANEAR APORTACION FEDERAL	0.00	682,540.00	-682,540.00
		SUBTOTAL	0.00	682,540.00	
		TOTAL	- 682,540.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 401 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

511103501010101010111301 Sueldos Base
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
15/01/2019	D - 47	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 53 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 20	93,790.19	0.00	93,790.19
28/01/2019	D - 48	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 54 NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2	93,790.19	0.00	187,580.38
15/02/2019	D - 52	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 176 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FE	89,053.24	0.00	276,633.62
15/02/2019	D - 64	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 194 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO D	89,053.24	0.00	365,686.86
15/02/2019	D - 67	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 195 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	89,053.24	0.00	454,740.10
15/02/2019	D - 63	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 176 PAGO DE NOMINA DE	-89,053.24	0.00	365,686.86
15/02/2019	D - 65	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 194 NOMINA DEL 1 AL 15	-89,053.24	0.00	276,633.62
28/02/2019	D - 68	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 196 NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO	89,053.24	0.00	365,686.86
15/03/2019	D - 46	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 174 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE M	93,790.19	0.00	459,477.05
29/03/2019	D - 47	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 175 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE M	93,790.19	0.00	553,267.24
15/04/2019	D - 17	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 210 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL	93,790.19	0.00	647,057.43
30/04/2019	D - 22	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 215 NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL	93,790.19	0.00	740,847.62
13/05/2019	D - 12	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 233 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO	93,790.19	0.00	834,637.81
31/05/2019	D - 27	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 250 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO	93,790.19	0.00	928,428.00
14/06/2019	D - 12	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 260 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO	93,790.19	0.00	1,022,218.19
28/06/2019	D - 30	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 316 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO	73,790.19	0.00	1,096,008.38
28/06/2019	D - 32	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 317 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO	93,790.19	0.00	1,189,798.57
28/06/2019	D - 31	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 316 NOMINA DEL 16 AL 30	-73,790.19	0.00	1,116,008.38
15/07/2019	D - 11	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 338 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 20	93,790.19	0.00	1,209,798.57
31/07/2019	D - 23	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 350 NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE E	93,790.19	0.00	1,303,588.76
15/08/2019	D - 4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 354 NOMINA EMPLEADOS DEL SAPAT DE	93,790.19	0.00	1,397,378.95
28/08/2019	D - 14	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 364 NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO E	90,519.75	0.00	1,487,898.70
15/09/2019	D - 17	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 444 NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBR	89,053.24	0.00	1,576,951.94
30/09/2019	D - 16	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 423 NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMB	89,053.24	0.00	1,666,005.18
15/10/2019	D - 33	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 486 NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE	89,053.24	0.00	1,755,058.42
30/10/2019	D - 34	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 487 NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE	89,053.24	0.00	1,844,111.66
15/11/2019	D - 9	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 541 NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE	89,053.24	0.00	1,933,164.90
30/11/2019	D - 22	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 557 NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBR	89,053.24	0.00	2,022,218.14
11/12/2019	D - 13	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 618 NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE	93,790.19	0.00	2,116,008.33
11/12/2019	D - 14	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 618 NOMINA DEL 1 AL 15	-93,790.19	0.00	2,022,218.14
15/12/2019	D - 3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 588 NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE	93,790.19	0.00	2,116,008.33
27/12/2019	D - 28	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 632 NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE	93,790.19	0.00	2,209,798.52
		SUBTOTAL	2,209,798.52	0.00	
		TOTAL	2,209,798.52		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 402 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

511103501010101010211301 Sueldos Base
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/2019	D - 53	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 177 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE F	89,053.24	0.00	89,053.24
28/02/2019	D - 66	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 177 PAGO DE NOMINA DE	- 89,053.24	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 403 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

511203501010101010212201 Sueldos base al personal eventual
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
04/01/2019	D - 4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 3 L.R. DEL 31 DE DICIEMBRE AL 06 DE EN	1,200.00	0.00	1,200.00
11/01/2019	D - 13	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 13 L.R. DEL 07 AL 13 DE ENERO OPERAC	1,200.00	0.00	2,400.00
18/01/2019	D - 22	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 24 L.R. DEL 14 AL 21 DE ENERO POR OPE	1,200.00	0.00	3,600.00
25/01/2019	D - 69	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 180 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓ	1,200.00	0.00	4,800.00
01/02/2019	D - 1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 65 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN	1,200.00	0.00	6,000.00
08/02/2019	D - 2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 66 L.R. JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE E	1,200.00	0.00	7,200.00
15/02/2019	D - 12	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 78 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN	1,200.00	0.00	8,400.00
22/02/2019	D - 17	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 83 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION	1,200.00	0.00	9,600.00
26/02/2019	D - 22	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 88 L. R. JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE	1,200.00	0.00	10,800.00
08/03/2019	D - 31	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 140 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIO	1,200.00	0.00	12,000.00
13/03/2019	D - 51	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 190 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓ	1,200.00	0.00	13,200.00
22/03/2019	D - 52	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 191 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓ	1,200.00	0.00	14,400.00
29/03/2019	D - 8	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 117 L.R. JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE	1,200.00	0.00	15,600.00
05/04/2019	D - 1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 167 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION EQ	1,200.00	0.00	16,800.00
12/04/2019	D - 11	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 204 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION DE	1,200.00	0.00	18,000.00
16/04/2019	D - 13	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 206 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION DE	1,200.00	0.00	19,200.00
25/04/2019	D - 23	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 216 LR JOSE ANTONIOOPERACION DE L	1,000.00	0.00	20,200.00
25/04/2019	D - 23	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 216 LR JOSE ANTONIOOPERACION DE L	200.00	0.00	20,400.00
03/05/2019	D - 7	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 228 L.R. JOSE ANONIO OPERACION DE L	1,200.00	0.00	21,600.00
10/05/2019	D - 21	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 244 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIO	1,200.00	0.00	22,800.00
17/05/2019	D - 22	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 245 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIO	1,200.00	0.00	24,000.00
23/05/2019	D - 39	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 308 L.R. JOSE ANTONIO OPEACION EQU	1,200.00	0.00	25,200.00
29/05/2019	D - 25	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 248 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION DE	1,200.00	0.00	26,400.00
06/06/2019	D - 13	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 263 LR JOSE ANTONIO OPERACION EQU	1,200.00	0.00	27,600.00
06/06/2019	D - 15	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 264 L. R. JOSE ANTONIO OPERACION EQ	1,200.00	0.00	28,800.00
06/06/2019	D - 14	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 263 LR JOSE ANTONIO O	-1,200.00	0.00	27,600.00
14/06/2019	D - 16	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 265 L. R. JOSE ANTONIO OPERACION EQ	1,200.00	0.00	28,800.00
21/06/2019	D - 29	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 315 LR JOSE ANTONIO OPERACION DE E	1,200.00	0.00	30,000.00
25/06/2019	D - 33	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 318 LR JOSE ANTONIO OPERACION DE E	1,200.00	0.00	31,200.00
05/07/2019	D - 1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 325 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIO	1,200.00	0.00	32,400.00
10/07/2019	D - 8	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 335 LR JOSE ANTONIO	1,200.00	0.00	33,600.00
19/07/2019	D - 41	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 442 LR JOSE ANTONIO DEL 15 AL 20 DE J	1,200.00	0.00	34,800.00
26/07/2019	D - 13	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 340 L DE R. DEL 22 AL 28 DE JULIO DE 20	1,200.00	0.00	36,000.00
02/08/2019	D - 1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 351 L.R. JOSE ANTONIO DEL 29 DE JULIO	1,200.00	0.00	37,200.00
09/08/2019	D - 3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 353 L.R. DEL 5 AL 11 DE AGOSTO DE 201	1,200.00	0.00	38,400.00
16/08/2019	D - 8	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 358 L.R POR OPERACION DE EQUIPO DE	1,200.00	0.00	39,600.00
23/08/2019	D - 11	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 361 LR OPERACION DE EQUIPO DE BOM	1,200.00	0.00	40,800.00
29/08/2019	D - 12	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 362 L.R. 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEM	1,200.00	0.00	42,000.00
06/09/2019	D - 24	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 451 L.R. DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE OPE	1,200.00	0.00	43,200.00
11/09/2019	D - 9	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 402 L.R. JOSE ANTONIO DEL 09 AL 15 DE	1,200.00	0.00	44,400.00
20/09/2019	D - 12	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 405 L.E. DE 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE OP	1,200.00	0.00	45,600.00
25/09/2019	D - 15	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 422 L.R, DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE P	1,200.00	0.00	46,800.00
25/09/2019	D - 26	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 453 PODA DE ARBOLES EN EL MANANTIA	1,500.00	0.00	48,300.00
03/10/2019	D - 3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 456 L.R. DEL 30 DE SEPT AL 6 DE OCT. P	1,200.00	0.00	49,500.00
11/10/2019	D - 19	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 472 L.R. DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE POR O	1,200.00	0.00	50,700.00
18/10/2019	D - 21	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 474 L.R. DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE DE 2	1,200.00	0.00	51,900.00
		SUBTOTAL	51,900.00	0.00	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 404 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

511203501010101010212201 Sueldos base al personal eventual
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
24/10/2019	D - 23	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 476 L.R. DEL 28 DE OCTUBRE AL 2 DE NO	1,200.00	0.00	53,100.00
30/10/2019	D - 60	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 580 LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE E	1,200.00	0.00	54,300.00
08/11/2019	D - 1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 489 L.R. DEL 4 AL 9 DE NOVIEMBRE OPE	1,200.00	0.00	55,500.00
14/11/2019	D - 24	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 582 LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE	1,200.00	0.00	56,700.00
14/11/2019	D - 29	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 582 LR JOSE ANTONIO O	- 1,200.00	0.00	55,500.00
15/11/2019	D - 8	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 540 L.R. DEL 11 AL 17 DE NOV OPERACIÓ	2,000.00	0.00	57,500.00
22/11/2019	D - 12	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 544 LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE E	1,200.00	0.00	58,700.00
27/11/2019	D - 16	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 551 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓ	1,200.00	0.00	59,900.00
06/12/2019	D - 1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 586 LR JOSE ANTONIO OPERACION EQU	1,200.00	0.00	61,100.00
11/12/2019	D - 20	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 624 LR JOSE ANTONIO OPERACION DE E	1,200.00	0.00	62,300.00
16/12/2019	D - 22	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 626 LR JOSE ANTONIO POR ATENCIÓN E	1,200.00	0.00	63,500.00
30/12/2019	D - 21	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 625 LR JOSE ANTONIO POR ATENCIÓN E	1,200.00	0.00	64,700.00
		SUBTOTAL	64,700.00	0.00	
		TOTAL	64,700.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

511303501010101010113201 Prima vacacional
EJERCICIO DEL 2019

Página 405 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/2019	D - 68	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 196 NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO	2,077.00	0.00	2,077.00
15/03/2019	D - 46	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 174 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE M	2,189.00	0.00	4,266.00
29/03/2019	D - 47	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 175 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE M	2,199.78	0.00	6,465.78
15/04/2019	D - 17	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 210 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL	2,189.00	0.00	8,654.78
30/04/2019	D - 22	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 215 NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL	1,580.00	0.00	10,234.78
13/05/2019	D - 12	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 233 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO	1,802.48	0.00	12,037.26
15/07/2019	D - 11	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 338 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 20	1,394.23	0.00	13,431.49
15/09/2019	D - 17	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 444 NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBR	7,113.29	0.00	20,544.78
30/09/2019	D - 16	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 423 NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMB	4,388.78	0.00	24,933.56
15/11/2019	D - 9	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 541 NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE	790.00	0.00	25,723.56
30/11/2019	D - 22	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 557 NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBR	1,802.48	0.00	27,526.04
		SUBTOTAL	27,526.04	0.00	
		TOTAL	27,526.04		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 406 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

511303501010101010113202 Aguinaldo o gratificación de fin de año
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/2019	D - 38	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 645 AGUINALDO A EMPLEADOS DEL SAP	249,624.00	0.00	249,624.00
		SUBTOTAL	249,624.00	0.00	
		TOTAL	249,624.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 407 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

511303501010101010113301 Remuneraciones por horas extraordinarias
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
15/03/2019	D - 46	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 174 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE M	3,975.20	0.00	3,975.20
		SUBTOTAL	3,975.20	0.00	
		TOTAL	3,975.20		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 408 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

511303501010101010213201 Prima vacacional
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/2019	D - 53	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 177 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE F	2,077.00	0.00	2,077.00
28/02/2019	D - 66	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 177 PAGO DE NOMINA DE	- 2,077.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 409 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

511503501010101010115202 Pago de liquidaciones
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
25/04/2019	D - 39	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 312 LIQUIDACION COMO EMPLEADO SAP	25,000.00	0.00	25,000.00
		SUBTOTAL	25,000.00	0.00	
		TOTAL	25,000.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

512103501010101010221101 Materiales y útiles de oficina
EJERCICIO DEL 2019

Página 410 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
16/01/2019	D - 20	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 21 PAGO DE HOJAS	857.76	0.00	857.76
22/01/2019	D - 60	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 94 FACT. 3167 PAPELERIA	554.74	0.00	1,412.50
26/01/2019	D - 63	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 97 FACT. 59684 PEPELERIA	424.13	0.00	1,836.63
26/01/2019	D - 65	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 97 FACT. 59684 PEPELERIA	424.13	0.00	2,260.76
26/01/2019	D - 64	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 97 FACT. 59684 PEPELER	- 424.13	0.00	1,836.63
04/03/2019	D - 36	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 158 HOJAS	672.41	0.00	2,509.04
08/05/2019	D - 33	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 298 ARTICULOS DE PAPELERIA	634.90	0.00	3,143.94
04/06/2019	D - 4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 252 6570 PAPELERIA	1,771.21	0.00	4,915.15
06/06/2019	D - 58	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 418 PAPELERIA	672.41	0.00	5,587.56
25/06/2019	D - 68	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 512 PAPELERIA	755.17	0.00	6,342.73
05/08/2019	D - 35	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 528 PAPELERÍA	424.13	0.00	6,766.86
10/10/2019	D - 35	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 488 HOJAS, PAPELERIA	672.41	0.00	7,439.27
12/11/2019	D - 30	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 585 FACT 3628 PAPELERIA	1,208.59	0.00	8,647.86
		SUBTOTAL	8,647.86	0.00	
		TOTAL	8,647.86		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 411 de 1545

Hora 11:41:34

512203501010101010222104

Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las d
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
18/01/2019	D - 58	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 64 CONSUMO DE ALIMENTOS	370.69	0.00	370.69
07/02/2019	D - 30	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 102 COMPRA DE ALIMENTOS PARA FON	170.00	0.00	540.69
13/02/2019	D - 50	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 155 CONSUMO DE ALIMENTOS	165.00	0.00	705.69
14/02/2019	D - 32	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 104 ALIMENTOS	200.00	0.00	905.69
14/02/2019	D - 33	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 105 ALIMENTOS	140.00	0.00	1,045.69
14/02/2019	D - 37	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 108 ALIMENTOS	140.00	0.00	1,185.69
14/02/2019	D - 77	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 333 ALIMENTOS	140.00	0.00	1,325.69
14/02/2019	D - 36	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 105 ALIMENTOS	- 140.00	0.00	1,185.69
15/02/2019	D - 47	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 151 CAFE	250.00	0.00	1,435.69
19/02/2019	D - 42	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 146 FST. 3884 GALLETAS	98.13	0.00	1,533.82
01/03/2019	D - 32	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 141 COMPRA DE ALIMENTOS SALIDA A G	230.00	0.00	1,763.82
07/03/2019	D - 40	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 162 CONSUMO DE ALIMENTOS	375.00	0.00	2,138.82
27/03/2019	D - 63	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 269 ARTICUILOS DE CAFETERIA	139.43	0.00	2,278.25
27/03/2019	D - 69	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 283 ALIMENTOS	139.03	0.00	2,417.28
27/03/2019	D - 70	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 269 ARTICUILOS DE CAFET	- 139.43	0.00	2,277.85
05/04/2019	D - 31	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 279 ARTICUILOS DE CAFETERIA	80.00	0.00	2,357.85
17/04/2019	D - 32	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 280 ARTICUILOS DE CAFETERIA	75.00	0.00	2,432.85
17/04/2019	D - 42	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 375 CONSUMO DE ALIMENTOS	364.65	0.00	2,797.50
26/04/2019	D - 45	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 378 FACT. 53579 ARTICUILOS DE CAFTER	94.00	0.00	2,891.50
06/06/2019	D - 51	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 411 ARTÍCUILOS DE CAFETERIA	87.00	0.00	2,978.50
24/06/2019	D - 67	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 511 ART. CAFETERIA	138.00	0.00	3,116.50
25/06/2019	D - 72	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 525 GARRAFON DE AGUA	1,554.00	0.00	4,670.50
15/07/2019	D - 27	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 426 ARTÍCUILOS DE CAFETERIA	210.11	0.00	4,880.61
15/07/2019	D - 43	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 503 ARTÍCUILOS DE CAFETERIA	95.19	0.00	4,975.80
16/07/2019	D - 31	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 430 ALIMENTOS	63.50	0.00	5,039.30
27/08/2019	D - 32	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 520 ARTÍCUILOS DE CAFETERIA	99.75	0.00	5,139.05
05/09/2019	D - 42	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 575 PASTEL	475.00	0.00	5,614.05
25/09/2019	D - 33	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 522 CAFE	380.00	0.00	5,994.05
01/10/2019	D - 52	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 568 AGUA EMBOTELLADA	350.00	0.00	6,344.05
04/10/2019	D - 53	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 573 AGUA	250.00	0.00	6,594.05
15/10/2019	D - 47	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 563 ARTÍCUILOS DE CAFETERIA	113.43	0.00	6,707.48
15/10/2019	D - 48	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 564 ARTÍCUILOS DE CAFETERIA	55.00	0.00	6,762.48
15/10/2019	D - 73	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 671 ARTICUILOS DE CAFETERIA	113.43	0.00	6,875.91
15/10/2019	D - 72	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 563 ARTÍCUILOS DE CAFE	- 113.43	0.00	6,762.48
24/10/2019	D - 62	(Cancelada) Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 577 ARTÍCUL	0.00	0.00	6,762.48
24/10/2019	D - 43	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 559 ARTÍCUILOS DE CAFETERIA	101.80	0.00	6,864.28
24/10/2019	D - 55	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 577 ARTÍCUILOS DE CAFETERIA	101.50	0.00	6,965.78
24/10/2019	D - 57	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 578 ARTICUILOS DE CAFETERIA	101.52	0.00	7,067.30
24/10/2019	D - 59	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 579 ARTÍCUILOS DE CAFETERIA	108.02	0.00	7,175.32
24/10/2019	D - 54	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 559 ARTÍCUILOS DE CAFE	- 101.80	0.00	7,073.52
24/10/2019	D - 56	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 577 ARTÍCUILOS DE CAFE	- 101.50	0.00	6,972.02
24/10/2019	D - 58	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 578 ARTICUILOS DE CAFE	- 101.52	0.00	6,870.50
24/10/2019	D - 71	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 579 ARTÍCUILOS DE CAFE	- 108.02	0.00	6,762.48
04/11/2019	D - 38	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 605 ARTICULO DE CAFETARIA	409.48	0.00	7,171.96
24/11/2019	D - 48	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 670 art cafeteria	108.02	0.00	7,279.98
16/12/2019	D - 50	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 656 ART. DE CAFETERIA	91.00	0.00	7,370.98
		SUBTOTAL	7,370.98	0.00	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 412 de 1545

Hora 11:41:34

512203501010101010222104

Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las d
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
16/12/2019	D - 51	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 657 CONSUMO DE ALIMENTOS	260.35	0.00	7,631.33
30/12/2019	D - 33	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 637 CAFE	250.00	0.00	7,881.33
		SUBTOTAL	7,881.33	0.00	
		TOTAL	7,881.33		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 413 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

512203501010101010222201 Productos alimenticios para animales
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/02/2019	D - 28	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 100 ARTICULOS PARA PECERA	159.48	0.00	159.48
03/10/2019	D - 51	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 567 ARTÍCULOS PARA PECES	424.00	0.00	583.48
31/12/2019	D - 55	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 665 ALIMENTO PARA PECES	40.00	0.00	623.48
		SUBTOTAL	623.48	0.00	
		TOTAL	623.48		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 414 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

512403501010101010224601 Material eléctrico y electrónico
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/06/2019	D - 59	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 419 MATERIALES	127.15	0.00	127.15
		SUBTOTAL	127.15	0.00	
		TOTAL	127.15		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 415 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

512403501010101010224901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
15/04/2019	D - 43	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 376 FACT. 7089 TORNILLOS	606.90	0.00	606.90
24/05/2019	D - 34	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 299 RENTA DE CIMBRE PARA MURO DE	315.00	0.00	921.90
07/06/2019	D - 50	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 410 COMPRA DE MATERIAL FUENTE ING	240.00	0.00	1,161.90
18/06/2019	D - 20	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 286 MATERIAL PARA MANANTIAL	2,362.14	0.00	3,524.04
05/07/2019	D - 2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 326 FACT. 3468 UN VIAJE DE ARENA	2,100.00	0.00	5,624.04
		SUBTOTAL	5,624.04	0.00	
		TOTAL	5,624.04		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

512403501010101010224902 Material para agua potable
EJERCICIO DEL 2019

Página 416 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
09/01/2019	D - 10	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 9 JUEGO DE VARILLAS INSDUSTRIALES	1,724.00	0.00	1,724.00
14/01/2019	D - 57	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 63 JUNTA GIABULT	150.00	0.00	1,874.00
22/01/2019	D - 71	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 548 FACT 3820 BULTO DE CEMENTO	586.20	0.00	2,460.20
28/01/2019	D - 30	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 34 FACT. 2383, 2384 POR MATERIAL PAR	1,273.19	0.00	3,733.39
28/01/2019	D - 30	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 34 FACT. 2383, 2384 POR MATERIAL PAR	2,848.26	0.00	6,581.65
29/01/2019	D - 33	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 37 FACT. 7550	1,691.38	0.00	8,273.03
11/02/2019	D - 34	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 106 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	775.85	0.00	9,048.88
12/02/2019	D - 11	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 77 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	2,644.84	0.00	11,693.72
19/02/2019	D - 14	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 80 FACT. 2460 MATERIAL PARA AGUA PO	2,083.02	0.00	13,776.74
19/02/2019	D - 15	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 81 FACT. 3159 MATERIAL PARA AGUA PO	1,200.00	0.00	14,976.74
20/02/2019	D - 51	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 157 VALVULA	395.00	0.00	15,371.74
20/02/2019	D - 18	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 84 RENTA DE RETRO ESCABADORA	3,400.00	0.00	18,771.74
22/02/2019	D - 20	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 86 FACT 3175 GRAVA	2,500.00	0.00	21,271.74
01/03/2019	D - 33	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 144 POLID RD	818.97	0.00	22,090.71
04/03/2019	D - 34	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 152 VALVULA	515.52	0.00	22,606.23
07/03/2019	D - 4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 112 FACT. 013406 MATERIAL PARA MACR	3,140.04	0.00	25,746.27
07/03/2019	D - 6	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 114 FACT. 2508, 2539 MATERIAL PARA AG	825.61	0.00	26,571.88
07/03/2019	D - 6	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 114 FACT. 2508, 2539 MATERIAL PARA AG	1,230.64	0.00	27,802.52
20/03/2019	D - 19	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 129 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	830.60	0.00	28,633.12
26/03/2019	D - 25	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 134 INSTALACIÓN DE TOMAS EN CALLE	21,551.72	0.00	50,184.84
29/03/2019	D - 30	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 139 FACT. 2636 MATERIAL PARA AGUA P	2,135.83	0.00	52,320.67
05/04/2019	D - 2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 168 FACT. 2658 PAGO DE MATERIAL PAR	1,539.57	0.00	53,860.24
05/04/2019	D - 3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 169 FACT. 568 MATERIAL PARA AGUA PO	866.47	0.00	54,726.71
09/04/2019	D - 40	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 373 MATERIALES PARA AGUA POTABLE	593.97	0.00	55,320.68
13/04/2019	D - 30	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 277 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	328.01	0.00	55,648.69
23/04/2019	D - 44	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 377 FACT. 1894 EMPAQUE	193.97	0.00	55,842.66
02/05/2019	D - 31	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 296 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	762.13	0.00	56,604.79
03/05/2019	D - 3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 223 P028830 MATERIAL PARA DRENAJE	490.28	0.00	57,095.07
03/05/2019	D - 40	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 379 COMPRA DE DISCOS Y REPARACIÓN	220.00	0.00	57,315.07
13/05/2019	D - 13	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 234 E7221B VALVULA	7,350.00	0.00	64,665.07
04/06/2019	D - 6	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 254 855C MATERIAL PARA EL AGUA POT	2,018.96	0.00	66,684.03
04/06/2019	D - 7	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 255 2823 POR MATERIAL PARA AGUA PO	3,330.69	0.00	70,014.72
04/06/2019	D - 7	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 255 2823 POR MATERIAL PARA AGUA PO	1,492.68	0.00	71,507.40
07/06/2019	D - 40	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 384 FACT. 2646 BANDA	124.14	0.00	71,631.54
18/06/2019	D - 22	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 288 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	1,216.81	0.00	72,848.35
18/06/2019	D - 22	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 288 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	1,776.77	0.00	74,625.12
21/06/2019	D - 53	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 413 31782 TUBERIA	107.76	0.00	74,732.88
05/07/2019	D - 4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 328 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	1,202.59	0.00	75,935.47
11/07/2019	D - 26	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 425 ABRAZADERA	115.00	0.00	76,050.47
16/07/2019	D - 32	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 431 BRIDA	1,241.38	0.00	77,291.85
17/07/2019	D - 53	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 533 LLAVE COMBINADA	223.28	0.00	77,515.13
20/07/2019	D - 50	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 530 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	456.00	0.00	77,971.13
23/07/2019	D - 47	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 515 REPARACIÓN DE TUBO EN CUPTAZI	1,000.00	0.00	78,971.13
26/07/2019	D - 16	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 343 FACT. 2989, 3016 MATERIAL PARA AG	2,181.04	0.00	81,152.17
26/07/2019	D - 16	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 343 FACT. 2989, 3016 MATERIAL PARA AG	1,338.20	0.00	82,490.37
14/08/2019	D - 17	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 393 16913 VALVULA ALFA	772.40	0.00	83,262.77
		SUBTOTAL	83,262.77	0.00	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 417 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

512403501010101010224902 Material para agua potable
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
14/08/2019	D - 17	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 393 16913 VALVULA ALFA	1,241.38	0.00	84,504.15
20/08/2019	D - 18	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 394 031 MATERAL PARA AGUA POTABLE	1,645.71	0.00	86,149.86
23/08/2019	D - 25	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 401 3130, 3078 MATERIAL PARA AGUA PO	268.53	0.00	86,418.39
23/08/2019	D - 25	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 401 3130, 3078 MATERIAL PARA AGUA PO	1,225.87	0.00	87,644.26
03/10/2019	D - 6	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 459 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	903.62	0.00	88,547.88
07/10/2019	D - 65	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 599 FACT. 18043 TUBO PVC	1,422.41	0.00	89,970.29
11/10/2019	D - 39	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 493 MATERIAL PARA AGUA POABLE	845.95	0.00	90,816.24
15/10/2019	D - 41	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 549 FACT. 3800 BULTOS DE CEMENTO	586.24	0.00	91,402.48
22/10/2019	D - 44	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 560 ARTÍCULOS PARA CLORACION	349.56	0.00	91,752.04
30/10/2019	D - 42	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 550 FACT. 3834 TABIQUE Y BULTOS DE C	1,301.92	0.00	93,053.96
07/11/2019	D - 41	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 611 PINTURA	113.80	0.00	93,167.76
11/11/2019	D - 13	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 545 FACT 3399 MATERIAL PARA AGUA P	1,720.00	0.00	94,887.76
11/11/2019	D - 47	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 662 VALVULA	34.40	0.00	94,922.16
02/12/2019	D - 7	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 597 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	2,287.25	0.00	97,209.41
10/12/2019	D - 9	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 601 fact. 85e5c CAMBIO DE BOMBA DE GA	543.10	0.00	97,752.51
10/12/2019	D - 12	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 617 BANDA	163.79	0.00	97,916.30
14/12/2019	D - 52	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 658 FACT. 15971 MATERIAL	1,191.92	0.00	99,108.22
		SUBTOTAL	99,108.22	0.00	
		TOTAL	99,108.22		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 418 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

512503501010101010225301 Medicinas y productos farmacéuticos
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
02/01/2019	D - 54	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 60 MEDICAMENTO AL 60%	210.60	0.00	210.60
21/01/2019	D - 61	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 95 MEDICAMENTOS	247.92	0.00	458.52
21/01/2019	D - 61	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 95 MEDICAMENTOS	73.12	0.00	531.64
28/01/2019	D - 31	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 35 FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 ME	862.40	0.00	1,394.04
28/01/2019	D - 31	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 35 FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 ME	2,481.30	0.00	3,875.34
28/01/2019	D - 31	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 35 FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 ME	932.40	0.00	4,807.74
28/01/2019	D - 31	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 35 FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 ME	16.79	0.00	4,824.53
28/01/2019	D - 31	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 35 FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 ME	990.20	0.00	5,814.73
28/01/2019	D - 31	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 35 FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 ME	629.70	0.00	6,444.43
28/01/2019	D - 31	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 35 FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 ME	58.99	0.00	6,503.42
19/02/2019	D - 13	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 79 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS D	1,023.00	0.00	7,526.42
22/02/2019	D - 21	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 87 FACT. 4204 POR MEDICAMENTOS PA	1,735.80	0.00	9,262.22
13/03/2019	D - 12	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 122 MEDICAMENTOS	1,239.20	0.00	10,501.42
05/04/2019	D - 29	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 276 MEDICAMENTOS	57.20	0.00	10,558.62
17/04/2019	D - 16	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 209 MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL S	413.80	0.00	10,972.42
17/04/2019	D - 16	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 209 MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL S	1,080.60	0.00	12,053.02
17/04/2019	D - 16	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 209 MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL S	1,345.80	0.00	13,398.82
15/05/2019	D - 16	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 239 MEDICAMENTOS	620.40	0.00	14,019.22
15/05/2019	D - 16	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 239 MEDICAMENTOS	1,632.00	0.00	15,651.22
19/05/2019	D - 42	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 381 MEDICAMENTO MIGUEL DUARTE	157.97	0.00	15,809.19
03/06/2019	D - 39	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 383 MEDICAMENTOS AL 60 % GPE MARQ	520.00	0.00	16,329.19
03/06/2019	D - 45	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 388 MEDICAMENTO AL 60% GPE MARQU	520.10	0.00	16,849.29
03/06/2019	D - 44	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 383 MEDICAMENTOS AL	- 520.00	0.00	16,329.29
04/06/2019	D - 43	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 387 MEDICAMENTO 60% GPE MARQUEZ	184.33	0.00	16,513.62
12/06/2019	D - 56	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 416 4365 POR PAGO DE MEDICAMENTOS	373.60	0.00	16,887.22
18/06/2019	D - 23	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 300 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	234.60	0.00	17,121.82
18/06/2019	D - 23	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 300 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	298.80	0.00	17,420.62
18/06/2019	D - 23	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 300 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	96.00	0.00	17,516.62
18/06/2019	D - 23	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 300 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	888.00	0.00	18,404.62
18/06/2019	D - 23	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 300 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	1,893.00	0.00	20,297.62
22/06/2019	D - 66	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 510 MEDICAMENTO ALDO AL 40%	158.00	0.00	20,455.62
25/06/2019	D - 48	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 408 MEDICAMENTO AL 60%	85.68	0.00	20,541.30
25/06/2019	D - 60	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 436 MEDICAMENTOS	17.16	0.00	20,558.46
25/06/2019	D - 71	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 516 MEDICAMENTO	17.16	0.00	20,575.62
01/07/2019	D - 48	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 517 MEDICAMENTO AL 60 % GUADALUPE	265.02	0.00	20,840.64
06/07/2019	D - 35	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 435 MEDICAMENTO	259.00	0.00	21,099.64
13/07/2019	D - 25	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 424 MEDICAMENTO AL 60%	101.05	0.00	21,200.69
26/07/2019	D - 20	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 347 FACT. 4404,4405, MEDICAMENTOS P	1,238.80	0.00	22,439.49
26/07/2019	D - 20	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 347 FACT. 4404,4405, MEDICAMENTOS P	987.00	0.00	23,426.49
16/08/2019	D - 30	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 518 MEDICAMENTO MIGUEL DUARTE	160.00	0.00	23,586.49
04/09/2019	D - 5	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 389 4460, 4461, 4458, 4459, 4462 MEDICA	626.40	0.00	24,212.89
04/09/2019	D - 5	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 389 4460, 4461, 4458, 4459, 4462 MEDICA	34.40	0.00	24,247.29
04/09/2019	D - 5	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 389 4460, 4461, 4458, 4459, 4462 MEDICA	953.70	0.00	25,200.99
04/09/2019	D - 5	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 389 4460, 4461, 4458, 4459, 4462 MEDICA	12.62	0.00	25,213.61
04/09/2019	D - 5	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 389 4460, 4461, 4458, 4459, 4462 MEDICA	34.20	0.00	25,247.81
30/09/2019	D - 37	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 569 MEDICAMENTO	289.80	0.00	25,537.61
		SUBTOTAL	25,537.61	0.00	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 419 de 1545

Hora 11:41:34

512503501010101010225301 Medicinas y productos farmacéuticos
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
03/10/2019	D - 4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 457 PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLEAD	1,031.60	0.00	26,569.21
03/10/2019	D - 4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 457 PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLEAD	1,862.10	0.00	28,431.31
03/10/2019	D - 4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 457 PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLEAD	965.70	0.00	29,397.01
03/10/2019	D - 4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 457 PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLEAD	1,596.00	0.00	30,993.01
18/10/2019	D - 38	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 492 MEDICINAS PARA EMPLEADOS DEL	800.20	0.00	31,793.21
18/10/2019	D - 38	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 492 MEDICINAS PARA EMPLEADOS DEL	1,516.80	0.00	33,310.01
29/10/2019	D - 68	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 608 MEDICAMENTOS	333.36	0.00	33,643.37
04/11/2019	D - 39	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 606 MEDICAMENTOS	186.60	0.00	33,829.97
03/12/2019	D - 8	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 600 FACT. 4639, 4638, 4641, 4642 MEDICI	2,393.40	0.00	36,223.37
03/12/2019	D - 8	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 600 FACT. 4639, 4638, 4641, 4642 MEDICI	836.20	0.00	37,059.57
03/12/2019	D - 8	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 600 FACT. 4639, 4638, 4641, 4642 MEDICI	472.00	0.00	37,531.57
03/12/2019	D - 8	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 600 FACT. 4639, 4638, 4641, 4642 MEDICI	4.81	0.00	37,536.38
04/12/2019	D - 10	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 615 MEDICAMENTO	141.90	0.00	37,678.28
04/12/2019	D - 11	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 616 MEDICAMENTO	170.74	0.00	37,849.02
30/12/2019	D - 32	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 636 MEDICAMENTO DAVID GALVAN	298.80	0.00	38,147.82
		SUBTOTAL	38,147.82	0.00	
		TOTAL	38,147.82		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 420 de 1545

Hora 11:41:34

512603501010101010226104

Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
09/01/2019	D - 50	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 56 COMBUSTIBLE	301.50	0.00	301.50
11/01/2019	D - 49	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 55 COMBUSTIBLE	817.49	0.00	1,118.99
11/01/2019	D - 49	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 55 COMBUSTIBLE	432.48	0.00	1,551.47
18/01/2019	D - 51	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 57 COMBUSTIBLE	575.06	0.00	2,126.53
22/01/2019	D - 55	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 61 COMBUSTIBLE	172.99	0.00	2,299.52
28/01/2019	D - 32	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 36 FACT. 23248 COMBUSTIBLE PARA VEH	5,081.00	0.00	7,380.52
11/02/2019	D - 4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 68 FACT. 23361 COMBUSTIBLE PARA VEH	1,158.24	0.00	8,538.76
07/03/2019	D - 5	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 113 FACT. 23515 COMBUSTIBLE PARA VE	4,342.52	0.00	12,881.28
20/03/2019	D - 20	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 130 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE	4,572.54	0.00	17,453.82
29/03/2019	D - 29	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 138 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE	3,204.88	0.00	20,658.70
17/04/2019	D - 15	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 208 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL	3,203.61	0.00	23,862.31
29/04/2019	D - 36	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 295 COMBUSTIBLE	500.00	0.00	24,362.31
03/05/2019	D - 6	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 227 23854 COMBUSTIBLE	1,752.82	0.00	26,115.13
04/06/2019	D - 8	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 256 24032, 23965 POR COMBUSTIBLE PA	2,719.44	0.00	28,834.57
04/06/2019	D - 8	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 256 24032, 23965 POR COMBUSTIBLE PA	3,777.28	0.00	32,611.85
06/06/2019	D - 54	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 414 ACEITE	775.00	0.00	33,386.85
18/06/2019	D - 21	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 287 COMBUSTIBLE	3,390.86	0.00	36,777.71
24/06/2019	D - 49	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 409 ACEITE PARA MOTOR	258.62	0.00	37,036.33
26/06/2019	D - 34	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 322 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE	5,236.91	0.00	42,273.24
03/07/2019	D - 24	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 406 ACEITE HONDA	77.59	0.00	42,350.83
26/07/2019	D - 19	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 346 FACT. 24385, 24289 COMBUSTIBLE	3,675.17	0.00	46,026.00
26/07/2019	D - 19	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 346 FACT. 24385, 24289 COMBUSTIBLE	2,755.93	0.00	48,781.93
14/08/2019	D - 16	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 392 24531, 24591 COMBUSTIBLE VEHICU	5,162.76	0.00	53,944.69
14/08/2019	D - 16	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 392 24531, 24591 COMBUSTIBLE VEHICU	1,967.20	0.00	55,911.89
10/09/2019	D - 41	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 574 LUBRICANTES	77.59	0.00	55,989.48
03/10/2019	D - 5	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 458 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL	3,121.40	0.00	59,110.88
03/10/2019	D - 5	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 458 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL	2,753.29	0.00	61,864.17
16/10/2019	D - 36	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 490 FACT. 24878 COMBUSTIBLE	3,509.67	0.00	65,373.84
30/10/2019	D - 37	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 491 FACT. 24961 COMBUSTIBLE	3,575.10	0.00	68,948.94
13/11/2019	D - 31	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 593 FACT. 25043 COMBUSTIBLE PARA VE	4,755.94	0.00	73,704.88
14/11/2019	D - 45	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 660 ACEITE	161.30	0.00	73,866.18
27/11/2019	D - 32	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 594 FACT. 25103 POR COMBUSTIBLE PAR	2,421.42	0.00	76,287.60
30/12/2019	D - 30	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 634 FACT. 25257 COMBUSTIBLE PARA VE	4,550.39	0.00	80,837.99
30/12/2019	D - 39	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 646 FACT. 25298 COMBUSTIBLE PARA VE	1,703.96	0.00	82,541.95
		SUBTOTAL	82,541.95	0.00	
		TOTAL	82,541.95		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 421 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

512703501010101010227101 Vestuario y uniformes
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
07/06/2019	D - 9	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 257 1374 UNIFORMES PARA EMPLEADOS	12,530.00	0.00	12,530.00
		SUBTOTAL	12,530.00	0.00	
		TOTAL	12,530.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 422 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

512903501010101010229601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/02/2019	D - 27	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 99 REFACCIONES	172.41	0.00	172.41
06/02/2019	D - 31	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 103 REFACCIONES	326.72	0.00	499.13
22/02/2019	D - 39	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 142 ACCESORIOS PARA VEHICULO DEL	443.80	0.00	942.93
17/06/2019	D - 52	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 412 REFACCIONES	598.11	0.00	1,541.04
18/07/2019	D - 34	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 434 REFACCIONES	1,306.03	0.00	2,847.07
		SUBTOTAL	2,847.07	0.00	
		TOTAL	2,847.07		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 423 de 1545

Hora 11:41:34

513103501010101010231101

Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
14/01/2019	D - 40	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 46 COBRO DE AGUA DÍA 03/04/2019 REC	141.79	0.00	141.79
19/01/2019	D - 41	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 47 COBRO DE ENERGÍA CALLE GUSTAVO	62,863.00	0.00	63,004.79
20/01/2019	D - 42	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 48 COBRO DE ENERGÍA CAMELINAS	97.76	0.00	63,102.55
20/01/2019	D - 43	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 49 COBRO DE ENERGÍA CAMELINAS	6,179.82	0.00	69,282.37
21/01/2019	D - 45	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 51 COBRO DE ENERGÍA MANANTIAL CUP	38,521.55	0.00	107,803.92
22/01/2019	D - 44	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 50 COBRO DE ENERGÍA MANANTIAL CUP	75,781.09	0.00	183,585.01
29/01/2019	D - 70	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 187 ENERGIA ELECTRICA JTO A PRESA D	5,019.88	0.00	188,604.89
09/02/2019	D - 57	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 183 ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA	62,373.36	0.00	250,978.25
15/02/2019	D - 75	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 302 ENERGIA ELECTRICA	622.41	0.00	251,600.66
16/02/2019	D - 56	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 181 ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MI	29,674.15	0.00	281,274.81
22/02/2019	D - 16	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 82 ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO	41,219.90	0.00	322,494.71
22/02/2019	D - 19	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 85 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	68,535.35	0.00	391,030.06
10/03/2019	D - 9	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 119 ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA GUSTAV	62,124.08	0.00	453,154.14
17/03/2019	D - 18	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 128 ENERGIA ELECTRICA TANGANXOAN	131.43	0.00	453,285.57
22/03/2019	D - 21	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 131 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CU	70,433.60	0.00	523,719.17
22/03/2019	D - 22	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 132 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CU	41,443.07	0.00	565,162.24
22/03/2019	D - 48	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 184 ENERGIA ELECTRICA CAMELINAS	6,128.38	0.00	571,290.62
22/03/2019	D - 49	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 185 ENERGIA ELECTRICA CAMELINAS	101.34	0.00	571,391.96
31/03/2019	D - 50	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 186 ENERGIA ELECTRICA JTO A PRESA D	4,473.15	0.00	575,865.11
09/04/2019	D - 38	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 303 ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA	65,503.36	0.00	641,368.47
14/04/2019	D - 5	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 171 ENERGIA ELECTRICA FUENTE ACCE	508.65	0.00	641,877.12
15/04/2019	D - 6	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 172 ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL MO	32,098.32	0.00	673,975.44
21/04/2019	D - 18	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 211 ENERGÍA ELECTRICA MANANTIAL CU	43,050.92	0.00	717,026.36
21/04/2019	D - 19	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 212 ENERGÍA ELECTRICA MANANTIAL CU	78,234.52	0.00	795,260.88
11/05/2019	D - 10	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 231 ENERGIA ELECTRICA GUSTAVO VER	64,700.88	0.00	859,961.76
18/05/2019	D - 35	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 304 ENERGÍA ELECTRICA TANGANXOAN	148.66	0.00	860,110.42
20/05/2019	D - 36	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 305 ENERGÍA ELECTRICA CAMELINAS	7,309.84	0.00	867,420.26
21/05/2019	D - 37	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 306 ENERGÍA ELECTRICA CAMELINAS	100.34	0.00	867,520.60
23/05/2019	D - 18	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 241 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CU	53,384.40	0.00	920,905.00
24/05/2019	D - 17	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 240 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CU	86,590.56	0.00	1,007,495.56
31/05/2019	D - 38	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 307 ENERGÍA ELECTRICA EL CERRITO	6,727.71	0.00	1,014,223.27
06/06/2019	D - 10	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 258 ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA	61,615.53	0.00	1,075,838.80
16/06/2019	D - 26	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 311 ENERGÍA ELECTRICA FUENTE	85.23	0.00	1,075,924.03
16/06/2019	D - 38	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 324 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE E	33,243.97	0.00	1,109,168.00
23/06/2019	D - 24	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 309 ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO	52,033.67	0.00	1,161,201.67
24/06/2019	D - 25	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 310 ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO	87,322.44	0.00	1,248,524.11
08/07/2019	D - 7	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 334 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN G	65,777.59	0.00	1,314,301.70
15/07/2019	D - 36	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 437 ENERGÍA ELÉCTRICA TANGANXOAN	159.89	0.00	1,314,461.59
20/07/2019	D - 37	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 438 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	5,998.33	0.00	1,320,459.92
20/07/2019	D - 38	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 439 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	125.45	0.00	1,320,585.37
26/07/2019	D - 14	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 341 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CU	73,523.28	0.00	1,394,108.65
26/07/2019	D - 15	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 342 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CU	37,275.03	0.00	1,431,383.68
29/07/2019	D - 39	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 440 ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA DEL CE	6,718.96	0.00	1,438,102.64
06/08/2019	D - 2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 352 ENERGÍA ELÉCTRICA EQUIPO DE BO	64,135.36	0.00	1,502,238.00
17/08/2019	D - 9	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 359 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCE	608.70	0.00	1,502,846.70
17/08/2019	D - 10	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 360 ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL M	29,028.35	0.00	1,531,875.05
		SUBTOTAL	1,531,875.05	0.00	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 424 de 1545

Hora 11:41:34

513103501010101010231101

Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
17/08/2019	D - 27	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 443 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCE	608.70	0.00	1,532,483.75
17/08/2019	D - 28	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 443 ENERGÍA ELÉCTRICA	- 608.70	0.00	1,531,875.05
26/08/2019	D - 20	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 396 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	39,657.68	0.00	1,571,532.73
26/08/2019	D - 24	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 398 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	39,657.68	0.00	1,611,190.41
26/08/2019	D - 22	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 396 ENERGÍA ELÉCTRICA	- 39,657.68	0.00	1,571,532.73
08/09/2019	D - 1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 182 ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA	62,373.36	0.00	1,633,906.09
08/09/2019	D - 21	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 448 ENERGÍA ELÉCTRICA GUSTAVO VER	55,950.00	0.00	1,689,856.09
08/09/2019	D - 2	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 182 ENERGIA ELECTRICA	- 62,373.36	0.00	1,627,482.73
15/09/2019	D - 20	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 447 ENERGÍA ELÉCTRICA TANGAXOAN	183.98	0.00	1,627,666.71
20/09/2019	D - 19	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 446 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	6,169.30	0.00	1,633,836.01
20/09/2019	D - 22	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 449 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	100.34	0.00	1,633,936.35
30/09/2019	D - 18	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 445 ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA EL CER	6,551.65	0.00	1,640,488.00
07/10/2019	D - 63	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 581 ENERGÍA ELÉCTRICA LOMA LINDA	65,572.48	0.00	1,706,060.48
15/10/2019	D - 20	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 473 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCE	578.49	0.00	1,706,638.97
15/10/2019	D - 22	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 475 ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL MO	25,769.06	0.00	1,732,408.03
26/10/2019	D - 25	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 478 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CU	66,069.01	0.00	1,798,477.04
26/10/2019	D - 26	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 479 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CU	33,900.01	0.00	1,832,377.05
08/11/2019	D - 2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 494 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	58,082.80	0.00	1,890,459.85
15/11/2019	D - 25	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 583 ENERGÍA ELÉCTRICA TANGANXOAN	168.54	0.00	1,890,628.39
19/11/2019	D - 10	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 542 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	100.34	0.00	1,890,728.73
19/11/2019	D - 11	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 543 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	6,063.38	0.00	1,896,792.11
19/11/2019	D - 27	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 584 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	6,064.38	0.00	1,902,856.49
19/11/2019	D - 26	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 543 ENERGÍA ELÉCTRICA	- 6,063.38	0.00	1,896,793.11
25/11/2019	D - 14	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 546 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	67,536.11	0.00	1,964,329.22
25/11/2019	D - 15	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 547 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	35,303.46	0.00	1,999,632.68
29/11/2019	D - 23	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 558 ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA DEL CE	5,635.40	0.00	2,005,268.08
09/12/2019	D - 2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 587 ENERGÍA ELÉCTRICA LOMA LINDA	60,818.89	0.00	2,066,086.97
16/12/2019	D - 5	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 590 ENERGIA ELECTRICA FUENTE	841.36	0.00	2,066,928.33
16/12/2019	D - 6	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 591 ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MO	22,678.46	0.00	2,089,606.79
16/12/2019	D - 57	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 666 ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MO	26,020.46	0.00	2,115,627.25
16/12/2019	D - 61	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 669 ENERGIA ELECTRICA MOLINITO	26,678.46	0.00	2,142,305.71
16/12/2019	D - 56	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 591 ENERGIA ELECTRICA	- 22,678.46	0.00	2,119,627.25
16/12/2019	D - 60	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 666 ENERGIA ELECTRICA	- 26,020.46	0.00	2,093,606.79
27/12/2019	D - 58	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 667 ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO	33,281.89	0.00	2,126,888.68
27/12/2019	D - 59	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 668 ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO	68,292.28	0.00	2,195,180.96
		SUBTOTAL	2,195,180.96	0.00	
		TOTAL	2,195,180.96		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 425 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

513103501010101010231501 Servicio de telefonía celular
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
03/03/2019	D - 44	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 165 TELEFONO CELULAR	502.00	0.00	502.00
26/03/2019	D - 37	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 159 TELEFONO CELULAR	502.00	0.00	1,004.00
26/03/2019	D - 43	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 159 TELEFONO CELULAR	- 502.00	0.00	502.00
17/04/2019	D - 41	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 374 TELEFONO CELULAR	402.00	0.00	904.00
16/05/2019	D - 32	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 297 TELEFONO CELULAR	344.80	0.00	1,248.80
18/06/2019	D - 55	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 415 TELÉFONO CELULAR	399.00	0.00	1,647.80
09/07/2019	D - 29	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 428 TELEFONO CELULAR	419.00	0.00	2,066.80
14/08/2019	D - 33	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 524 TELÉFONO CELULAR	355.97	0.00	2,422.77
13/09/2019	D - 36	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 535 TELÉFONO CELULAR	343.53	0.00	2,766.30
16/10/2019	D - 45	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 561 TELEFONO CELULAR	422.00	0.00	3,188.30
		SUBTOTAL	3,188.30	0.00	
		TOTAL	3,188.30		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

513303501010101010233301 Servicios de informática
EJERCICIO DEL 2019

Página 426 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
29/01/2019	D - 62	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 96 MANTENIMIENTO EQUIPO DE IMPRES	258.62	0.00	258.62
29/01/2019	D - 62	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 96 MANTENIMIENTO EQUIPO DE IMPRES	258.62	0.00	517.24
14/02/2019	D - 35	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 107 CABLE DE RED, MEMORIA USB, TON	637.93	0.00	1,155.17
14/02/2019	D - 35	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 107 CABLE DE RED, MEMORIA USB, TON	1,189.65	0.00	2,344.82
12/03/2019	D - 42	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 164 RECARGA DE TONER	551.72	0.00	2,896.54
04/04/2019	D - 7	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 173 MANTENIMIENTO COPIADORA	2,778.00	0.00	5,674.54
17/04/2019	D - 14	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 207 FACT. 3945 POR PAGO DE PIEZA PAR	2,818.96	0.00	8,493.50
04/07/2019	D - 30	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 429 DISCO, CONFIGURACION, REPARAC	689.66	0.00	9,183.16
04/07/2019	D - 30	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 429 DISCO, CONFIGURACION, REPARAC	344.83	0.00	9,527.99
12/08/2019	D - 29	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 501 FACT 4171 MEMORIA USB	77.59	0.00	9,605.58
26/09/2019	D - 39	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 571 ACCESORIOS DE INFORMATICA	258.62	0.00	9,864.20
03/10/2019	D - 7	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 460 DISCO DURO PARA EQUIPO DE COM	1,491.37	0.00	11,355.57
24/10/2019	D - 24	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 477 TIMBRES ELECTRONICOS	948.28	0.00	12,303.85
28/10/2019	D - 70	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 612 MEMORIA USB	155.17	0.00	12,459.02
11/11/2019	D - 37	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 603 RECARGA DE TLEMETRIA	129.31	0.00	12,588.33
12/11/2019	D - 36	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 602 TONER BROTHEER	387.93	0.00	12,976.26
27/11/2019	D - 42	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 613 CONFIGURACIÓN DE EQUIPO DE CO	541.38	0.00	13,517.64
27/12/2019	D - 29	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 633 FACT. 4437 CABLE DE RED, CONFIGU	637.93	0.00	14,155.57
		SUBTOTAL	14,155.57	0.00	
		TOTAL	14,155.57		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 427 de 1545

Hora 11:41:34

513303501010101010233901

Subcontratación de servicios con terceros

Fecha 05/02/20

EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
07/01/2019	D - 5	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 4 ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA DE ADMI	10,000.00	0.00	10,000.00
07/01/2019	D - 53	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 59 ULTRASONIDO ABDOMINAL	310.34	0.00	10,310.34
08/01/2019	D - 6	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 5 HONORARIOS POR SERVICIO DE TRAM	5,000.00	0.00	15,310.34
08/01/2019	D - 7	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 6 PAGO POR TRAMITES PARA DEVOLUC	5,000.00	0.00	20,310.34
10/01/2019	D - 52	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 58 FOLIO 80 ATENCIÓN MEDICA A REYNA	517.24	0.00	20,827.58
15/01/2019	D - 25	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 27 FACT. 10195 ATENCION MEDICA A RE	3,190.19	0.00	24,017.77
17/01/2019	D - 46	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 52 PAGO 1 DE 5 SUITE FINANCIERA MUN	8,475.00	0.00	32,492.77
17/01/2019	D - 67	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 52 PAGO 1 DE 5 SUITE FI	- 8,475.00	0.00	24,017.77
20/01/2019	D - 26	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 28 HONORARIOS POR ATENCION MEDIC	8,870.66	0.00	32,888.43
20/01/2019	D - 28	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 30 ATENCION MEDICA A REYNALDO ALV	266.66	0.00	33,155.09
22/01/2019	D - 27	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 29 RENTA DE QUIPO Y LAPAROSCOPIA A	2,400.00	0.00	35,555.09
06/02/2019	D - 29	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 101 ATENCION MEDICA	400.00	0.00	35,955.09
11/02/2019	D - 73	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 278 ATENCION MEDICA AL 40% HIJO DE	200.00	0.00	36,155.09
11/02/2019	D - 5	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 69 PAGO 2 E 5 SUITE FINANCIERA PROD	8,475.00	0.00	44,630.09
11/02/2019	D - 54	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 69 PAGO 2 E 5 SUITE FIN	- 8,475.00	0.00	36,155.09
20/02/2019	D - 49	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 154 SERVICIO DE INTERNET	862.06	0.00	37,017.15
26/02/2019	D - 40	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 143 ATENCIÓN MEDICA AL 40%	400.00	0.00	37,417.15
03/03/2019	D - 62	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 268 RECARGA DE TELEMETRIA	202.00	0.00	37,619.15
03/03/2019	D - 71	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 294 TELEMETRIA	202.00	0.00	37,821.15
05/03/2019	D - 39	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 161 ATENCIÓN MEDICA A ESPOSA DE SA	279.24	0.00	38,100.39
06/03/2019	D - 2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 110 PAGO ANUALIDAD INTERNET	5,172.42	0.00	43,272.81
06/03/2019	D - 38	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 160 ATENCIÓN MEDICA	718.82	0.00	43,991.63
06/03/2019	D - 54	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 193 SERVICIO DE INTERNE ANUAL	5,172.41	0.00	49,164.04
06/03/2019	D - 53	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 110 PAGO ANUALIDAD IN	- 5,172.42	0.00	43,991.62
07/03/2019	D - 66	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 272 RECARGA DE TELEMTRIA	101.00	0.00	44,092.62
13/03/2019	D - 10	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 120 HONORARIOS AL MES DE OCTUBRE	5,000.00	0.00	49,092.62
13/03/2019	D - 11	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 121 HONORARIOS AL MES DE NOVIEMBR	5,000.00	0.00	54,092.62
19/03/2019	D - 67	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 273 ATENCION MEDICA AL 40% ESPOSA	468.80	0.00	54,561.42
20/03/2019	D - 64	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 270 ATENCION MEDICA DAVID GALVAN	400.00	0.00	54,961.42
04/04/2019	D - 28	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 275 ARTICULOS DEPAR CLORACION	244.83	0.00	55,206.25
09/04/2019	D - 46	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 433 ATENCIÓN MEDICA	222.24	0.00	55,428.49
23/04/2019	D - 27	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 274 ATENCION MEDICA AL 60% DAVID G	266.66	0.00	55,695.15
23/04/2019	D - 34	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 291 ATENCION MEDICA AL 60%	266.66	0.00	55,961.81
24/04/2019	D - 35	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 293 ATENCION MEDICA CARLOS PERES	420.00	0.00	56,381.81
26/04/2019	D - 24	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 217 FACT. 1001SERVICIO DE CONTABILID	5,500.00	0.00	61,881.81
26/04/2019	D - 25	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 218 FACT. 1000 SERVICIO DE CONTABILI	5,500.00	0.00	67,381.81
27/04/2019	D - 26	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 222 2211, 2205 POR ATENCION MEDICA A	1,440.00	0.00	68,821.81
27/04/2019	D - 26	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 222 2211, 2205 POR ATENCION MEDICA A	808.56	0.00	69,630.37
03/05/2019	D - 5	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 225 1417 PAGO 5 DE 5 SUITE FINANCIER	8,475.00	0.00	78,105.37
03/05/2019	D - 28	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 289 HONORARIOS MEDICOS AL 60% DAV	266.66	0.00	78,372.03
08/05/2019	D - 43	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 382 FACT. 583 ANALISIS CLINICOS	302.59	0.00	78,674.62
10/05/2019	D - 30	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 292 ANALISIS CLINICOS 60% GUADALUP	302.59	0.00	78,977.21
10/05/2019	D - 30	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 292 ANALISIS CLINICOS 60% GUADALUP	302.59	0.00	79,279.80
24/05/2019	D - 20	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 243 1015 SERVICIO DE CONTABILIDAD C	5,500.00	0.00	84,779.80
29/05/2019	D - 29	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 290 ATENCION MEDICA DAVID GALVAN A	310.34	0.00	85,090.14
30/05/2019	D - 41	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 380 ATENCION MEDIACA AL 40% ALDO A	400.00	0.00	85,490.14
		SUBTOTAL	85,490.14	0.00	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

513303501010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros
EJERCICIO DEL 2019

Página 428 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
03/06/2019	D - 1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 192 SERVICIO DE INTERNE ANUAL	5,172.41	0.00	90,662.55
03/06/2019	D - 2	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 192 SERVICIO DE INTERN	- 5,172.41	0.00	85,490.14
10/06/2019	D - 41	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 385 FACT. E79	333.33	0.00	85,823.47
17/06/2019	D - 17	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 266 RENTA DE PROGRAMA DE FACTURA	654.00	0.00	86,477.47
17/06/2019	D - 70	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 513 RENTA DE PROGRAMA DE FACTURA	654.00	0.00	87,131.47
17/06/2019	D - 69	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 266 RENTA DE PROGRAM	- 654.00	0.00	86,477.47
22/06/2019	D - 63	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 507 ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVAN	266.66	0.00	86,744.13
25/06/2019	D - 64	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 508 ATENCIÓN MEDICA	98.96	0.00	86,843.09
26/06/2019	D - 65	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 509 ATENCIÓN MEDICA 40% EMILIANO A	400.00	0.00	87,243.09
17/07/2019	D - 51	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 531 ATENCIÓN MEDICA CARLOS PEREZ	488.80	0.00	87,731.89
26/07/2019	D - 40	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 441 APOYO ADMINISTRATIVO CORRESP	5,500.00	0.00	93,231.89
31/07/2019	D - 49	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 526 ATENCIÓN A MATEO	400.00	0.00	93,631.89
05/08/2019	D - 34	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 527 ATENCIÓN MEDICA	440.00	0.00	94,071.89
05/08/2019	D - 38	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 538 ATENCION MEDICA	440.00	0.00	94,511.89
05/08/2019	D - 37	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 527 ATENCIÓN MEDICA	- 440.00	0.00	94,071.89
16/08/2019	D - 7	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 357 FACT. 537 POR ATENCIÓN MEDICA A	5,133.34	0.00	99,205.23
23/08/2019	D - 31	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 519 ATENCIÓN MEDICA EMILIANO	400.00	0.00	99,605.23
05/09/2019	D - 34	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 529 ATENCIÓN MEDICA 40% ESPOSA DE	339.20	0.00	99,944.43
25/09/2019	D - 40	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 572 ATENCION MEDICA	240.00	0.00	100,184.43
28/09/2019	D - 38	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 570 ATENCION MEDICA	400.00	0.00	100,584.43
04/10/2019	D - 50	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 566 ATENCION MEDICA	360.00	0.00	100,944.43
10/10/2019	D - 14	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 467 ASESORÍA CONTABLE CORRESPON	5,500.00	0.00	106,444.43
10/10/2019	D - 15	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 468 ASESORÍA CONTABLE CORRESPON	5,500.00	0.00	111,944.43
15/10/2019	D - 46	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 562 ATENCIÓN MEDICA	199.99	0.00	112,144.42
25/10/2019	D - 40	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 537 ATENCION MEDICA	308.64	0.00	112,453.06
29/10/2019	D - 67	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 607 ATENCIÓN MEDICA	786.20	0.00	113,239.26
31/10/2019	D - 69	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 610 ATENCION MEDICA	540.00	0.00	113,779.26
04/11/2019	D - 40	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 609 ATENCION MEDCIA	360.00	0.00	114,139.26
08/11/2019	D - 46	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 661 ATENCION MEDICA	240.00	0.00	114,379.26
17/11/2019	D - 35	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 598 ATENCIÓN MEDICA PAGADO AL 40%	182.58	0.00	114,561.84
21/11/2019	D - 34	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 596 FACT. 234 ULTRASONIDO DAVID GAL	362.06	0.00	114,923.90
28/11/2019	D - 33	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 595 FACT. 568 ESTUDIOS MÉDICOS DAV	2,580.00	0.00	117,503.90
12/12/2019	D - 53	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 663 ATENCIÓN MEDICA CARLOS PEREZ	390.00	0.00	117,893.90
12/12/2019	D - 54	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 664 ATENCION MEDICA CARLOS PEREZ	450.00	0.00	118,343.90
18/12/2019	D - 37	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 644 ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVAN	178.45	0.00	118,522.35
19/12/2019	D - 40	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 647 ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVAN	300.00	0.00	118,822.35
23/12/2019	D - 35	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 642 ATENCION MEDICA A DAVID GALVAN	6,810.43	0.00	125,632.78
27/12/2019	D - 36	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 643 ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVAN	2,400.00	0.00	128,032.78
30/12/2019	D - 31	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 635 FACT. 1625 POR CIERRE ANUAL SIST	10,000.00	0.00	138,032.78
31/12/2019	D - 41	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 648 FACT. 1149 SERVICIO DE CONTABILI	5,500.00	0.00	143,532.78
31/12/2019	D - 42	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 649 FACT. 1150 SERVICIO DE CONTABILI	5,500.00	0.00	149,032.78
31/12/2019	D - 43	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 650 FACT. 1151 SERVICIO DE CONTABILI	5,500.00	0.00	154,532.78
31/12/2019	D - 44	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 651 FACT. 1152 SERVICIO DE CONTABILI	5,500.00	0.00	160,032.78
31/12/2019	D - 45	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 652 FACT. 1153 SERVICIO DE CONTABILI	5,500.00	0.00	165,532.78
31/12/2019	D - 46	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 653 FACT. 1154 SERVICIO DE CONTABILI	550.00	0.00	166,082.78
31/12/2019	D - 48	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 654 FACT. 1154 SERVICIO DE CONTABILI	5,500.00	0.00	171,582.78
		SUBTOTAL	171,582.78	0.00	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 429 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

513303501010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/2019	D - 47	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 653 FACT. 1154 SERVICIO	- 550.00	0.00	171,032.78
		SUBTOTAL	171,032.78	0.00	
		TOTAL	171,032.78		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 430 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

513403501010101010234101 Servicios financieros bancarios
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/02/2019	D - 58	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 188 COMISIONES BANCARIAS CORRESP	16.00	0.00	16.00
11/02/2019	D - 69	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 197 pago a bancomer por intereses generad	12,908.77	0.00	12,924.77
11/02/2019	D - 70	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 198 PAGO DE INTERESES A BANCOMER	48,063.28	0.00	60,988.05
01/04/2019	D - 37	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 301 COMISIONES BANCARIAS	16.00	0.00	61,004.05
01/06/2019	D - 35	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 323 COMISIONES BANCARIAS	16.00	0.00	61,020.05
		SUBTOTAL	61,020.05	0.00	
		TOTAL	61,020.05		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 431 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

513503501010101010235103 Gastos de instalación y mantenimiento de oficinas
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
10/01/2019	D - 11	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 10 SAL MARINA PARA PECERA	1,262.07	0.00	1,262.07
24/10/2019	D - 32	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 485 METERIAL PARA OFICINA	712.93	0.00	1,975.00
		SUBTOTAL	1,975.00	0.00	
		TOTAL	1,975.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 432 de 1545

Hora 11:41:34

513503501010101010235301 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tec
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
25/03/2019	D - 61	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 267 TONER	301.72	0.00	301.72
03/05/2019	D - 4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 224 3970 REPARACION DE COPIADORA	1,077.59	0.00	1,379.31
26/08/2019	D - 36	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 536 TONER	387.93	0.00	1,767.24
14/12/2019	D - 49	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 655 FACT. 4424 MEMORIA USB, TONER	211.21	0.00	1,978.45
14/12/2019	D - 49	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 655 FACT. 4424 MEMORIA USB, TONER	387.93	0.00	2,366.38
		SUBTOTAL	2,366.38	0.00	
		TOTAL	2,366.38		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 433 de 1545

Hora 11:41:34

513503501010101010235501

Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
27/03/2019	D - 26	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 135 PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO	7,241.38	0.00	7,241.38
25/06/2019	D - 47	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 407 AFINACION DE MOTOR VEHÍCULO D	200.00	0.00	7,441.38
		SUBTOTAL	7,441.38	0.00	
		TOTAL	7,441.38		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 434 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

513503501010101010235717

Mantenimiento y reparación de drenaje y cárcamo de bombeo
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
16/07/2019	D - 33	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 432 SERVICIO DE MOTOBOMBA	301.72	0.00	301.72
11/09/2019	D - 25	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 452 FABRICACIÓN DE ARRANQUE PARA	5,186.21	0.00	5,487.93
		SUBTOTAL	5,487.93	0.00	
		TOTAL	5,487.93		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 435 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

513503501010101010235901 Servicios de jardinería y fumigación
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
21/06/2019	D - 62	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 502 MATERIAL PARA JARDINERIA	80.17	0.00	80.17
03/07/2019	D - 45	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 505 CABEZAL DE HILO	252.00	0.00	332.17
		SUBTOTAL	332.17	0.00	
		TOTAL	332.17		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 436 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

513503501010101010236902 Impresiones y publicaciones oficiales
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
14/01/2019	D - 56	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 62 POSTER IMPRESO	500.00	0.00	500.00
		SUBTOTAL	500.00	0.00	
		TOTAL	500.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 437 de 1545

Hora 11:41:34

513603501010101010236201

Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de produc
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
16/01/2019	D - 21	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 22 PAGO DE BOCEO POR PROMOCIONE	1,241.40	0.00	1,241.40
		SUBTOTAL	1,241.40	0.00	
		TOTAL	1,241.40		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

513703501010101010237501 Viáticos nacionales
EJERCICIO DEL 2019

Página 438 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
23/01/2019	D - 59	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 92 ESTACIONAMIENTO SALIDA A MOREL	30.00	0.00	30.00
19/02/2019	D - 41	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 145 TRASLADO A CNAGUA EN MORELIA	520.00	0.00	550.00
08/03/2019	D - 41	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 163 TAXI TRASLADO A LA CIUDAD DE MO	200.00	0.00	750.00
12/11/2019	D - 43	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 614 VIATICOS	300.00	0.00	1,050.00
		SUBTOTAL	1,050.00	0.00	
		TOTAL	1,050.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

513803501010101010238202 CULTURA DE AGUA
EJERCICIO DEL 2019

Página 439 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
15/01/2019	D - 14	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 15 ANTICIPO PARA DESARROLLO DE ME	3,166.67	0.00	3,166.67
16/01/2019	D - 19	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 20 PAGO DE 50 PLAYERAS DEPORTIVAS	7,500.00	0.00	10,666.67
01/02/2019	D - 26	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 93 CARTELES DE IMPRESIÓN MEDIO MA	740.00	0.00	11,406.67
04/03/2019	D - 1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 109 50 KIT MEDIO MARATON	7,500.00	0.00	18,906.67
11/03/2019	D - 68	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 282 LONA IMPRESA	678.00	0.00	19,584.67
13/03/2019	D - 13	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 123 LOGÍSTICA MEDIO MARATÓN	3,166.67	0.00	22,751.34
13/03/2019	D - 14	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 124 LOGÍSTICA MEDIO MARATÓN	3,166.67	0.00	25,918.01
22/03/2019	D - 65	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 271 ARTICULOS VARIOS PARA EVENTO	170.00	0.00	26,088.01
07/05/2019	D - 8	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 229 B83EE7 POR TRANSPORTE POR DIA	2,000.00	0.00	28,088.01
05/07/2019	D - 5	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 329 LONA PARA MEDIO MARATON	870.00	0.00	28,958.01
		SUBTOTAL	28,958.01	0.00	
		TOTAL	28,958.01		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 440 de 1545

Hora 11:41:34

513903501010101010239204

Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de aguas naciona
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
08/01/2019	D - 9	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 8 PAGO TERCER TRIMESTRE PRODDER	96,615.00	0.00	96,615.00
22/01/2019	D - 24	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 26 PAGO CUARTO TRIMESTRE PRODDER	92,588.00	0.00	189,203.00
02/05/2019	D - 1	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 219 PRIMER TRIMESTRE PRODDER 2019	98,374.00	0.00	287,577.00
04/06/2019	D - 5	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 253 REINTEGRO 2018 SIAFF	50,144.00	0.00	337,721.00
08/10/2019	D - 13	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 466 PAGO DERECHOS POR EXTRACCIÓN	101,578.00	0.00	439,299.00
		SUBTOTAL	439,299.00	0.00	
		TOTAL	439,299.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 441 de 1545

Hora 11:41:34

513903501010101010239205

Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos receptores
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
08/01/2019	D - 8	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 7 PAGO PROSANEAR TERCER TRIMESTR	159,475.00	0.00	159,475.00
22/01/2019	D - 23	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 25 PAGO POSANEAR CUARTO TRIMESTR	152,826.00	0.00	312,301.00
13/03/2019	D - 15	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 125 REINTEGRO	120.00	0.00	312,421.00
02/05/2019	D - 2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 220 PRIMER TRIMESTRE PROSANEAR 20	182,153.00	0.00	494,574.00
08/10/2019	D - 8	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 463 DERECHOS PROSANEAR SEGUNDO	101,578.00	0.00	596,152.00
08/10/2019	D - 12	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 465 DERECHOS PROSANEAR SEGUNDO	188,086.00	0.00	784,238.00
08/10/2019	D - 10	Cancelación del Presupuesto Devengado de la OP Núm: 463 DERECHOS PROSAN-	101,578.00	0.00	682,660.00
		SUBTOTAL	682,660.00	0.00	
		TOTAL	682,660.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

513903501010101010239801 Impuesto sobre nóminas y similares
EJERCICIO DEL 2019

Página 442 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
10/01/2019	D - 12	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 11 IMPUESTOS ESTATALES SOBRE NOM	6,599.00	0.00	6,599.00
08/02/2019	D - 3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 67 PAGO 2% SOBRE NOMINA CORRESPO	4,020.00	0.00	10,619.00
07/03/2019	D - 7	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 116 PAGO 2% SOBRE NOMINA IMPUESTO	3,879.00	0.00	14,498.00
11/04/2019	D - 8	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 199 IMPUESTOS ESTATALES DEL 2% SO	4,211.00	0.00	18,709.00
15/05/2019	D - 15	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 236 PAGO 2% SOBRE NOMINA CORREPO	4,133.00	0.00	22,842.00
12/06/2019	D - 11	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 259 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIE	4,020.00	0.00	26,862.00
05/07/2019	D - 6	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 330 2% IMPUESTOS SOBRE NOMINA COR	4,020.00	0.00	30,882.00
04/09/2019	D - 3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 366 IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRE	4,183.00	0.00	35,065.00
04/09/2019	D - 4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 367 IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRE	3,949.00	0.00	39,014.00
02/10/2019	D - 2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 454 IMPUESTOS 2% SOBRE NOMINA COR	4,162.00	0.00	43,176.00
12/11/2019	D - 3	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 495 PAGO DE 2% IMPUESTO SOBRE NOM	3,817.00	0.00	46,993.00
30/12/2019	D - 34	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 641 PAGO 2% SOBRE NOMINA IMPUESTO	3,972.00	0.00	50,965.00
		SUBTOTAL	50,965.00	0.00	
		TOTAL	50,965.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

513903501010101010239901 Otros servicios
EJERCICIO DEL 2019

Página 443 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
23/01/2019	D - 59	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 92 ESTACIONAMIENTO SALIDA A MOREL	101.00	0.00	101.00
31/01/2019	D - 66	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 98 FLORES	1,150.00	0.00	1,251.00
11/02/2019	D - 62	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 189 DEVOLUCION DE PAGO EXTRA QUE	210.18	0.00	1,461.18
18/02/2019	D - 48	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 153 RECARGA DE TELEMETRIA	282.00	0.00	1,743.18
05/04/2019	D - 33	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 281 PLACAS	899.00	0.00	2,642.18
07/06/2019	D - 57	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 417 VACTOR	549.00	0.00	3,191.18
10/06/2019	D - 42	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 386 REACARGA DE TELEMETRIA	202.00	0.00	3,393.18
01/07/2019	D - 46	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 506 RECARGA AL SISTEMA DE TELEMET	100.00	0.00	3,493.18
10/07/2019	D - 28	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 427 LLANTAS PARA BICICLETA	550.00	0.00	4,043.18
10/07/2019	D - 44	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 504 LLANTA	140.00	0.00	4,183.18
10/07/2019	D - 52	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 532 REPARACIÓN DE BICICLETA	594.83	0.00	4,778.01
29/07/2019	D - 17	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 344 FACT 8178 MONTEN	1,300.00	0.00	6,078.01
07/08/2019	D - 39	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 576 3 RECARGAS	303.00	0.00	6,381.01
02/09/2019	D - 31	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 521 MADERA PARA CIMBRA	250.00	0.00	6,631.01
02/09/2019	D - 32	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 523 RECARGA DE TELEMETRIA	150.00	0.00	6,781.01
17/09/2019	D - 35	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 534 RECARGA DE TELEMETRIA	150.00	0.00	6,931.01
18/09/2019	D - 30	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 514 SERVICIO DE CERRAJERIA	155.17	0.00	7,086.18
09/10/2019	D - 49	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 565 RECARGA TELCEL	129.31	0.00	7,215.49
29/10/2019	D - 27	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 480 PASTILLAS DE CLORO	1,200.00	0.00	8,415.49
29/10/2019	D - 31	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 484 SAL MARINA	948.28	0.00	9,363.77
30/10/2019	D - 66	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 604 CAFETERA	210.37	0.00	9,574.14
06/12/2019	D - 4	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 589 FACT 4411 RECARGA DE TELEMETR	129.31	0.00	9,703.45
		SUBTOTAL	9,703.45	0.00	
		TOTAL	9,703.45		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 444 de 1545

Hora 11:41:34

5515503500000025410

CAMIONETA - Clave: VEHICULO, Folio: 092-SAP-05-002 (Deprecia
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/2019	D - 81	Depreciación de Bienes Muebles 2019	30,172.41	0.00	30,172.41
		SUBTOTAL	30,172.41	0.00	
		TOTAL	30,172.41		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 445 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

5515503500000195110

IMPRESORA - Clave: 02, Folio: 092-SAP-02-14 (Depreciación)
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/2019	D - 81	Depreciación de Bienes Muebles 2019	977.01	0.00	977.01
		SUBTOTAL	977.01	0.00	
		TOTAL	977.01		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 446 de 1545

Hora 11:41:34

55155035010100100000002569 COPIADORA - Clave: EQUIPO DE COMPUTO, Folio: 092-SAP-02-1
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/2019	D - 81	Depreciación de Bienes Muebles 2019	1,235.63	0.00	1,235.63
		SUBTOTAL	1,235.63	0.00	
		TOTAL	1,235.63		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 447 de 1545

Hora 11:41:34

55155035010100100000009515 EQUIPO DE COMPUTO - Clave: COMPUTADORA, Folio: 092-SAP
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/2019	D - 81	Depreciación de Bienes Muebles 2019	1,867.82	0.00	1,867.82
		SUBTOTAL	1,867.82	0.00	
		TOTAL	1,867.82		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 449 de 1545

Hora 11:41:34

55155035010101010000010515 MONITOR - Clave: EQUIPO DE COMPUTO, Folio: 092-SAP-02-17
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/2019	D - 81	Depreciación de Bienes Muebles 2019	576.15	0.00	576.15
		SUBTOTAL	576.15	0.00	
		TOTAL	576.15		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 450 de 1545

Hora 11:41:34

551550350101111000015110

ARCHIVERO METALICO - Clave: 092-SAP-01-01, Folio: 01-MYEO
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/2019	D - 81	Depreciación de Bienes Muebles 2019	118.71	0.00	118.71
		SUBTOTAL	118.71	0.00	
		TOTAL	118.71		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 451 de 1545

Hora 11:41:34

551550350101111000015120

CAFETERA - Clave: 092-SAP-01-18, Folio: MOYEO-01 (Depreciación)
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/2019	D - 81	Depreciación de Bienes Muebles 2019			
			19.32	0.00	19.32
			19.32	0.00	
			19.32		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 452 de 1545

Hora 11:41:34

551550350101111000015620

ARRANCADOR - Clave: 092-SAP-06-01, Folio: 06-EEMBYE (Depre
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/2019	D - 81	Depreciación de Bienes Muebles 2019	1,111.94	0.00	1,111.94
		SUBTOTAL	1,111.94	0.00	
		TOTAL	1,111.94		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 453 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

551550350101111000015670 PODADORA - Clave: 092-SAP-03-02, Folio: 03-J (Depreciación)
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/2019	D - 81	Depreciación de Bienes Muebles 2019	415.53	0.00	415.53
		SUBTOTAL	415.53	0.00	
		TOTAL	415.53		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 454 de 1545

Hora 11:41:34

551550350101111000015690

DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-0301, Folio: 03-J (Depreciaci
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/2019	D - 81	Depreciación de Bienes Muebles 2019	269.73	0.00	269.73
		SUBTOTAL	269.73	0.00	
		TOTAL	269.73		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 457 de 1545

Hora 11:41:34

551550350101111000025670

EQUIPO MANUAL - Clave: 092-SAP-04-01, Folio: 04-F (Depreciación)
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/2019	D - 81	Depreciación de Bienes Muebles 2019	603.61	0.00	603.61
			SUBTOTAL	603.61	0.00
			TOTAL	603.61	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 459 de 1545

Hora 11:41:34

551550350101111000035610 PODADORA - Clave: 092-SAP-03-05, Folio: 03-J (Depreciación)
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/2019	D - 81	Depreciación de Bienes Muebles 2019	437.40	0.00	437.40
		SUBTOTAL	437.40	0.00	
		TOTAL	437.40		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 461 de 1545

Hora 11:41:34

551550350101111000045110

ENCUADERNADORA - Clave: 092-SAP-01-04, Folio: 01-MYEO (De
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/2019	D - 81	Depreciación de Bienes Muebles 2019	119.41	0.00	119.41
		SUBTOTAL	119.41	0.00	
		TOTAL	119.41		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 462 de 1545

Hora 11:41:34

551550350101111000045610

DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-03-06, Folio: 03-J (Depreciac
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/2019	D - 81	Depreciación de Bienes Muebles 2019	437.40	0.00	437.40
			SUBTOTAL	437.40	0.00
			TOTAL	437.40	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 464 de 1545

Hora 11:41:34

551550350101111000055110 TELEFONO - Clave: 092-SAP-01-05, Folio: 01-MYEO (Depreciación
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/2019	D - 81	Depreciación de Bienes Muebles 2019	46.21	0.00	46.21
		SUBTOTAL	46.21	0.00	
		TOTAL	46.21		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 465 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

551550350101111000055670 VARILLAS - Clave: 092-SAP-04-04, Folio: 04-F (Depreciación)
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/2019	D - 81	Depreciación de Bienes Muebles 2019	607.80	0.00	607.80
		SUBTOTAL	607.80	0.00	
		TOTAL	607.80		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 466 de 1545

Hora 11:41:34

551550350101111000065110 PERFORADORA - Clave: 092-SAP-01-06, Folio: 01-MYEO (Deprec
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/2019	D - 81	Depreciación de Bienes Muebles 2019			
					25.29
					25.29
					0.00
					0.00
					25.29

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 469 de 1545

Hora 11:41:34

551550350101111000075670

ROTOMARTILLO - Clave: 092-SAP-04-06, Folio: 04-F (Depreciación
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/2019	D - 81	Depreciación de Bienes Muebles 2019	1,954.34	0.00	1,954.34
			SUBTOTAL	1,954.34	0.00
			TOTAL	1,954.34	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 471 de 1545

Hora 11:41:34

551550350101111000095110

LIBRERO - Clave: 092-SAP-01-09, Folio: 01-MYEO (Depreciación)
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/2019	D - 81	Depreciación de Bienes Muebles 2019	44.31	0.00	44.31
		SUBTOTAL	44.31	0.00	
		TOTAL	44.31		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 472 de 1545

Hora 11:41:34

551550350101111000105110

MESA - Clave: 092-SAP-01-10, Folio: 01-MYEO (Depreciación)

Fecha 05/02/20

EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/2019	D - 81	Depreciación de Bienes Muebles 2019	114.04	0.00	114.04
		SUBTOTAL	114.04	0.00	
		TOTAL	114.04		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 473 de 1545

Hora 11:41:34

551550350101111000125110

ARCHIVO - Clave: 092-SAP-01-12, Folio: 01-MYEO (Depreciación)
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/2019	D - 81	Depreciación de Bienes Muebles 2019	69.67	0.00	69.67
		SUBTOTAL	69.67	0.00	
		TOTAL	69.67		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 474 de 1545

Hora 11:41:34

551550350101111000165110

CENTRO DE TRABAJO - Clave: 092-SAP-01-16, Folio: 01-MYEO (D
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/2019	D - 81	Depreciación de Bienes Muebles 2019	76.01	0.00	76.01
		SUBTOTAL	76.01	0.00	
		TOTAL	76.01		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 476 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

811003501010101000143021 AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 1	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	5,397,034.9	0.00	5,397,034.90
		SUBTOTAL	5,397,034.90	0.00	
		TOTAL	5,397,034.90		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 477 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

811003501010101000243021 ALCANTARILLADO Y/O 20%
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 1	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	1,163,154.0	0.00	1,163,154.02
		SUBTOTAL	1,163,154.02	0.00	
		TOTAL	1,163,154.02		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 478 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

811003501010101000343021 SANEAMIENTO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 1	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 479 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

811003501010101000443021 REZAGO DE CTA. CORRIENTE
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 1	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	447,375.96	0.00	447,375.96
		SUBTOTAL	447,375.96	0.00	
		TOTAL	447,375.96		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 480 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

811003501010101000543021 REZAGO DE ALCANTARILLADO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 1	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	95,708.60	0.00	95,708.60
		SUBTOTAL	95,708.60	0.00	
		TOTAL	95,708.60		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 481 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

811003501010101000643021 REZAGO DE SANEAMIENTO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 1	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 482 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

811003501010101000743021 CONTRATO DE AGUA DOMESICO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 1	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	55,086.20	0.00	55,086.20
		SUBTOTAL	55,086.20	0.00	
		TOTAL	55,086.20		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 483 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

811003501010101000843021 CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 1	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 484 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

811003501010101000944071 OTROS NO ESPECIFICADOS
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 1	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	120,000.00	0.00	120,000.00
		SUBTOTAL	120,000.00	0.00	
		TOTAL	120,000.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 485 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

811003501010101001045021 RECARGOS
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 1	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	84,391.88	0.00	84,391.88
		SUBTOTAL	84,391.88	0.00	
		TOTAL	84,391.88		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 486 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

811003501010101001145041 MULTAS
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 1	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	60,000.00	0.00	60,000.00
		SUBTOTAL	60,000.00	0.00	
		TOTAL	60,000.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 487 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

811003501010101001245061 HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 1	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 488 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

811003501010101001345081 ACTUALIZACION DE REZAGOS
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 1	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	90,000.00	0.00	90,000.00
		SUBTOTAL	90,000.00	0.00	
		TOTAL	90,000.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 489 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

811003501010101001452031 INTERESES COBRADOS
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 1	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	6,500.00	0.00	6,500.00
		SUBTOTAL	6,500.00	0.00	
		TOTAL	6,500.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 490 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

811003501010101001561291 I.V.A. TRASLADADO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 1	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	206,782.97	0.00	206,782.97
		SUBTOTAL	206,782.97	0.00	
		TOTAL	206,782.97		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 491 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

811003501010101001661291 DEVOLUCIÓN DE I.V.A.
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 1	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	200,000.00	0.00	200,000.00
		SUBTOTAL	200,000.00	0.00	
		TOTAL	200,000.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 492 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

811003501010101001761291 DEVOLUCIÓN I.S.R.
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 1	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	160,000.00	0.00	160,000.00
		SUBTOTAL	160,000.00	0.00	
		TOTAL	160,000.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 493 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

811003501010101002243021 ABASTO DE AGUA EN PIPA
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 1	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 494 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

811003501010101002343021 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 1	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 495 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

811003501010101002443021 FACTIBILIDADES
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 1	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 496 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

811003501010101002543021 CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 1	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 497 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

811003501010101002643021 CONTRATO DE DRENAJE NO DOMESTICO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 1	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 498 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

811003501010101002743021 CAMBIO DE PROPIETARIO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 1	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 499 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

811003501010101002843021 CANCELACIÓN DE SERVICIO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 1	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 500 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

811003501010101002943021 SERVICIO PREVENTIVO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 1	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 501 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

811003501010101003043021 CORTE DE PISO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 1	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 502 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

811003501010101003144021 DONATIVOS A CULTURA DE AGUA
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 1	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 503 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

811003501010101003245081 ACTUALIZACION
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 1	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 504 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

811003501010101003343021 HISTÓRICO DE FACTURACIÓN
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 1	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 505 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

811003501010101003443021 GASTOS DE INTALACION
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 1	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 506 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

811003501010101003583221 PRODDER APORTACION MUNICIPAL
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 1	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 507 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

811003501010101003683221 PROSANEAR APORTACION MUNICIPAL
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 1	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 508 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8110035010183112001883031 PRODDER APORTACIÓN FEDERAL
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 1	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	370,352.00	0.00	370,352.00
		SUBTOTAL	370,352.00	0.00	
		TOTAL	370,352.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 509 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8110035010183112002052031 INTERESES GANADOS PRODDER
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 1	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 510 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8110035010183113001983031 PROSANEAR APORTACION FEDERAL
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 1	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	611,304.00	0.00	611,304.00
		SUBTOTAL	611,304.00	0.00	
		TOTAL	611,304.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 511 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8110035010183113002152031 INTERESES GANADOS PROSANEAR
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 1	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

812003501010101000143021 AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE
EJERCICIO DEL 2019

Página 512 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 1	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	5,397,034.9	-5,397,034.90
02/01/2019	P - 3	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	173,722.80	0.00	-5,223,312.10
03/01/2019	P - 4	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	128,865.60	0.00	-5,094,446.50
04/01/2019	P - 5	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	101,274.60	0.00	-4,993,171.90
07/01/2019	P - 6	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	155,866.68	0.00	-4,837,305.22
08/01/2019	P - 7	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	116,846.70	0.00	-4,720,458.52
09/01/2019	P - 8	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	93,378.08	0.00	-4,627,080.44
10/01/2019	P - 9	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	100,257.72	0.00	-4,526,822.72
11/01/2019	P - 10	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	88,078.32	0.00	-4,438,744.40
14/01/2019	P - 11	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	111,373.56	0.00	-4,327,370.84
16/01/2019	P - 12	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	107,711.68	0.00	-4,219,659.16
17/01/2019	P - 13	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	103,501.56	0.00	-4,116,157.60
18/01/2019	P - 14	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	58,858.80	0.00	-4,057,298.80
21/01/2019	P - 15	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	89,013.72	0.00	-3,968,285.08
22/01/2019	P - 17	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	88,628.43	0.00	-3,879,656.65
23/01/2019	P - 18	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	87,315.84	0.00	-3,792,340.81
28/01/2019	P - 20	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	134,264.40	0.00	-3,658,076.41
29/01/2019	P - 21	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	74,407.46	0.00	-3,583,668.95
29/01/2019	P - 264	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.02	0.00	-3,583,668.93
30/01/2019	P - 22	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	81,039.00	0.00	-3,502,629.93
31/01/2019	P - 23	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	64,436.40	0.00	-3,438,193.53
01/02/2019	P - 1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	45,542.28	0.00	-3,392,651.25
05/02/2019	P - 2	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	62,065.32	0.00	-3,330,585.93
06/02/2019	P - 3	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	62,097.00	0.00	-3,268,488.93
07/02/2019	P - 4	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	61,766.80	0.00	-3,206,722.13
08/02/2019	P - 5	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	52,711.80	0.00	-3,154,010.33
11/02/2019	P - 215	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	56,275.44	0.00	-3,097,734.89
11/02/2019	P - 216	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	1,676.64	0.00	-3,096,058.25
11/02/2019	P - 6	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	57,952.08	0.00	-3,038,106.17
11/02/2019	P - 214	REAJUSTE DE INGRESOS	-57,952.08	0.00	-3,096,058.25
12/02/2019	P - 7	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	36,447.64	0.00	-3,059,610.61
13/02/2019	P - 8	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	55,418.52	0.00	-3,004,192.09
14/02/2019	P - 9	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	23,888.52	0.00	-2,980,303.57
15/02/2019	P - 10	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	38,755.44	0.00	-2,941,548.13
18/02/2019	P - 11	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	46,370.40	0.00	-2,895,177.73
19/02/2019	P - 12	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	43,373.16	0.00	-2,851,804.57
20/02/2019	P - 13	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	45,278.76	0.00	-2,806,525.81
21/02/2019	P - 14	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	45,552.84	0.00	-2,760,972.97
22/02/2019	P - 15	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	35,175.68	0.00	-2,725,797.29
25/02/2019	P - 16	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	75,913.43	0.00	-2,649,883.86
26/02/2019	P - 17	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	84,433.40	0.00	-2,565,450.46
27/02/2019	P - 278		-64,894.54	0.00	-2,630,345.00
27/02/2019	P - 272	CANCELACION	-64,894.48	0.00	-2,695,239.48
27/02/2019	P - 273	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	64,894.54	0.00	-2,630,344.94
27/02/2019	P - 221	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	64,894.48	0.00	-2,565,450.46
27/02/2019	P - 279	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	64,894.54	0.00	-2,500,555.92
SUBTOTAL			2,896,478.98	5,397,034.90	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 513 de 1545

Hora 11:41:34

812003501010101000143021 AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
27/02/2019	P - 18	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	64,894.54	0.00	-2,435,661.38
27/02/2019	P - 218	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	64,894.48	0.00	-2,370,766.90
27/02/2019	P - 219	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.06	0.00	-2,370,766.84
27/02/2019	P - 217	REAJUSTE DEL INGRESO	- 64,894.54	0.00	-2,435,661.38
27/02/2019	P - 220	S	- 64,894.48	0.00	-2,500,555.86
28/02/2019	P - 19	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	100,916.62	0.00	-2,399,639.24
01/03/2019	P - 1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	17,683.56	0.00	-2,381,955.68
01/03/2019	P - 205	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.41	0.00	-2,381,955.27
04/03/2019	P - 2	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	20,397.84	0.00	-2,361,557.43
05/03/2019	P - 3	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	31,569.48	0.00	-2,329,987.95
06/03/2019	P - 4	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	9,483.16	0.00	-2,320,504.79
07/03/2019	P - 5	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	13,388.52	0.00	-2,307,116.27
08/03/2019	P - 6	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	11,450.88	0.00	-2,295,665.39
11/03/2019	P - 7	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	20,277.60	0.00	-2,275,387.79
12/03/2019	P - 8	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	3,220.56	0.00	-2,272,167.23
13/03/2019	P - 9	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	13,240.56	0.00	-2,258,926.67
14/03/2019	P - 10	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	20,874.48	0.00	-2,238,052.19
15/03/2019	P - 11	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	9,303.84	0.00	-2,228,748.35
19/03/2019	P - 222		- 14,313.60	0.00	-2,243,061.95
19/03/2019	P - 223	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	14,313.60	0.00	-2,228,748.35
19/03/2019	P - 12	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	14,313.60	0.00	-2,214,434.75
20/03/2019	P - 13	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	12,525.84	0.00	-2,201,908.91
21/03/2019	P - 14	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	4,771.20	0.00	-2,197,137.71
22/03/2019	P - 15	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	13,510.02	0.00	-2,183,627.69
25/03/2019	P - 16	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	15,804.60	0.00	-2,167,823.09
26/03/2019	P - 17	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	19,562.88	0.00	-2,148,260.21
27/03/2019	P - 18	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	13,717.20	0.00	-2,134,543.01
28/03/2019	P - 19	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	9,662.16	0.00	-2,124,880.85
29/03/2019	P - 20	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	27,548.42	0.00	-2,097,332.43
01/04/2019	P - 1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	5,367.60	0.00	-2,091,964.83
02/04/2019	P - 2	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	9,094.44	0.00	-2,082,870.39
03/04/2019	P - 3	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	4,950.60	0.00	-2,077,919.79
04/04/2019	P - 4	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	5,009.76	0.00	-2,072,910.03
05/04/2019	P - 5	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	18,411.03	0.00	-2,054,499.00
08/04/2019	P - 34	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	8,589.60	0.00	-2,045,909.40
09/04/2019	P - 35	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	5,262.90	0.00	-2,040,646.50
10/04/2019	P - 36	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	12,219.92	0.00	-2,028,426.58
11/04/2019	P - 37	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	5,009.76	0.00	-2,023,416.82
12/04/2019	P - 38	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	6,441.12	0.00	-2,016,975.70
15/04/2019	P - 39	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	8,946.48	0.00	-2,008,029.22
16/04/2019	P - 40	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	1,431.36	0.00	-2,006,597.86
17/04/2019	P - 80	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	2,147.04	0.00	-2,004,450.82
22/04/2019	P - 81	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	8,947.44	0.00	-1,995,503.38
23/04/2019	P - 82	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	9,424.08	0.00	-1,986,079.30
24/04/2019	P - 83	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	3,936.72	0.00	-1,982,142.58
25/04/2019	P - 84	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	6,231.72	0.00	-1,975,910.86
SUBTOTAL			3,421,124.04	5,397,034.90	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

812003501010101000143021 AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE
EJERCICIO DEL 2019

Página 514 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
26/04/2019	P - 85	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	715.68	0.00	-1,975,195.18
29/04/2019	P - 86	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	4,354.20	0.00	-1,970,840.98
30/04/2019	P - 87	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	119.28	0.00	-1,970,721.70
02/05/2019	P - 1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	4,922.75	0.00	-1,965,798.95
03/05/2019	P - 2	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	9,423.60	0.00	-1,956,375.35
06/05/2019	P - 3	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	2,863.68	0.00	-1,953,511.67
07/05/2019	P - 4	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	4,295.04	0.00	-1,949,216.63
08/05/2019	P - 5	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	7,873.44	0.00	-1,941,343.19
09/05/2019	P - 6	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	1,431.36	0.00	-1,939,911.83
10/05/2019	P - 7	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	3,399.72	0.00	-1,936,512.11
13/05/2019	P - 8	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	3,102.24	0.00	-1,933,409.87
14/05/2019	P - 9	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	4,442.68	0.00	-1,928,967.19
15/05/2019	P - 10	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	6,232.00	0.00	-1,922,735.19
16/05/2019	P - 11	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	4,801.32	0.00	-1,917,933.87
17/05/2019	P - 12	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	2,147.04	0.00	-1,915,786.83
20/05/2019	P - 13	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	6,441.12	0.00	-1,909,345.71
21/05/2019	P - 14	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	9,097.32	0.00	-1,900,248.39
22/05/2019	P - 15	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	5,306.64	0.00	-1,894,941.75
23/05/2019	P - 16	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	3,578.40	0.00	-1,891,363.35
24/05/2019	P - 17	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	1,754.30	0.00	-1,889,609.05
28/05/2019	P - 18	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	7,811.52	0.00	-1,881,797.53
29/05/2019	P - 19	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	596.40	0.00	-1,881,201.13
31/05/2019	P - 21	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	3,936.72	0.00	-1,877,264.41
03/06/2019	P - 8	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	984.18	0.00	-1,876,280.23
04/06/2019	P - 9	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	6,083.76	0.00	-1,870,196.47
05/06/2019	P - 10	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	4,652.40	0.00	-1,865,544.07
07/06/2019	P - 11	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	3,578.40	0.00	-1,861,965.67
10/06/2019	P - 12	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	6,441.12	0.00	-1,855,524.55
11/06/2019	P - 13	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	3,578.40	0.00	-1,851,946.15
12/06/2019	P - 14	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	4,953.93	0.00	-1,846,992.22
13/06/2019	P - 15	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	4,189.86	0.00	-1,842,802.36
14/06/2019	P - 58	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	1,431.36	0.00	-1,841,371.00
17/06/2019	P - 78	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	4,294.08	0.00	-1,837,076.92
18/06/2019	P - 106	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	715.68	0.00	-1,836,361.24
19/06/2019	P - 119	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	715.68	0.00	-1,835,645.56
20/06/2019	P - 120	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	3,697.68	0.00	-1,831,947.88
21/06/2019	P - 133	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	1,550.64	0.00	-1,830,397.24
24/06/2019	P - 134	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	2,147.04	0.00	-1,828,250.20
25/06/2019	P - 147	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	3,578.88	0.00	-1,824,671.32
26/06/2019	P - 148	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	3,115.86	0.00	-1,821,555.46
27/06/2019	P - 149	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	1,073.52	0.00	-1,820,481.94
28/06/2019	P - 168	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	5,487.36	0.00	-1,814,994.58
28/06/2019	P - 169	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	2,775.48	0.00	-1,812,219.10
01/07/2019	P - 1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	2,147.04	0.00	-1,810,072.06
02/07/2019	P - 2	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	6,202.56	0.00	-1,803,869.50
03/07/2019	P - 3	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	716.00	0.00	-1,803,153.50
SUBTOTAL			3,593,881.40	5,397,034.90	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

812003501010101000143021 AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE
EJERCICIO DEL 2019

Página 515 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
04/07/2019	P - 4	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	1,669.92	0.00	-1,801,483.58
05/07/2019	P - 31	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	5,723.44	0.00	-1,795,760.14
08/07/2019	P - 32	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	2,504.88	0.00	-1,793,255.26
09/07/2019	P - 33	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	1,789.68	0.00	-1,791,465.58
10/07/2019	P - 34	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	1,431.36	0.00	-1,790,034.22
11/07/2019	P - 35	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	3,518.76	0.00	-1,786,515.46
12/07/2019	P - 36	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	1,908.48	0.00	-1,784,606.98
15/07/2019	P - 37	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	6,515.58	0.00	-1,778,091.40
16/07/2019	P - 38	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	1,845.97	0.00	-1,776,245.43
17/07/2019	P - 39	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	2,504.88	0.00	-1,773,740.55
18/07/2019	P - 40	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	715.68	0.00	-1,773,024.87
19/07/2019	P - 41	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	3,041.64	0.00	-1,769,983.23
22/07/2019	P - 42	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	5,725.44	0.00	-1,764,257.79
23/07/2019	P - 43	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	1,074.00	0.00	-1,763,183.79
24/07/2019	P - 44	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	1,431.36	0.00	-1,761,752.43
25/07/2019	P - 45	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	715.68	0.00	-1,761,036.75
26/07/2019	P - 46	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	1,789.68	0.00	-1,759,247.07
29/07/2019	P - 47	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	322.94	0.00	-1,758,924.13
30/07/2019	P - 48	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	14,194.80	0.00	-1,744,729.33
31/07/2019	P - 49	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	8,259.48	0.00	-1,736,469.85
01/08/2019	P - 1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	2,982.00	0.00	-1,733,487.85
02/08/2019	P - 2	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	1,431.36	0.00	-1,732,056.49
05/08/2019	P - 7	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	494.12	0.00	-1,731,562.37
06/08/2019	P - 3	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	238.56	0.00	-1,731,323.81
07/08/2019	P - 4	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	9,303.84	0.00	-1,722,019.97
08/08/2019	P - 5	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	2,862.72	0.00	-1,719,157.25
09/08/2019	P - 112	CORRECCION	- 1,156.45	0.00	-1,720,313.70
09/08/2019	P - 113	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	1,156.45	0.00	-1,719,157.25
09/08/2019	P - 6	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	1,156.45	0.00	-1,718,000.80
12/08/2019	P - 8	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	2,863.68	0.00	-1,715,137.12
13/08/2019	P - 9	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	11,093.52	0.00	-1,704,043.60
14/08/2019	P - 10	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	954.24	0.00	-1,703,089.36
16/08/2019	P - 11	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	6,878.04	0.00	-1,696,211.32
19/08/2019	P - 12	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	6,231.72	0.00	-1,689,979.60
20/08/2019	P - 13	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	8,288.64	0.00	-1,681,690.96
21/08/2019	P - 14	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	5,248.80	0.00	-1,676,442.16
23/08/2019	P - 16	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	715.68	0.00	-1,675,726.48
26/08/2019	P - 17	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	1,074.00	0.00	-1,674,652.48
27/08/2019	P - 18	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	5,248.32	0.00	-1,669,404.16
28/08/2019	P - 19	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	3,936.24	0.00	-1,665,467.92
29/08/2019	P - 20	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	4,890.50	0.00	-1,660,577.42
30/08/2019	P - 21	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	1,431.36	0.00	-1,659,146.06
02/09/2019	P - 5	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	1,908.48	0.00	-1,657,237.58
03/09/2019	P - 6	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	2,624.64	0.00	-1,654,612.94
04/09/2019	P - 7	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	5,368.08	0.00	-1,649,244.86
05/09/2019	P - 8	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	3,698.16	0.00	-1,645,546.70
SUBTOTAL			3,751,488.20	5,397,034.90	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

812003501010101000143021 AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE
EJERCICIO DEL 2019

Página 516 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
06/09/2019	P - 9	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	3,220.56	0.00	-1,642,326.14
09/09/2019	P - 10	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	8,322.00	0.00	-1,634,004.14
10/09/2019	P - 11	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	4,294.08	0.00	-1,629,710.06
11/09/2019	P - 12	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	5,009.76	0.00	-1,624,700.30
12/09/2019	P - 13	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	1,431.36	0.00	-1,623,268.94
13/09/2019	P - 14	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	2,564.60	0.00	-1,620,704.34
17/09/2019	P - 32	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	2,147.04	0.00	-1,618,557.30
18/09/2019	P - 33	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	5,481.14	0.00	-1,613,076.16
19/09/2019	P - 34	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	4,295.04	0.00	-1,608,781.12
20/09/2019	P - 35	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	4,563.54	0.00	-1,604,217.58
23/09/2019	P - 36	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	2,862.72	0.00	-1,601,354.86
24/09/2019	P - 66	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	3,936.72	0.00	-1,597,418.14
25/09/2019	P - 103	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	4,175.28	0.00	-1,593,242.86
26/09/2019	P - 107	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	238.56	0.00	-1,593,004.30
27/09/2019	P - 104	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	298.28	0.00	-1,592,706.02
30/09/2019	P - 105	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	2,744.56	0.00	-1,589,961.46
01/10/2019	P - 1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	4,696.84	0.00	-1,585,264.62
02/10/2019	P - 2	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	119.28	0.00	-1,585,145.34
03/10/2019	P - 3	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	1,282.54	0.00	-1,583,862.80
04/10/2019	P - 4	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	3,705.45	0.00	-1,580,157.35
07/10/2019	P - 5	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	1,431.84	0.00	-1,578,725.51
08/10/2019	P - 8	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	1,431.36	0.00	-1,577,294.15
09/10/2019	P - 9	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	1,073.52	0.00	-1,576,220.63
10/10/2019	P - 10	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	2,147.04	0.00	-1,574,073.59
11/10/2019	P - 11	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	4,175.28	0.00	-1,569,898.31
11/10/2019	P - 6	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	3,518.76	0.00	-1,566,379.55
11/10/2019	P - 7	S	- 3,518.76	0.00	-1,569,898.31
14/10/2019	P - 12	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	3,518.76	0.00	-1,566,379.55
15/10/2019	P - 14	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	4,800.84	0.00	-1,561,578.71
16/10/2019	P - 15	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	3,578.40	0.00	-1,558,000.31
17/10/2019	P - 16	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	2,266.32	0.00	-1,555,733.99
18/10/2019	P - 17	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	4,651.92	0.00	-1,551,082.07
21/10/2019	P - 18	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	715.68	0.00	-1,550,366.39
22/10/2019	P - 19	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	3,657.00	0.00	-1,546,709.39
23/10/2019	P - 20	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	238.56	0.00	-1,546,470.83
24/10/2019	P - 21	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	4,541.62	0.00	-1,541,929.21
25/10/2019	P - 22	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	596.40	0.00	-1,541,332.81
28/10/2019	P - 23	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	7,156.80	0.00	-1,534,176.01
29/10/2019	P - 24	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	715.68	0.00	-1,533,460.33
30/10/2019	P - 25	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	4,294.08	0.00	-1,529,166.25
31/10/2019	P - 26	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	7,604.46	0.00	-1,521,561.79
04/11/2019	P - 1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	7,427.40	0.00	-1,514,134.39
05/11/2019	P - 2	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	7,606.56	0.00	-1,506,527.83
06/11/2019	P - 19	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	4,294.08	0.00	-1,502,233.75
07/11/2019	P - 20	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	4,234.44	0.00	-1,497,999.31
08/11/2019	P - 21	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	3,578.40	0.00	-1,494,420.91
SUBTOTAL			3,902,613.99	5,397,034.90	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 517 de 1545

Hora 11:41:34

812003501010101000143021 AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
11/11/2019	P - 144	CANCELADO	- 2,350.70	0.00	-1,496,771.61
11/11/2019	P - 145	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	2,350.70	0.00	-1,494,420.91
11/11/2019	P - 22	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	2,350.70	0.00	-1,492,070.21
12/11/2019	P - 41	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	715.68	0.00	-1,491,354.53
13/11/2019	P - 42	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	3,936.72	0.00	-1,487,417.81
14/11/2019	P - 43	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	5,308.60	0.00	-1,482,109.21
15/11/2019	P - 44	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	1,592.83	0.00	-1,480,516.38
19/11/2019	P - 45	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	4,831.32	0.00	-1,475,685.06
20/11/2019	P - 46	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	834.96	0.00	-1,474,850.10
21/11/2019	P - 47	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	3,339.84	0.00	-1,471,510.26
22/11/2019	P - 48	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	5,997.41	0.00	-1,465,512.85
25/11/2019	P - 49	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	6,589.56	0.00	-1,458,923.29
26/11/2019	P - 50	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	4,294.08	0.00	-1,454,629.21
27/11/2019	P - 51	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	1,908.48	0.00	-1,452,720.73
28/11/2019	P - 52	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	1,550.64	0.00	-1,451,170.09
29/11/2019	P - 53	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	2,385.60	0.00	-1,448,784.49
02/12/2019	P - 1	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	8,378.76	0.00	-1,440,405.73
03/12/2019	P - 2	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	4,353.72	0.00	-1,436,052.01
04/12/2019	P - 3	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	2,638.74	0.00	-1,433,413.27
05/12/2019	P - 4	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	715.68	0.00	-1,432,697.59
06/12/2019	P - 5	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	5,844.72	0.00	-1,426,852.87
09/12/2019	P - 18	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	5,009.76	0.00	-1,421,843.11
11/12/2019	P - 77	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	7,634.40	0.00	-1,414,208.71
13/12/2019	P - 79	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	7,186.66	0.00	-1,407,022.05
16/12/2019	P - 80	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	14,045.04	0.00	-1,392,977.01
17/12/2019	P - 81	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	4,413.36	0.00	-1,388,563.65
18/12/2019	P - 82	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	8,588.16	0.00	-1,379,975.49
19/12/2019	P - 83	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	2,982.00	0.00	-1,376,993.49
20/12/2019	P - 84	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	2,803.08	0.00	-1,374,190.41
23/12/2019	P - 85	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	4,652.40	0.00	-1,369,538.01
24/12/2019	P - 86	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	3,847.22	0.00	-1,365,690.79
26/12/2019	P - 87	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	9,543.84	0.00	-1,356,146.95
27/12/2019	P - 88	Por Ejecutar - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	8,409.24	0.00	-1,347,737.71
31/12/2019	P - 264	Póliza Modificación AJUSTE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESO	0.00	403,300.00	-1,751,037.71
31/12/2019	P - 263	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS LOCA	0.00	- 1,751,037.	0.00
SUBTOTAL			4,049,297.19	4,049,297.19	
TOTAL			0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 518 de 1545

Hora 11:41:34

812003501010101000243021 ALCANTARILLADO Y/O 20%
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 1	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	1,163,154.0	-1,163,154.02
02/01/2019	P - 3	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	31,931.16	0.00	-1,131,222.86
03/01/2019	P - 4	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	23,698.08	0.00	-1,107,524.78
04/01/2019	P - 5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	18,636.90	0.00	-1,088,887.88
07/01/2019	P - 6	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	28,650.96	0.00	-1,060,236.92
08/01/2019	P - 7	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	21,524.16	0.00	-1,038,712.76
09/01/2019	P - 8	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	17,173.28	0.00	-1,021,539.48
10/01/2019	P - 9	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	18,436.92	0.00	-1,003,102.56
11/01/2019	P - 10	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	16,229.04	0.00	-986,873.52
14/01/2019	P - 11	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	20,498.88	0.00	-966,374.64
16/01/2019	P - 12	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	19,852.48	0.00	-946,522.16
17/01/2019	P - 13	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	19,076.16	0.00	-927,446.00
18/01/2019	P - 14	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	10,862.58	0.00	-916,583.42
21/01/2019	P - 15	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	16,362.42	0.00	-900,221.00
22/01/2019	P - 17	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	16,328.28	0.00	-883,892.72
23/01/2019	P - 18	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	16,065.00	0.00	-867,827.72
28/01/2019	P - 20	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	24,719.28	0.00	-843,108.44
29/01/2019	P - 21	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	13,675.76	0.00	-829,432.68
30/01/2019	P - 22	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	14,931.36	0.00	-814,501.32
31/01/2019	P - 23	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	11,849.76	0.00	-802,651.56
01/02/2019	P - 1	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	8,393.64	0.00	-794,257.92
05/02/2019	P - 2	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	11,410.68	0.00	-782,847.24
06/02/2019	P - 3	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	11,458.92	0.00	-771,388.32
07/02/2019	P - 4	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	11,396.46	0.00	-759,991.86
08/02/2019	P - 5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	9,721.92	0.00	-750,269.94
11/02/2019	P - 215	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	10,671.60	0.00	-739,598.34
11/02/2019	P - 6	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	10,671.60	0.00	-728,926.74
11/02/2019	P - 214	REAJUSTE DE INGRESOS	-10,671.60	0.00	-739,598.34
12/02/2019	P - 7	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	6,702.64	0.00	-732,895.70
13/02/2019	P - 8	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	10,246.62	0.00	-722,649.08
14/02/2019	P - 9	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	4,417.26	0.00	-718,231.82
15/02/2019	P - 10	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	7,169.52	0.00	-711,062.30
18/02/2019	P - 11	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	8,506.08	0.00	-702,556.22
19/02/2019	P - 12	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	8,004.48	0.00	-694,551.74
20/02/2019	P - 13	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	8,379.84	0.00	-686,171.90
21/02/2019	P - 14	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	8,405.52	0.00	-677,766.38
22/02/2019	P - 15	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	6,473.16	0.00	-671,293.22
25/02/2019	P - 16	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	13,997.00	0.00	-657,296.22
26/02/2019	P - 17	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	15,615.84	0.00	-641,680.38
27/02/2019	P - 278		-11,938.68	0.00	-653,619.06
27/02/2019	P - 272	CANCELACION	-11,938.68	0.00	-665,557.74
27/02/2019	P - 273	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	11,938.68	0.00	-653,619.06
27/02/2019	P - 218	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	11,938.68	0.00	-641,680.38
27/02/2019	P - 279	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	11,938.62	0.00	-629,741.76
27/02/2019	P - 221	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	11,938.68	0.00	-617,803.08
27/02/2019	P - 18	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	11,938.68	0.00	-605,864.40
SUBTOTAL			557,289.62	1,163,154.02	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 519 de 1545

Hora 11:41:34

812003501010101000243021 ALCANTARILLADO Y/O 20%
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
27/02/2019	P - 217	REAJUSTE DEL INGRESO	- 11,938.68	0.00	-617,803.08
27/02/2019	P - 220	S	- 11,938.68	0.00	-629,741.76
28/02/2019	P - 19	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	18,629.04	0.00	-611,112.72
01/03/2019	P - 1	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	2,828.88	0.00	-608,283.84
04/03/2019	P - 2	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	3,262.92	0.00	-605,020.92
05/03/2019	P - 3	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	5,049.96	0.00	-599,970.96
06/03/2019	P - 4	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	1,516.96	0.00	-598,454.00
07/03/2019	P - 5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	2,141.76	0.00	-596,312.24
08/03/2019	P - 6	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	1,831.68	0.00	-594,480.56
11/03/2019	P - 7	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	3,243.60	0.00	-591,236.96
12/03/2019	P - 8	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	515.16	0.00	-590,721.80
13/03/2019	P - 9	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	2,118.00	0.00	-588,603.80
14/03/2019	P - 10	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	3,339.12	0.00	-585,264.68
15/03/2019	P - 11	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	1,488.24	0.00	-583,776.44
19/03/2019	P - 222		- 2,289.60	0.00	-586,066.04
19/03/2019	P - 223	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	2,289.60	0.00	-583,776.44
19/03/2019	P - 12	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	2,289.60	0.00	-581,486.84
20/03/2019	P - 13	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	2,003.76	0.00	-579,483.08
21/03/2019	P - 14	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	763.20	0.00	-578,719.88
22/03/2019	P - 15	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	2,161.20	0.00	-576,558.68
25/03/2019	P - 16	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	2,528.10	0.00	-574,030.58
26/03/2019	P - 17	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	3,129.36	0.00	-570,901.22
27/03/2019	P - 18	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	2,194.20	0.00	-568,707.02
28/03/2019	P - 19	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	1,545.60	0.00	-567,161.42
29/03/2019	P - 20	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	4,406.84	0.00	-562,754.58
01/04/2019	P - 1	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	858.60	0.00	-561,895.98
02/04/2019	P - 2	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	1,454.88	0.00	-560,441.10
03/04/2019	P - 3	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	791.94	0.00	-559,649.16
04/04/2019	P - 4	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	801.36	0.00	-558,847.80
05/04/2019	P - 5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	2,945.16	0.00	-555,902.64
08/04/2019	P - 34	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	1,374.12	0.00	-554,528.52
09/04/2019	P - 35	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	841.92	0.00	-553,686.60
10/04/2019	P - 36	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	2,103.84	0.00	-551,582.76
11/04/2019	P - 37	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	801.36	0.00	-550,781.40
12/04/2019	P - 38	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	1,030.32	0.00	-549,751.08
15/04/2019	P - 39	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	1,431.12	0.00	-548,319.96
16/04/2019	P - 40	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	228.96	0.00	-548,091.00
17/04/2019	P - 80	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	343.44	0.00	-547,747.56
22/04/2019	P - 81	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	1,431.36	0.00	-546,316.20
23/04/2019	P - 82	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	1,507.56	0.00	-544,808.64
24/04/2019	P - 83	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	629.76	0.00	-544,178.88
25/04/2019	P - 84	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	996.96	0.00	-543,181.92
26/04/2019	P - 85	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	114.48	0.00	-543,067.44
29/04/2019	P - 86	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	696.54	0.00	-542,370.90
30/04/2019	P - 87	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	19.08	0.00	-542,351.82
02/05/2019	P - 1	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	787.56	0.00	-541,564.26
SUBTOTAL			621,589.76	1,163,154.02	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

812003501010101000243021 ALCANTARILLADO Y/O 20%
EJERCICIO DEL 2019

Página 520 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
03/05/2019	P - 2	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	1,507.44	0.00	-540,056.82
06/05/2019	P - 3	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	458.16	0.00	-539,598.66
07/05/2019	P - 4	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	687.12	0.00	-538,911.54
08/05/2019	P - 5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	1,259.52	0.00	-537,652.02
09/05/2019	P - 6	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	228.96	0.00	-537,423.06
10/05/2019	P - 7	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	543.84	0.00	-536,879.22
13/05/2019	P - 8	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	496.32	0.00	-536,382.90
14/05/2019	P - 9	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	710.80	0.00	-535,672.10
15/05/2019	P - 10	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	1,125.84	0.00	-534,546.26
16/05/2019	P - 11	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	768.24	0.00	-533,778.02
17/05/2019	P - 12	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	343.44	0.00	-533,434.58
20/05/2019	P - 13	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	1,030.32	0.00	-532,404.26
21/05/2019	P - 14	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	1,455.36	0.00	-530,948.90
22/05/2019	P - 15	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	849.12	0.00	-530,099.78
23/05/2019	P - 16	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	572.40	0.00	-529,527.38
24/05/2019	P - 17	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	280.64	0.00	-529,246.74
28/05/2019	P - 18	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	1,249.80	0.00	-527,996.94
29/05/2019	P - 19	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	95.40	0.00	-527,901.54
31/05/2019	P - 21	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	629.76	0.00	-527,271.78
03/06/2019	P - 8	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	157.44	0.00	-527,114.34
04/06/2019	P - 9	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	973.20	0.00	-526,141.14
05/06/2019	P - 10	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	744.24	0.00	-525,396.90
07/06/2019	P - 11	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	572.40	0.00	-524,824.50
10/06/2019	P - 12	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	1,030.32	0.00	-523,794.18
11/06/2019	P - 13	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	572.40	0.00	-523,221.78
12/06/2019	P - 14	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	792.60	0.00	-522,429.18
13/06/2019	P - 15	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	670.32	0.00	-521,758.86
14/06/2019	P - 58	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	228.96	0.00	-521,529.90
17/06/2019	P - 78	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	686.88	0.00	-520,843.02
18/06/2019	P - 106	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	114.48	0.00	-520,728.54
19/06/2019	P - 119	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	114.48	0.00	-520,614.06
20/06/2019	P - 120	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	591.48	0.00	-520,022.58
21/06/2019	P - 133	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	248.04	0.00	-519,774.54
24/06/2019	P - 134	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	343.44	0.00	-519,431.10
25/06/2019	P - 147	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	572.52	0.00	-518,858.58
26/06/2019	P - 148	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	498.48	0.00	-518,360.10
27/06/2019	P - 149	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	171.72	0.00	-518,188.38
28/06/2019	P - 168	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	877.80	0.00	-517,310.58
28/06/2019	P - 169	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	444.12	0.00	-516,866.46
01/07/2019	P - 1	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	343.44	0.00	-516,523.02
02/07/2019	P - 2	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	992.16	0.00	-515,530.86
03/07/2019	P - 3	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	114.56	0.00	-515,416.30
04/07/2019	P - 4	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	267.12	0.00	-515,149.18
05/07/2019	P - 31	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	915.84	0.00	-514,233.34
08/07/2019	P - 32	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	400.68	0.00	-513,832.66
09/07/2019	P - 33	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	286.32	0.00	-513,546.34
SUBTOTAL			649,607.68	1,163,154.02	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 521 de 1545

Hora 11:41:34

812003501010101000243021 ALCANTARILLADO Y/O 20%
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
10/07/2019	P - 34	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	228.96	0.00	-513,317.38
11/07/2019	P - 35	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	562.86	0.00	-512,754.52
12/07/2019	P - 36	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	305.28	0.00	-512,449.24
15/07/2019	P - 37	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	1,042.32	0.00	-511,406.92
16/07/2019	P - 38	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	295.36	0.00	-511,111.56
17/07/2019	P - 39	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	400.68	0.00	-510,710.88
18/07/2019	P - 40	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	114.48	0.00	-510,596.40
19/07/2019	P - 41	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	486.54	0.00	-510,109.86
22/07/2019	P - 42	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	915.84	0.00	-509,194.02
23/07/2019	P - 43	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	171.84	0.00	-509,022.18
24/07/2019	P - 44	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	228.96	0.00	-508,793.22
25/07/2019	P - 45	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	114.48	0.00	-508,678.74
26/07/2019	P - 46	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	286.32	0.00	-508,392.42
29/07/2019	P - 47	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	51.68	0.00	-508,340.74
30/07/2019	P - 48	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	2,270.64	0.00	-506,070.10
31/07/2019	P - 49	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	1,321.32	0.00	-504,748.78
01/08/2019	P - 1	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	477.00	0.00	-504,271.78
02/08/2019	P - 2	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	228.96	0.00	-504,042.82
05/08/2019	P - 7	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	79.04	0.00	-503,963.78
06/08/2019	P - 3	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	38.16	0.00	-503,925.62
07/08/2019	P - 4	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	1,488.24	0.00	-502,437.38
08/08/2019	P - 5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	457.92	0.00	-501,979.46
09/08/2019	P - 112	CORRECCION	- 185.05	0.00	-502,164.51
09/08/2019	P - 113	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	185.05	0.00	-501,979.46
09/08/2019	P - 6	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	185.05	0.00	-501,794.41
12/08/2019	P - 8	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	458.16	0.00	-501,336.25
13/08/2019	P - 9	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	1,774.56	0.00	-499,561.69
14/08/2019	P - 10	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	152.64	0.00	-499,409.05
16/08/2019	P - 11	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	1,100.28	0.00	-498,308.77
19/08/2019	P - 12	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	996.96	0.00	-497,311.81
20/08/2019	P - 13	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	1,326.12	0.00	-495,985.69
21/08/2019	P - 14	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	839.64	0.00	-495,146.05
23/08/2019	P - 16	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	114.48	0.00	-495,031.57
26/08/2019	P - 17	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	171.84	0.00	-494,859.73
27/08/2019	P - 18	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	839.52	0.00	-494,020.21
28/08/2019	P - 19	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	629.64	0.00	-493,390.57
29/08/2019	P - 20	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	782.48	0.00	-492,608.09
30/08/2019	P - 21	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	228.96	0.00	-492,379.13
02/09/2019	P - 5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	305.28	0.00	-492,073.85
03/09/2019	P - 6	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	419.88	0.00	-491,653.97
04/09/2019	P - 7	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	858.72	0.00	-490,795.25
05/09/2019	P - 8	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	591.60	0.00	-490,203.65
06/09/2019	P - 9	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	515.16	0.00	-489,688.49
09/09/2019	P - 10	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	1,331.34	0.00	-488,357.15
10/09/2019	P - 11	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	686.88	0.00	-487,670.27
11/09/2019	P - 12	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	801.36	0.00	-486,868.91
SUBTOTAL			676,285.11	1,163,154.02	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

812003501010101000243021 ALCANTARILLADO Y/O 20%
EJERCICIO DEL 2019

Página 522 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
12/09/2019	P - 13	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	228.96	0.00	-486,639.95
13/09/2019	P - 14	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	410.24	0.00	-486,229.71
17/09/2019	P - 32	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	343.44	0.00	-485,886.27
18/09/2019	P - 33	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	876.92	0.00	-485,009.35
19/09/2019	P - 34	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	687.12	0.00	-484,322.23
20/09/2019	P - 35	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	730.08	0.00	-483,592.15
23/09/2019	P - 36	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	457.92	0.00	-483,134.23
24/09/2019	P - 66	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	629.76	0.00	-482,504.47
25/09/2019	P - 103	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	667.92	0.00	-481,836.55
26/09/2019	P - 107	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	38.16	0.00	-481,798.39
27/09/2019	P - 104	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	47.72	0.00	-481,750.67
30/09/2019	P - 105	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	439.12	0.00	-481,311.55
01/10/2019	P - 1	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	751.42	0.00	-480,560.13
02/10/2019	P - 2	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	19.08	0.00	-480,541.05
03/10/2019	P - 3	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	205.18	0.00	-480,335.87
04/10/2019	P - 4	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	592.80	0.00	-479,743.07
07/10/2019	P - 5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	229.08	0.00	-479,513.99
08/10/2019	P - 8	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	228.96	0.00	-479,285.03
09/10/2019	P - 9	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	171.72	0.00	-479,113.31
10/10/2019	P - 10	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	343.44	0.00	-478,769.87
11/10/2019	P - 11	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	667.92	0.00	-478,101.95
11/10/2019	P - 6	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	562.86	0.00	-477,539.09
11/10/2019	P - 7	S	-562.86	0.00	-478,101.95
14/10/2019	P - 12	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	562.86	0.00	-477,539.09
15/10/2019	P - 14	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	768.12	0.00	-476,770.97
16/10/2019	P - 15	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	572.40	0.00	-476,198.57
17/10/2019	P - 16	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	362.52	0.00	-475,836.05
18/10/2019	P - 17	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	744.12	0.00	-475,091.93
21/10/2019	P - 18	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	114.48	0.00	-474,977.45
22/10/2019	P - 19	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	585.00	0.00	-474,392.45
23/10/2019	P - 20	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	38.16	0.00	-474,354.29
24/10/2019	P - 21	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	726.52	0.00	-473,627.77
25/10/2019	P - 22	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	95.40	0.00	-473,532.37
28/10/2019	P - 23	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	1,144.80	0.00	-472,387.57
29/10/2019	P - 24	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	114.48	0.00	-472,273.09
30/10/2019	P - 25	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	686.88	0.00	-471,586.21
31/10/2019	P - 26	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	1,216.44	0.00	-470,369.77
04/11/2019	P - 1	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	1,188.24	0.00	-469,181.53
05/11/2019	P - 2	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	1,216.92	0.00	-467,964.61
06/11/2019	P - 19	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	686.88	0.00	-467,277.73
07/11/2019	P - 20	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	677.34	0.00	-466,600.39
08/11/2019	P - 21	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	572.40	0.00	-466,027.99
11/11/2019	P - 144	CANCELADO	-373.04	0.00	-466,401.03
11/11/2019	P - 145	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	376.04	0.00	-466,024.99
11/11/2019	P - 22	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	373.04	0.00	-465,651.95
12/11/2019	P - 41	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	114.48	0.00	-465,537.47
SUBTOTAL			697,616.55	1,163,154.02	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 523 de 1545

Hora 11:41:34

812003501010101000243021 ALCANTARILLADO Y/O 20%
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
13/11/2019	P - 42	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	629.76	0.00	-464,907.71
14/11/2019	P - 43	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	849.22	0.00	-464,058.49
15/11/2019	P - 44	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	254.80	0.00	-463,803.69
19/11/2019	P - 45	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	772.86	0.00	-463,030.83
20/11/2019	P - 46	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	133.56	0.00	-462,897.27
21/11/2019	P - 47	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	534.24	0.00	-462,363.03
22/11/2019	P - 48	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	959.48	0.00	-461,403.55
25/11/2019	P - 49	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	1,054.20	0.00	-460,349.35
26/11/2019	P - 50	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	686.88	0.00	-459,662.47
27/11/2019	P - 51	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	305.28	0.00	-459,357.19
28/11/2019	P - 52	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	248.04	0.00	-459,109.15
29/11/2019	P - 53	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	381.60	0.00	-458,727.55
02/12/2019	P - 1	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	1,340.40	0.00	-457,387.15
03/12/2019	P - 2	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	696.42	0.00	-456,690.73
04/12/2019	P - 3	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	422.16	0.00	-456,268.57
05/12/2019	P - 4	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	114.48	0.00	-456,154.09
06/12/2019	P - 5	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	934.92	0.00	-455,219.17
09/12/2019	P - 18	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	801.36	0.00	-454,417.81
11/12/2019	P - 77	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	1,221.24	0.00	-453,196.57
13/12/2019	P - 79	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	1,149.58	0.00	-452,046.99
16/12/2019	P - 80	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	2,246.82	0.00	-449,800.17
17/12/2019	P - 81	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	705.96	0.00	-449,094.21
18/12/2019	P - 82	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	1,373.76	0.00	-447,720.45
19/12/2019	P - 83	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	477.00	0.00	-447,243.45
20/12/2019	P - 84	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	448.38	0.00	-446,795.07
23/12/2019	P - 85	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	744.24	0.00	-446,050.83
24/12/2019	P - 86	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	615.44	0.00	-445,435.39
26/12/2019	P - 87	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	1,526.76	0.00	-443,908.63
27/12/2019	P - 88	Por Ejecutar - ALCANTARILLADO Y/O 20%	1,345.14	0.00	-442,563.49
31/12/2019	P - 264	Póliza Modificación AJUSTE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESO	0.00	- 292,830.73	-149,732.76
31/12/2019	P - 263	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS LOCA	0.00	- 149,732.76	0.00
SUBTOTAL			720,590.53	720,590.53	
TOTAL			0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 524 de 1545

Hora 11:41:34

812003501010101000343021 SANEAMIENTO
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 1	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
02/01/2019	P - 3	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	19,956.23	0.00	19,956.23
03/01/2019	P - 4	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	14,811.84	0.00	34,768.07
04/01/2019	P - 5	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	11,648.60	0.00	46,416.67
07/01/2019	P - 6	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	17,906.10	0.00	64,322.77
08/01/2019	P - 7	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	13,451.85	0.00	77,774.62
09/01/2019	P - 8	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	10,732.50	0.00	88,507.12
10/01/2019	P - 9	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	11,522.16	0.00	100,029.28
11/01/2019	P - 10	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	10,142.93	0.00	110,172.21
14/01/2019	P - 11	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	12,810.89	0.00	122,983.10
16/01/2019	P - 12	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	12,407.92	0.00	135,391.02
17/01/2019	P - 13	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	11,922.12	0.00	147,313.14
18/01/2019	P - 14	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	6,788.36	0.00	154,101.50
21/01/2019	P - 15	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	10,225.96	0.00	164,327.46
22/01/2019	P - 17	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	10,205.73	0.00	174,533.19
23/01/2019	P - 18	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	10,040.80	0.00	184,573.99
28/01/2019	P - 20	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	15,449.52	0.00	200,023.51
29/01/2019	P - 21	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	8,547.14	0.00	208,570.65
30/01/2019	P - 22	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	9,331.56	0.00	217,902.21
31/01/2019	P - 23	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	7,405.20	0.00	225,307.41
01/02/2019	P - 1	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	5,245.80	0.00	230,553.21
05/02/2019	P - 2	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	7,130.21	0.00	237,683.42
06/02/2019	P - 3	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	7,161.24	0.00	244,844.66
07/02/2019	P - 4	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	7,122.04	0.00	251,966.70
08/02/2019	P - 5	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	6,075.72	0.00	258,042.42
11/02/2019	P - 215	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	6,669.36	0.00	264,711.78
11/02/2019	P - 6	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	6,669.36	0.00	271,381.14
11/02/2019	P - 214	REAJUSTE DE INGRESOS	- 6,669.36	0.00	264,711.78
12/02/2019	P - 7	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	4,188.74	0.00	268,900.52
13/02/2019	P - 8	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	6,404.09	0.00	275,304.61
14/02/2019	P - 9	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	2,760.71	0.00	278,065.32
15/02/2019	P - 10	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	4,481.04	0.00	282,546.36
18/02/2019	P - 11	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	5,315.74	0.00	287,862.10
19/02/2019	P - 12	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	5,002.20	0.00	292,864.30
20/02/2019	P - 13	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	5,237.16	0.00	298,101.46
21/02/2019	P - 14	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	5,253.24	0.00	303,354.70
22/02/2019	P - 15	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	4,045.63	0.00	307,400.33
25/02/2019	P - 16	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	8,748.05	0.00	316,148.38
26/02/2019	P - 17	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	9,760.63	0.00	325,909.01
27/02/2019	P - 278		- 7,461.86	0.00	318,447.15
27/02/2019	P - 272	CANCELACION	- 7,461.86	0.00	310,985.29
27/02/2019	P - 273	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	7,461.86	0.00	318,447.15
27/02/2019	P - 221	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	7,461.86	0.00	325,909.01
27/02/2019	P - 218	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	7,461.86	0.00	333,370.87
27/02/2019	P - 279	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	7,461.86	0.00	340,832.73
27/02/2019	P - 18	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	7,461.86	0.00	348,294.59
		SUBTOTAL	348,294.59	0.00	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 525 de 1545

Hora 11:41:34

812003501010101000343021 SANEAMIENTO
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
27/02/2019	P - 217	REAJUSTE DEL INGRESO	- 7,461.86	0.00	340,832.73
27/02/2019	P - 220	S	- 7,461.86	0.00	333,370.87
28/02/2019	P - 19	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	11,643.76	0.00	345,014.63
01/03/2019	P - 1	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	1,767.75	0.00	346,782.38
04/03/2019	P - 2	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	2,039.19	0.00	348,821.57
05/03/2019	P - 3	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	3,156.36	0.00	351,977.93
06/03/2019	P - 4	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	948.10	0.00	352,926.03
07/03/2019	P - 5	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	1,338.60	0.00	354,264.63
08/03/2019	P - 6	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	1,144.80	0.00	355,409.43
11/03/2019	P - 7	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	2,027.56	0.00	357,436.99
12/03/2019	P - 8	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	321.99	0.00	357,758.98
14/03/2019	P - 10	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	2,087.06	0.00	359,846.04
15/03/2019	P - 11	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	930.12	0.00	360,776.16
19/03/2019	P - 222		- 1,431.00	0.00	359,345.16
19/03/2019	P - 223	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	1,431.00	0.00	360,776.16
19/03/2019	P - 12	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	1,431.00	0.00	362,207.16
20/03/2019	P - 13	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	1,252.32	0.00	363,459.48
21/03/2019	P - 14	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	476.90	0.00	363,936.38
22/03/2019	P - 15	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	1,350.57	0.00	365,286.95
25/03/2019	P - 16	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	1,580.32	0.00	366,867.27
26/03/2019	P - 17	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	1,956.04	0.00	368,823.31
27/03/2019	P - 18	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	1,371.41	0.00	370,194.72
28/03/2019	P - 19	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	965.94	0.00	371,160.66
29/03/2019	P - 20	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	2,754.57	0.00	373,915.23
01/04/2019	P - 1	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	536.49	0.00	374,451.72
02/04/2019	P - 2	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	909.48	0.00	375,361.20
03/04/2019	P - 3	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	494.90	0.00	375,856.10
04/04/2019	P - 4	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	500.88	0.00	376,356.98
05/04/2019	P - 5	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	1,841.22	0.00	378,198.20
09/04/2019	P - 35	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	526.08	0.00	378,724.28
10/04/2019	P - 36	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	1,315.20	0.00	380,039.48
11/04/2019	P - 37	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	500.76	0.00	380,540.24
12/04/2019	P - 38	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	643.80	0.00	381,184.04
15/04/2019	P - 39	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	894.48	0.00	382,078.52
16/04/2019	P - 40	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	143.16	0.00	382,221.68
17/04/2019	P - 80	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	214.68	0.00	382,436.36
22/04/2019	P - 81	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	894.48	0.00	383,330.84
23/04/2019	P - 82	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	942.35	0.00	384,273.19
24/04/2019	P - 83	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	393.60	0.00	384,666.79
25/04/2019	P - 84	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	623.16	0.00	385,289.95
26/04/2019	P - 85	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	71.52	0.00	385,361.47
29/04/2019	P - 86	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	435.38	0.00	385,796.85
30/04/2019	P - 87	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	11.93	0.00	385,808.78
02/05/2019	P - 1	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	492.24	0.00	386,301.02
03/05/2019	P - 2	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	942.38	0.00	387,243.40
06/05/2019	P - 3	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	286.32	0.00	387,529.72
		SUBTOTAL	387,529.72	0.00	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 526 de 1545

Hora 11:41:34

812003501010101000343021 SANEAMIENTO
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
07/05/2019	P - 4	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	429.48	0.00	387,959.20
08/05/2019	P - 5	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	787.44	0.00	388,746.64
09/05/2019	P - 6	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	143.04	0.00	388,889.68
10/05/2019	P - 7	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	340.02	0.00	389,229.70
13/05/2019	P - 8	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	310.16	0.00	389,539.86
14/05/2019	P - 9	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	444.16	0.00	389,984.02
15/05/2019	P - 10	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	703.90	0.00	390,687.92
16/05/2019	P - 11	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	480.12	0.00	391,168.04
17/05/2019	P - 12	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	214.68	0.00	391,382.72
20/05/2019	P - 13	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	644.16	0.00	392,026.88
21/05/2019	P - 14	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	909.64	0.00	392,936.52
22/05/2019	P - 15	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	530.76	0.00	393,467.28
23/05/2019	P - 16	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	357.72	0.00	393,825.00
24/05/2019	P - 17	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	175.46	0.00	394,000.46
28/05/2019	P - 18	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	781.29	0.00	394,781.75
29/05/2019	P - 19	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	59.65	0.00	394,841.40
31/05/2019	P - 21	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	393.60	0.00	395,235.00
03/06/2019	P - 8	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	98.37	0.00	395,333.37
04/06/2019	P - 9	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	608.34	0.00	395,941.71
05/06/2019	P - 10	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	465.24	0.00	396,406.95
07/06/2019	P - 11	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	357.72	0.00	396,764.67
10/06/2019	P - 12	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	643.92	0.00	397,408.59
11/06/2019	P - 13	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	357.72	0.00	397,766.31
12/06/2019	P - 14	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	495.36	0.00	398,261.67
13/06/2019	P - 15	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	418.98	0.00	398,680.65
14/06/2019	P - 58	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	143.04	0.00	398,823.69
17/06/2019	P - 78	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	429.24	0.00	399,252.93
18/06/2019	P - 106	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	71.52	0.00	399,324.45
19/06/2019	P - 119	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	71.52	0.00	399,395.97
20/06/2019	P - 120	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	369.68	0.00	399,765.65
21/06/2019	P - 133	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	155.03	0.00	399,920.68
24/06/2019	P - 134	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	214.56	0.00	400,135.24
25/06/2019	P - 147	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	357.87	0.00	400,493.11
26/06/2019	P - 148	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	311.58	0.00	400,804.69
27/06/2019	P - 149	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	107.28	0.00	400,911.97
28/06/2019	P - 168	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	548.81	0.00	401,460.78
28/06/2019	P - 169	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	277.56	0.00	401,738.34
01/07/2019	P - 1	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	214.62	0.00	401,952.96
02/07/2019	P - 2	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	620.21	0.00	402,573.17
03/07/2019	P - 3	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	71.60	0.00	402,644.77
04/07/2019	P - 4	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	166.96	0.00	402,811.73
05/07/2019	P - 31	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	572.58	0.00	403,384.31
08/07/2019	P - 32	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	250.41	0.00	403,634.72
09/07/2019	P - 33	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	178.92	0.00	403,813.64
10/07/2019	P - 34	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	143.16	0.00	403,956.80
11/07/2019	P - 35	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	351.88	0.00	404,308.68
		SUBTOTAL	404,308.68	0.00	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 527 de 1545

Hora 11:41:34

812003501010101000343021 SANEAMIENTO
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
12/07/2019	P - 36	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	190.76	0.00	404,499.44
15/07/2019	P - 37	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	651.66	0.00	405,151.10
16/07/2019	P - 38	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	184.63	0.00	405,335.73
17/07/2019	P - 39	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	250.44	0.00	405,586.17
18/07/2019	P - 40	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	71.52	0.00	405,657.69
19/07/2019	P - 41	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	304.20	0.00	405,961.89
22/07/2019	P - 42	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	572.52	0.00	406,534.41
23/07/2019	P - 43	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	107.40	0.00	406,641.81
24/07/2019	P - 44	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	143.16	0.00	406,784.97
25/07/2019	P - 45	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	71.58	0.00	406,856.55
26/07/2019	P - 46	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	178.92	0.00	407,035.47
29/07/2019	P - 47	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	32.30	0.00	407,067.77
30/07/2019	P - 48	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	1,419.58	0.00	408,487.35
31/07/2019	P - 49	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	825.91	0.00	409,313.26
01/08/2019	P - 1	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	298.25	0.00	409,611.51
02/08/2019	P - 2	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	143.16	0.00	409,754.67
05/08/2019	P - 7	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	49.40	0.00	409,804.07
06/08/2019	P - 3	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	23.86	0.00	409,827.93
07/08/2019	P - 4	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	930.36	0.00	410,758.29
08/08/2019	P - 5	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	286.20	0.00	411,044.49
09/08/2019	P - 112	CORRECCION	- 115.65	0.00	410,928.84
09/08/2019	P - 113	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	115.65	0.00	411,044.49
09/08/2019	P - 6	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	115.65	0.00	411,160.14
12/08/2019	P - 8	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	286.32	0.00	411,446.46
13/08/2019	P - 9	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	1,109.52	0.00	412,555.98
14/08/2019	P - 10	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	95.44	0.00	412,651.42
16/08/2019	P - 11	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	687.84	0.00	413,339.26
19/08/2019	P - 12	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	623.16	0.00	413,962.42
20/08/2019	P - 13	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	828.95	0.00	414,791.37
21/08/2019	P - 14	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	524.89	0.00	415,316.26
23/08/2019	P - 16	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	71.52	0.00	415,387.78
26/08/2019	P - 17	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	107.40	0.00	415,495.18
27/08/2019	P - 18	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	524.86	0.00	416,020.04
28/08/2019	P - 19	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	393.63	0.00	416,413.67
29/08/2019	P - 20	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	489.11	0.00	416,902.78
30/08/2019	P - 21	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	143.10	0.00	417,045.88
02/09/2019	P - 5	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	190.88	0.00	417,236.76
03/09/2019	P - 6	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	262.49	0.00	417,499.25
04/09/2019	P - 7	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	536.88	0.00	418,036.13
05/09/2019	P - 8	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	369.80	0.00	418,405.93
06/09/2019	P - 9	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	321.99	0.00	418,727.92
09/09/2019	P - 10	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	832.22	0.00	419,560.14
10/09/2019	P - 11	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	429.48	0.00	419,989.62
11/09/2019	P - 12	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	500.88	0.00	420,490.50
12/09/2019	P - 13	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	143.16	0.00	420,633.66
13/09/2019	P - 14	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	256.50	0.00	420,890.16
		SUBTOTAL	420,890.16	0.00	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 528 de 1545

Hora 11:41:34

812003501010101000343021 SANEAMIENTO
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
17/09/2019	P - 32	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	214.68	0.00	421,104.84
18/09/2019	P - 33	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	548.15	0.00	421,652.99
19/09/2019	P - 34	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	429.42	0.00	422,082.41
20/09/2019	P - 35	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	456.33	0.00	422,538.74
23/09/2019	P - 36	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	286.32	0.00	422,825.06
24/09/2019	P - 66	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	393.72	0.00	423,218.78
25/09/2019	P - 103	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	417.52	0.00	423,636.30
26/09/2019	P - 107	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	23.86	0.00	423,660.16
27/09/2019	P - 104	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	29.83	0.00	423,689.99
30/09/2019	P - 105	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	274.46	0.00	423,964.45
01/10/2019	P - 1	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	469.63	0.00	424,434.08
02/10/2019	P - 2	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	11.93	0.00	424,446.01
03/10/2019	P - 3	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	128.21	0.00	424,574.22
04/10/2019	P - 4	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	370.53	0.00	424,944.75
07/10/2019	P - 5	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	143.16	0.00	425,087.91
08/10/2019	P - 8	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	143.16	0.00	425,231.07
09/10/2019	P - 9	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	107.31	0.00	425,338.38
10/10/2019	P - 10	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	214.56	0.00	425,552.94
11/10/2019	P - 11	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	417.52	0.00	425,970.46
11/10/2019	P - 6	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	351.88	0.00	426,322.34
11/10/2019	P - 7	S	- 351.88	0.00	425,970.46
14/10/2019	P - 12	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	351.67	0.00	426,322.13
15/10/2019	P - 14	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	480.03	0.00	426,802.16
16/10/2019	P - 15	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	357.84	0.00	427,160.00
17/10/2019	P - 16	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	226.67	0.00	427,386.67
18/10/2019	P - 17	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	465.21	0.00	427,851.88
21/10/2019	P - 18	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	71.52	0.00	427,923.40
22/10/2019	P - 19	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	365.64	0.00	428,289.04
23/10/2019	P - 20	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	23.86	0.00	428,312.90
24/10/2019	P - 21	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	454.21	0.00	428,767.11
25/10/2019	P - 22	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	59.60	0.00	428,826.71
28/10/2019	P - 23	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	715.62	0.00	429,542.33
29/10/2019	P - 24	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	71.52	0.00	429,613.85
30/10/2019	P - 25	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	429.48	0.00	430,043.33
31/10/2019	P - 26	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	760.50	0.00	430,803.83
04/11/2019	P - 1	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	742.74	0.00	431,546.57
05/11/2019	P - 2	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	760.68	0.00	432,307.25
06/11/2019	P - 19	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	429.36	0.00	432,736.61
07/11/2019	P - 20	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	423.40	0.00	433,160.01
08/11/2019	P - 21	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	357.90	0.00	433,517.91
11/11/2019	P - 144	CANCELADO	- 234.99	0.00	433,282.92
11/11/2019	P - 145	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	234.99	0.00	433,517.91
11/11/2019	P - 22	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	234.99	0.00	433,752.90
12/11/2019	P - 41	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	71.52	0.00	433,824.42
13/11/2019	P - 42	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	393.60	0.00	434,218.02
14/11/2019	P - 43	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	530.72	0.00	434,748.74
		SUBTOTAL	434,748.74	0.00	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 529 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

812003501010101000343021 SANEAMIENTO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
15/11/2019	P - 44	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	159.19	0.00	434,907.93
19/11/2019	P - 45	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	483.00	0.00	435,390.93
20/11/2019	P - 46	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	83.51	0.00	435,474.44
21/11/2019	P - 47	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	333.92	0.00	435,808.36
22/11/2019	P - 48	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	599.66	0.00	436,408.02
25/11/2019	P - 49	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	659.07	0.00	437,067.09
26/11/2019	P - 50	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	429.24	0.00	437,496.33
27/11/2019	P - 51	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	190.87	0.00	437,687.20
28/11/2019	P - 52	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	155.09	0.00	437,842.29
29/11/2019	P - 53	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	238.42	0.00	438,080.71
02/12/2019	P - 1	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	837.96	0.00	438,918.67
03/12/2019	P - 2	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	435.32	0.00	439,353.99
04/12/2019	P - 3	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	263.89	0.00	439,617.88
05/12/2019	P - 4	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	71.52	0.00	439,689.40
06/12/2019	P - 5	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	584.33	0.00	440,273.73
09/12/2019	P - 18	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	500.88	0.00	440,774.61
11/12/2019	P - 77	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	763.49	0.00	441,538.10
13/12/2019	P - 79	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	718.78	0.00	442,256.88
16/12/2019	P - 80	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	1,404.52	0.00	443,661.40
17/12/2019	P - 81	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	441.41	0.00	444,102.81
18/12/2019	P - 82	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	858.78	0.00	444,961.59
19/12/2019	P - 83	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	298.19	0.00	445,259.78
20/12/2019	P - 84	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	280.26	0.00	445,540.04
23/12/2019	P - 85	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	465.12	0.00	446,005.16
24/12/2019	P - 86	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	384.77	0.00	446,389.93
26/12/2019	P - 87	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	954.43	0.00	447,344.36
27/12/2019	P - 88	Por Ejecutar - SANEAMIENTO	840.92	0.00	448,185.28
31/12/2019	P - 263	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS LOCA	0.00	448,185.28	0.00
SUBTOTAL			448,185.28	448,185.28	
TOTAL			0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 530 de 1545

Hora 11:41:34

812003501010101000443021 REZAGO DE CTA. CORRIENTE
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 1	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	447,375.96	-447,375.96
02/01/2019	P - 3	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	21,958.43	0.00	-425,417.53
03/01/2019	P - 4	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	2,507.10	0.00	-422,910.43
04/01/2019	P - 5	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	4,666.96	0.00	-418,243.47
07/01/2019	P - 6	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,693.87	0.00	-416,549.60
08/01/2019	P - 7	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	14,167.96	0.00	-402,381.64
10/01/2019	P - 9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,429.44	0.00	-400,952.20
11/01/2019	P - 10	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,733.60	0.00	-399,218.60
14/01/2019	P - 11	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	9,917.34	0.00	-389,301.26
16/01/2019	P - 12	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	5,015.20	0.00	-384,286.06
17/01/2019	P - 13	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,840.21	0.00	-382,445.85
18/01/2019	P - 14	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,429.32	0.00	-381,016.53
21/01/2019	P - 15	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	5,999.47	0.00	-375,017.06
22/01/2019	P - 17	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	2,117.40	0.00	-372,899.66
23/01/2019	P - 18	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,758.32	0.00	-371,141.34
28/01/2019	P - 20	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	3,759.01	0.00	-367,382.33
29/01/2019	P - 21	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	2,637.47	0.00	-364,744.86
30/01/2019	P - 22	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	714.66	0.00	-364,030.20
31/01/2019	P - 23	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,072.80	0.00	-362,957.40
01/02/2019	P - 1	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	2,675.04	0.00	-360,282.36
05/02/2019	P - 2	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	5,796.15	0.00	-354,486.21
06/02/2019	P - 3	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	2,877.48	0.00	-351,608.73
07/02/2019	P - 4	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	3,695.58	0.00	-347,913.15
12/02/2019	P - 7	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	2,934.27	0.00	-344,978.88
13/02/2019	P - 8	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	4,103.36	0.00	-340,875.52
14/02/2019	P - 9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,819.18	0.00	-339,056.34
15/02/2019	P - 10	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	5,242.03	0.00	-333,814.31
18/02/2019	P - 11	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	2,561.30	0.00	-331,253.01
19/02/2019	P - 12	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,764.05	0.00	-329,488.96
20/02/2019	P - 13	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	833.77	0.00	-328,655.19
21/02/2019	P - 14	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	2,144.04	0.00	-326,511.15
22/02/2019	P - 15	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,429.32	0.00	-325,081.83
25/02/2019	P - 16	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	2,489.55	0.00	-322,592.28
26/02/2019	P - 17	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	4,099.74	0.00	-318,492.54
27/02/2019	P - 278		- 1,667.50	0.00	-320,160.04
27/02/2019	P - 272	CANCELACION	- 1,667.50	0.00	-321,827.54
27/02/2019	P - 273	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,667.50	0.00	-320,160.04
27/02/2019	P - 221	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,667.50	0.00	-318,492.54
27/02/2019	P - 279	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,667.50	0.00	-316,825.04
27/02/2019	P - 218	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,667.50	0.00	-315,157.54
27/02/2019	P - 18	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,667.50	0.00	-313,490.04
27/02/2019	P - 217	REAJUSTE DEL INGRESO	- 1,667.50	0.00	-315,157.54
27/02/2019	P - 220	S	- 1,667.50	0.00	-316,825.04
28/02/2019	P - 19	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	6,927.91	0.00	-309,897.13
01/03/2019	P - 1	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	4,836.04	0.00	-305,061.09
04/03/2019	P - 2	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	3,996.22	0.00	-301,064.87
SUBTOTAL			146,311.09	447,375.96	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 531 de 1545

Hora 11:41:34

812003501010101000443021 REZAGO DE CTA. CORRIENTE
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
05/03/2019	P - 3	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,570.44	0.00	-299,494.43
07/03/2019	P - 5	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,687.98	0.00	-297,806.45
08/03/2019	P - 6	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	4,323.36	0.00	-293,483.09
13/03/2019	P - 9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,429.10	0.00	-292,053.99
14/03/2019	P - 10	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	714.72	0.00	-291,339.27
15/03/2019	P - 11	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	4,426.88	0.00	-286,912.39
19/03/2019	P - 222		- 1,559.56	0.00	-288,471.95
19/03/2019	P - 223	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,559.56	0.00	-286,912.39
19/03/2019	P - 12	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,559.56	0.00	-285,352.83
20/03/2019	P - 13	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	3,097.67	0.00	-282,255.16
21/03/2019	P - 14	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	2,885.98	0.00	-279,369.18
22/03/2019	P - 15	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	952.95	0.00	-278,416.23
25/03/2019	P - 16	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	4,287.81	0.00	-274,128.42
26/03/2019	P - 17	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,773.27	0.00	-272,355.15
27/03/2019	P - 18	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	12,368.13	0.00	-259,987.02
28/03/2019	P - 19	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	4,673.90	0.00	-255,313.12
29/03/2019	P - 20	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	11,101.67	0.00	-244,211.45
01/04/2019	P - 1	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,436.79	0.00	-242,774.66
02/04/2019	P - 2	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	2,143.76	0.00	-240,630.90
03/04/2019	P - 3	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,786.61	0.00	-238,844.29
04/04/2019	P - 4	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,072.01	0.00	-237,772.28
05/04/2019	P - 5	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	14,845.81	0.00	-222,926.47
08/04/2019	P - 34	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	2,105.40	0.00	-220,821.07
15/04/2019	P - 39	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	2,319.84	0.00	-218,501.23
16/04/2019	P - 40	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	258.15	0.00	-218,243.08
22/04/2019	P - 81	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	705.74	0.00	-217,537.34
24/04/2019	P - 83	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	952.88	0.00	-216,584.46
25/04/2019	P - 84	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	7,936.02	0.00	-208,648.44
29/04/2019	P - 86	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	3,629.26	0.00	-205,019.18
30/04/2019	P - 87	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,429.10	0.00	-203,590.08
02/05/2019	P - 1	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	3,319.92	0.00	-200,270.16
03/05/2019	P - 2	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	17,201.76	0.00	-183,068.40
07/05/2019	P - 4	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	17,910.00	0.00	-165,158.40
08/05/2019	P - 5	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	6,213.37	0.00	-158,945.03
10/05/2019	P - 7	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	89.40	0.00	-158,855.63
13/05/2019	P - 8	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,627.40	0.00	-157,228.23
14/05/2019	P - 9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	19,828.64	0.00	-137,399.59
15/05/2019	P - 10	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	16,785.79	0.00	-120,613.80
16/05/2019	P - 11	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	2,674.30	0.00	-117,939.50
17/05/2019	P - 12	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	595.55	0.00	-117,343.95
20/05/2019	P - 13	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	5,877.42	0.00	-111,466.53
21/05/2019	P - 14	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,429.32	0.00	-110,037.21
22/05/2019	P - 15	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	2,637.72	0.00	-107,399.49
24/05/2019	P - 17	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	238.22	0.00	-107,161.27
28/05/2019	P - 18	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	6,177.94	0.00	-100,983.33
29/05/2019	P - 19	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	670.44	0.00	-100,312.89
		SUBTOTAL	347,063.07	447,375.96	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 533 de 1545

Hora 11:41:34

812003501010101000443021 REZAGO DE CTA. CORRIENTE
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
14/08/2019	P - 10	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,072.80	0.00	49,508.99
16/08/2019	P - 11	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	8,089.62	0.00	57,598.61
19/08/2019	P - 12	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	900.28	0.00	58,498.89
20/08/2019	P - 13	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	5,221.78	0.00	63,720.67
21/08/2019	P - 14	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	4,409.19	0.00	68,129.86
22/08/2019	P - 15	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	357.33	0.00	68,487.19
23/08/2019	P - 16	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,530.59	0.00	70,017.78
26/08/2019	P - 17	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	3,127.74	0.00	73,145.52
27/08/2019	P - 18	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	10,900.55	0.00	84,046.07
28/08/2019	P - 19	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	4,903.97	0.00	88,950.04
29/08/2019	P - 20	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	12,553.57	0.00	101,503.61
30/08/2019	P - 21	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	2,712.02	0.00	104,215.63
02/09/2019	P - 5	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	4,653.95	0.00	108,869.58
03/09/2019	P - 6	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	4,995.09	0.00	113,864.67
04/09/2019	P - 7	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	4,163.78	0.00	118,028.45
05/09/2019	P - 8	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	4,477.27	0.00	122,505.72
06/09/2019	P - 9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	3,449.79	0.00	125,955.51
09/09/2019	P - 10	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	2,879.85	0.00	128,835.36
10/09/2019	P - 11	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	2,546.82	0.00	131,382.18
11/09/2019	P - 12	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	5,340.72	0.00	136,722.90
12/09/2019	P - 13	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,565.34	0.00	138,288.24
13/09/2019	P - 14	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	3,334.42	0.00	141,622.66
17/09/2019	P - 32	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	2,029.77	0.00	143,652.43
18/09/2019	P - 33	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	2,547.33	0.00	146,199.76
19/09/2019	P - 34	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	8,350.14	0.00	154,549.90
20/09/2019	P - 35	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	5,679.42	0.00	160,229.32
23/09/2019	P - 36	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	321.44	0.00	160,550.76
24/09/2019	P - 66	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	6,410.04	0.00	166,960.80
25/09/2019	P - 103	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	2,129.25	0.00	169,090.05
26/09/2019	P - 107	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	946.55	0.00	170,036.60
27/09/2019	P - 104	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	787.52	0.00	170,824.12
30/09/2019	P - 105	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	3,974.34	0.00	174,798.46
01/10/2019	P - 1	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	7,028.46	0.00	181,826.92
02/10/2019	P - 2	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	635.41	0.00	182,462.33
03/10/2019	P - 3	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	5,387.58	0.00	187,849.91
04/10/2019	P - 4	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	5,205.01	0.00	193,054.92
07/10/2019	P - 5	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,194.55	0.00	194,249.47
08/10/2019	P - 8	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	5,673.47	0.00	199,922.94
09/10/2019	P - 9	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,046.97	0.00	200,969.91
10/10/2019	P - 10	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	3,550.16	0.00	204,520.07
11/10/2019	P - 11	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	2,469.90	0.00	206,989.97
11/10/2019	P - 6	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	3,567.78	0.00	210,557.75
11/10/2019	P - 7	S	- 3,567.78	0.00	206,989.97
14/10/2019	P - 12	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,670.26	0.00	208,660.23
15/10/2019	P - 14	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	308.04	0.00	208,968.27
17/10/2019	P - 16	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	6,027.17	0.00	214,995.44
		SUBTOTAL	662,371.40	447,375.96	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 534 de 1545

Hora 11:41:34

812003501010101000443021 REZAGO DE CTA. CORRIENTE
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
18/10/2019	P - 17	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,770.16	0.00	216,765.60
21/10/2019	P - 18	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	3,917.30	0.00	220,682.90
22/10/2019	P - 19	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	3,918.70	0.00	224,601.60
23/10/2019	P - 20	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	645.82	0.00	225,247.42
24/10/2019	P - 21	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,100.97	0.00	226,348.39
25/10/2019	P - 22	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,446.56	0.00	227,794.95
28/10/2019	P - 23	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	3,973.37	0.00	231,768.32
29/10/2019	P - 24	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	3,722.93	0.00	235,491.25
30/10/2019	P - 25	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	7,083.91	0.00	242,575.16
31/10/2019	P - 26	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	7,565.75	0.00	250,140.91
04/11/2019	P - 1	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,667.66	0.00	251,808.57
05/11/2019	P - 2	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	6,541.70	0.00	258,350.27
06/11/2019	P - 19	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	2,959.68	0.00	261,309.95
07/11/2019	P - 20	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,841.40	0.00	263,151.35
08/11/2019	P - 21	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	3,732.06	0.00	266,883.41
11/11/2019	P - 144	CANCELADO	- 1,631.86	0.00	265,251.55
11/11/2019	P - 145	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,631.86	0.00	266,883.41
11/11/2019	P - 22	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,631.86	0.00	268,515.27
12/11/2019	P - 41	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,511.45	0.00	270,026.72
13/11/2019	P - 42	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	4,006.01	0.00	274,032.73
14/11/2019	P - 43	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	6,208.14	0.00	280,240.87
15/11/2019	P - 44	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	565.70	0.00	280,806.57
19/11/2019	P - 45	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	5,621.44	0.00	286,428.01
20/11/2019	P - 46	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	2,514.13	0.00	288,942.14
21/11/2019	P - 47	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	5,221.03	0.00	294,163.17
22/11/2019	P - 48	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	7,076.61	0.00	301,239.78
25/11/2019	P - 49	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	4,343.66	0.00	305,583.44
26/11/2019	P - 50	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	5,191.10	0.00	310,774.54
27/11/2019	P - 51	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	4,830.04	0.00	315,604.58
29/11/2019	P - 53	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,418.72	0.00	317,023.30
02/12/2019	P - 1	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	4,300.89	0.00	321,324.19
03/12/2019	P - 2	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	2,832.00	0.00	324,156.19
04/12/2019	P - 3	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	2,711.81	0.00	326,868.00
05/12/2019	P - 4	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,886.29	0.00	328,754.29
06/12/2019	P - 5	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	6,799.68	0.00	335,553.97
09/12/2019	P - 18	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	5,738.01	0.00	341,291.98
11/12/2019	P - 77	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	5,333.49	0.00	346,625.47
13/12/2019	P - 79	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	10,034.31	0.00	356,659.78
16/12/2019	P - 80	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	24,798.15	0.00	381,457.93
17/12/2019	P - 81	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	2,353.13	0.00	383,811.06
18/12/2019	P - 82	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	3,933.49	0.00	387,744.55
20/12/2019	P - 84	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	9,770.93	0.00	397,515.48
23/12/2019	P - 85	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	10,170.68	0.00	407,686.16
24/12/2019	P - 86	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,429.32	0.00	409,115.48
26/12/2019	P - 87	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	10,520.26	0.00	419,635.74
27/12/2019	P - 88	Por Ejecutar - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	476.44	0.00	420,112.18
		SUBTOTAL	867,488.14	447,375.96	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 535 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

812003501010101000443021 REZAGO DE CTA. CORRIENTE
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/2019	P - 263	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS LOCA	0.00	420,112.18	0.00
		SUBTOTAL	867,488.14	867,488.14	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

812003501010101000543021 REZAGO DE ALCANTARILLADO
EJERCICIO DEL 2019

Página 536 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 1	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	95,708.60	-95,708.60
02/01/2019	P - 3	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	4,298.77	0.00	-91,409.83
03/01/2019	P - 4	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	521.37	0.00	-90,888.46
04/01/2019	P - 5	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	933.35	0.00	-89,955.11
07/01/2019	P - 6	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	338.79	0.00	-89,616.32
08/01/2019	P - 7	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	2,833.44	0.00	-86,782.88
10/01/2019	P - 9	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	285.84	0.00	-86,497.04
11/01/2019	P - 10	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	346.70	0.00	-86,150.34
14/01/2019	P - 11	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	1,887.42	0.00	-84,262.92
16/01/2019	P - 12	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	1,003.04	0.00	-83,259.88
17/01/2019	P - 13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	368.01	0.00	-82,891.87
18/01/2019	P - 14	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	285.84	0.00	-82,606.03
21/01/2019	P - 15	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	1,199.87	0.00	-81,406.16
22/01/2019	P - 17	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	423.48	0.00	-80,982.68
23/01/2019	P - 18	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	351.66	0.00	-80,631.02
28/01/2019	P - 20	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	751.68	0.00	-79,879.34
29/01/2019	P - 21	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	527.50	0.00	-79,351.84
30/01/2019	P - 22	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	142.92	0.00	-79,208.92
31/01/2019	P - 23	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	214.56	0.00	-78,994.36
01/02/2019	P - 1	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	534.96	0.00	-78,459.40
05/02/2019	P - 2	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	1,249.84	0.00	-77,209.56
06/02/2019	P - 3	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	714.60	0.00	-76,494.96
07/02/2019	P - 4	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	774.52	0.00	-75,720.44
12/02/2019	P - 7	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	586.83	0.00	-75,133.61
13/02/2019	P - 8	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	832.21	0.00	-74,301.40
14/02/2019	P - 9	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	363.80	0.00	-73,937.60
15/02/2019	P - 10	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	1,048.43	0.00	-72,889.17
18/02/2019	P - 11	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	512.22	0.00	-72,376.95
19/02/2019	P - 12	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	352.81	0.00	-72,024.14
20/02/2019	P - 13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	166.74	0.00	-71,857.40
21/02/2019	P - 14	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	428.76	0.00	-71,428.64
22/02/2019	P - 15	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	285.84	0.00	-71,142.80
25/02/2019	P - 16	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	497.91	0.00	-70,644.89
26/02/2019	P - 17	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	819.99	0.00	-69,824.90
27/02/2019	P - 278		- 333.48	0.00	-70,158.38
27/02/2019	P - 272	CANCELACION	- 333.48	0.00	-70,491.86
27/02/2019	P - 273	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	333.48	0.00	-70,158.38
27/02/2019	P - 221	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	333.48	0.00	-69,824.90
27/02/2019	P - 218	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	333.48	0.00	-69,491.42
27/02/2019	P - 279	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	333.48	0.00	-69,157.94
27/02/2019	P - 18	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	333.48	0.00	-68,824.46
27/02/2019	P - 217	REAJUSTE DEL INGRESO	- 333.48	0.00	-69,157.94
27/02/2019	P - 220	S	- 333.48	0.00	-69,491.42
28/02/2019	P - 19	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	1,385.46	0.00	-68,105.96
01/03/2019	P - 1	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	943.49	0.00	-67,162.47
04/03/2019	P - 2	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	799.20	0.00	-66,363.27
		SUBTOTAL	29,345.33	95,708.60	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

812003501010101000543021 REZAGO DE ALCANTARILLADO
EJERCICIO DEL 2019

Página 537 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
05/03/2019	P - 3	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	314.06	0.00	-66,049.21
07/03/2019	P - 5	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	337.56	0.00	-65,711.65
08/03/2019	P - 6	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	864.60	0.00	-64,847.05
13/03/2019	P - 9	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	285.84	0.00	-64,561.21
14/03/2019	P - 10	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	142.92	0.00	-64,418.29
15/03/2019	P - 11	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	905.91	0.00	-63,512.38
19/03/2019	P - 222		- 311.89	0.00	-63,824.27
19/03/2019	P - 223	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	311.89	0.00	-63,512.38
19/03/2019	P - 12	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	311.89	0.00	-63,200.49
20/03/2019	P - 13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	619.50	0.00	-62,580.99
21/03/2019	P - 14	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	577.21	0.00	-62,003.78
22/03/2019	P - 15	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	190.56	0.00	-61,813.22
25/03/2019	P - 16	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	857.52	0.00	-60,955.70
26/03/2019	P - 17	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	354.63	0.00	-60,601.07
27/03/2019	P - 18	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	2,469.43	0.00	-58,131.64
28/03/2019	P - 19	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	944.73	0.00	-57,186.91
29/03/2019	P - 20	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	2,220.27	0.00	-54,966.64
01/04/2019	P - 1	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	287.32	0.00	-54,679.32
02/04/2019	P - 2	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	428.76	0.00	-54,250.56
03/04/2019	P - 3	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	357.30	0.00	-53,893.26
04/04/2019	P - 4	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	214.38	0.00	-53,678.88
05/04/2019	P - 5	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	3,013.72	0.00	-50,665.16
08/04/2019	P - 34	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	421.08	0.00	-50,244.08
15/04/2019	P - 39	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	464.00	0.00	-49,780.08
16/04/2019	P - 40	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	51.63	0.00	-49,728.45
22/04/2019	P - 81	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	141.14	0.00	-49,587.31
24/04/2019	P - 83	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	190.56	0.00	-49,396.75
25/04/2019	P - 84	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	1,587.06	0.00	-47,809.69
29/04/2019	P - 86	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	725.80	0.00	-47,083.89
30/04/2019	P - 87	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	285.84	0.00	-46,798.05
02/05/2019	P - 1	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	691.22	0.00	-46,106.83
03/05/2019	P - 2	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	3,440.16	0.00	-42,666.67
07/05/2019	P - 4	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	3,582.00	0.00	-39,084.67
08/05/2019	P - 5	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	1,242.65	0.00	-37,842.02
10/05/2019	P - 7	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	17.88	0.00	-37,824.14
13/05/2019	P - 8	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	325.47	0.00	-37,498.67
14/05/2019	P - 9	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	3,965.49	0.00	-33,533.18
15/05/2019	P - 10	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	3,356.94	0.00	-30,176.24
16/05/2019	P - 11	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	534.85	0.00	-29,641.39
17/05/2019	P - 12	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	119.10	0.00	-29,522.29
20/05/2019	P - 13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	1,175.40	0.00	-28,346.89
21/05/2019	P - 14	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	285.84	0.00	-28,061.05
22/05/2019	P - 15	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	527.52	0.00	-27,533.53
24/05/2019	P - 17	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	47.64	0.00	-27,485.89
28/05/2019	P - 18	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	1,235.53	0.00	-26,250.36
29/05/2019	P - 19	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	134.06	0.00	-26,116.30
SUBTOTAL			69,592.30	95,708.60	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 538 de 1545

Hora 11:41:34

812003501010101000543021 REZAGO DE ALCANTARILLADO
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
30/05/2019	P - 20	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	21.88	0.00	-26,094.42
31/05/2019	P - 21	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	252.12	0.00	-25,842.30
03/06/2019	P - 8	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	280.56	0.00	-25,561.74
04/06/2019	P - 9	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	71.46	0.00	-25,490.28
07/06/2019	P - 11	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	328.20	0.00	-25,162.08
10/06/2019	P - 12	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	200.64	0.00	-24,961.44
11/06/2019	P - 13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	618.43	0.00	-24,343.01
14/06/2019	P - 58	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	343.84	0.00	-23,999.17
17/06/2019	P - 78	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	743.28	0.00	-23,255.89
19/06/2019	P - 119	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	570.80	0.00	-22,685.09
25/06/2019	P - 147	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	891.90	0.00	-21,793.19
26/06/2019	P - 148	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	799.20	0.00	-20,993.99
27/06/2019	P - 149	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	103.67	0.00	-20,890.32
28/06/2019	P - 168	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	1,960.08	0.00	-18,930.24
28/06/2019	P - 169	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	550.92	0.00	-18,379.32
01/07/2019	P - 1	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	1,130.56	0.00	-17,248.76
02/07/2019	P - 2	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	947.52	0.00	-16,301.24
03/07/2019	P - 3	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	116.43	0.00	-16,184.81
04/07/2019	P - 4	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	476.40	0.00	-15,708.41
05/07/2019	P - 31	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	1,214.80	0.00	-14,493.61
08/07/2019	P - 32	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	729.66	0.00	-13,763.95
09/07/2019	P - 33	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	518.35	0.00	-13,245.60
10/07/2019	P - 34	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	316.23	0.00	-12,929.37
11/07/2019	P - 35	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	703.92	0.00	-12,225.45
12/07/2019	P - 36	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	103.26	0.00	-12,122.19
15/07/2019	P - 37	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	763.01	0.00	-11,359.18
16/07/2019	P - 38	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	786.71	0.00	-10,572.47
17/07/2019	P - 39	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	71.46	0.00	-10,501.01
18/07/2019	P - 40	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	258.31	0.00	-10,242.70
19/07/2019	P - 41	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	1,077.97	0.00	-9,164.73
22/07/2019	P - 42	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	571.68	0.00	-8,593.05
23/07/2019	P - 43	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	34.42	0.00	-8,558.63
24/07/2019	P - 44	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	1,494.81	0.00	-7,063.82
25/07/2019	P - 45	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	336.13	0.00	-6,727.69
26/07/2019	P - 46	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	1,265.16	0.00	-5,462.53
29/07/2019	P - 47	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	86.63	0.00	-5,375.90
30/07/2019	P - 48	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	2,645.93	0.00	-2,729.97
31/07/2019	P - 49	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	2,268.14	0.00	-461.83
01/08/2019	P - 1	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	47.64	0.00	-414.19
02/08/2019	P - 2	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	217.91	0.00	-196.28
05/08/2019	P - 7	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	178.29	0.00	-17.99
06/08/2019	P - 3	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	663.25	0.00	645.26
07/08/2019	P - 4	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	342.81	0.00	988.07
08/08/2019	P - 5	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	333.48	0.00	1,321.55
12/08/2019	P - 8	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	909.96	0.00	2,231.51
13/08/2019	P - 9	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	1,445.56	0.00	3,677.07
		SUBTOTAL	99,385.67	95,708.60	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

812003501010101000543021 REZAGO DE ALCANTARILLADO
EJERCICIO DEL 2019

Página 539 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
14/08/2019	P - 10	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	214.56	0.00	3,891.63
16/08/2019	P - 11	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	1,617.82	0.00	5,509.45
19/08/2019	P - 12	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	180.04	0.00	5,689.49
20/08/2019	P - 13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	884.10	0.00	6,573.59
21/08/2019	P - 14	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	900.65	0.00	7,474.24
22/08/2019	P - 15	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	71.46	0.00	7,545.70
23/08/2019	P - 16	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	306.10	0.00	7,851.80
26/08/2019	P - 17	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	627.70	0.00	8,479.50
27/08/2019	P - 18	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	2,186.75	0.00	10,666.25
28/08/2019	P - 19	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	1,014.99	0.00	11,681.24
29/08/2019	P - 20	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	2,510.66	0.00	14,191.90
30/08/2019	P - 21	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	553.18	0.00	14,745.08
02/09/2019	P - 5	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	930.70	0.00	15,675.78
03/09/2019	P - 6	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	994.34	0.00	16,670.12
04/09/2019	P - 7	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	832.73	0.00	17,502.85
05/09/2019	P - 8	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	903.22	0.00	18,406.07
06/09/2019	P - 9	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	689.89	0.00	19,095.96
09/09/2019	P - 10	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	582.39	0.00	19,678.35
10/09/2019	P - 11	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	515.14	0.00	20,193.49
11/09/2019	P - 12	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	1,068.16	0.00	21,261.65
12/09/2019	P - 13	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	313.03	0.00	21,574.68
13/09/2019	P - 14	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	734.94	0.00	22,309.62
17/09/2019	P - 32	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	447.45	0.00	22,757.07
18/09/2019	P - 33	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	478.03	0.00	23,235.10
19/09/2019	P - 34	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	1,670.03	0.00	24,905.13
20/09/2019	P - 35	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	1,135.85	0.00	26,040.98
23/09/2019	P - 36	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	64.28	0.00	26,105.26
24/09/2019	P - 66	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	1,282.09	0.00	27,387.35
25/09/2019	P - 103	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	425.83	0.00	27,813.18
26/09/2019	P - 107	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	189.31	0.00	28,002.49
27/09/2019	P - 104	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	149.50	0.00	28,151.99
30/09/2019	P - 105	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	794.85	0.00	28,946.84
01/10/2019	P - 1	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	1,223.91	0.00	30,170.75
02/10/2019	P - 2	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	127.08	0.00	30,297.83
03/10/2019	P - 3	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	1,077.54	0.00	31,375.37
04/10/2019	P - 4	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	1,041.04	0.00	32,416.41
07/10/2019	P - 5	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	238.94	0.00	32,655.35
08/10/2019	P - 8	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	1,134.71	0.00	33,790.06
09/10/2019	P - 9	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	209.43	0.00	33,999.49
10/10/2019	P - 10	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	771.77	0.00	34,771.26
11/10/2019	P - 11	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	493.93	0.00	35,265.19
11/10/2019	P - 6	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	703.92	0.00	35,969.11
11/10/2019	P - 7	S	- 703.92	0.00	35,265.19
14/10/2019	P - 12	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	334.06	0.00	35,599.25
15/10/2019	P - 14	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	61.60	0.00	35,660.85
17/10/2019	P - 16	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	1,205.29	0.00	36,866.14
		SUBTOTAL	132,574.74	95,708.60	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

812003501010101000543021 REZAGO DE ALCANTARILLADO
EJERCICIO DEL 2019

Página 540 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
18/10/2019	P - 17	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	354.00	0.00	37,220.14
21/10/2019	P - 18	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	776.02	0.00	37,996.16
22/10/2019	P - 19	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	783.66	0.00	38,779.82
23/10/2019	P - 20	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	129.16	0.00	38,908.98
24/10/2019	P - 21	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	220.19	0.00	39,129.17
25/10/2019	P - 22	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	289.28	0.00	39,418.45
28/10/2019	P - 23	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	794.64	0.00	40,213.09
29/10/2019	P - 24	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	744.53	0.00	40,957.62
30/10/2019	P - 25	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	1,430.74	0.00	42,388.36
31/10/2019	P - 26	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	689.45	0.00	43,077.81
04/11/2019	P - 1	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	333.48	0.00	43,411.29
05/11/2019	P - 2	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	1,293.13	0.00	44,704.42
06/11/2019	P - 19	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	591.93	0.00	45,296.35
07/11/2019	P - 20	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	368.24	0.00	45,664.59
08/11/2019	P - 21	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	746.41	0.00	46,411.00
11/11/2019	P - 144	CANCELADO	- 326.36	0.00	46,084.64
11/11/2019	P - 145	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	326.36	0.00	46,411.00
11/11/2019	P - 22	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	326.36	0.00	46,737.36
12/11/2019	P - 41	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	302.27	0.00	47,039.63
13/11/2019	P - 42	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	801.15	0.00	47,840.78
14/11/2019	P - 43	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	1,175.16	0.00	49,015.94
15/11/2019	P - 44	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	113.12	0.00	49,129.06
19/11/2019	P - 45	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	1,090.00	0.00	50,219.06
20/11/2019	P - 46	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	502.79	0.00	50,721.85
21/11/2019	P - 47	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	1,147.62	0.00	51,869.47
22/11/2019	P - 48	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	1,372.96	0.00	53,242.43
25/11/2019	P - 49	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	1,077.92	0.00	54,320.35
26/11/2019	P - 50	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	1,041.35	0.00	55,361.70
27/11/2019	P - 51	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	965.94	0.00	56,327.64
29/11/2019	P - 53	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	360.80	0.00	56,688.44
02/12/2019	P - 1	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	860.13	0.00	57,548.57
03/12/2019	P - 2	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	566.40	0.00	58,114.97
04/12/2019	P - 3	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	542.33	0.00	58,657.30
05/12/2019	P - 4	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	377.21	0.00	59,034.51
06/12/2019	P - 5	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	1,605.33	0.00	60,639.84
09/12/2019	P - 18	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	1,147.50	0.00	61,787.34
11/12/2019	P - 77	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	1,066.63	0.00	62,853.97
13/12/2019	P - 79	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	2,006.72	0.00	64,860.69
16/12/2019	P - 80	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	4,959.34	0.00	69,820.03
17/12/2019	P - 81	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	470.58	0.00	70,290.61
18/12/2019	P - 82	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	786.63	0.00	71,077.24
20/12/2019	P - 84	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	1,954.07	0.00	73,031.31
23/12/2019	P - 85	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	2,034.04	0.00	75,065.35
24/12/2019	P - 86	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	285.84	0.00	75,351.19
26/12/2019	P - 87	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	2,103.99	0.00	77,455.18
27/12/2019	P - 88	Por Ejecutar - REZAGO DE ALCANTARILLADO	95.28	0.00	77,550.46
SUBTOTAL			173,259.06	95,708.60	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 541 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

812003501010101000543021 REZAGO DE ALCANTARILLADO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/2019	P - 263	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS LOCA	0.00	77,550.46	0.00
		SUBTOTAL	173,259.06	173,259.06	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 542 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

812003501010101000643021 REZAGO DE SANEAMIENTO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 1	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
13/03/2019	P - 9	Por Ejecutar - REZAGO DE SANEAMIENTO	1,323.78	0.00	1,323.78
08/04/2019	P - 34	Por Ejecutar - REZAGO DE SANEAMIENTO	858.62	0.00	2,182.40
28/06/2019	P - 168	Por Ejecutar - REZAGO DE SANEAMIENTO	11.93	0.00	2,194.33
31/12/2019	P - 263	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS LOCA	0.00	2,194.33	0.00
		SUBTOTAL	2,194.33	2,194.33	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 543 de 1545

Hora 11:41:34

812003501010101000743021 CONTRATO DE AGUA DOMESICO
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 1	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	55,086.20	-55,086.20
07/01/2019	P - 6	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	-54,270.20
08/01/2019	P - 7	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	-53,454.20
22/01/2019	P - 17	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	-52,638.20
23/01/2019	P - 18	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	-51,822.20
30/01/2019	P - 22	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	1,632.00	0.00	-50,190.20
31/01/2019	P - 23	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	-49,374.20
06/02/2019	P - 3	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	-48,558.20
20/02/2019	P - 13	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	-47,742.20
22/02/2019	P - 15	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	1,632.00	0.00	-46,110.20
25/02/2019	P - 16	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	1,632.00	0.00	-44,478.20
26/02/2019	P - 17	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	-43,662.20
27/02/2019	P - 278		- 816.00	0.00	-44,478.20
27/02/2019	P - 272	CANCELACION	- 816.00	0.00	-45,294.20
27/02/2019	P - 273	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	-44,478.20
27/02/2019	P - 218	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	-43,662.20
27/02/2019	P - 221	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	-42,846.20
27/02/2019	P - 279	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	-42,030.20
27/02/2019	P - 18	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	-41,214.20
27/02/2019	P - 217	REAJUSTE DEL INGRESO	- 816.00	0.00	-42,030.20
27/02/2019	P - 220	S	- 816.00	0.00	-42,846.20
28/02/2019	P - 19	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	4,080.00	0.00	-38,766.20
07/03/2019	P - 5	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	-37,950.20
08/03/2019	P - 6	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	-37,134.20
11/03/2019	P - 7	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	2,448.00	0.00	-34,686.20
13/03/2019	P - 9	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	2,448.00	0.00	-32,238.20
14/03/2019	P - 10	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	-31,422.20
20/03/2019	P - 13	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	2,448.00	0.00	-28,974.20
21/03/2019	P - 14	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	-28,158.20
22/03/2019	P - 15	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	-27,342.20
25/03/2019	P - 16	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	-26,526.20
26/03/2019	P - 17	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	2,448.00	0.00	-24,078.20
27/03/2019	P - 18	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	-23,262.20
28/03/2019	P - 19	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	-22,446.20
29/03/2019	P - 20	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	-21,630.20
01/04/2019	P - 1	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	-20,814.20
03/04/2019	P - 3	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	1,632.00	0.00	-19,182.20
04/04/2019	P - 4	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	-18,366.20
05/04/2019	P - 5	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	-17,550.20
08/04/2019	P - 34	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	1,632.00	0.00	-15,918.20
09/04/2019	P - 35	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	-15,102.20
10/04/2019	P - 36	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	-14,286.20
12/04/2019	P - 38	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	-13,470.20
23/04/2019	P - 82	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	-12,654.20
21/05/2019	P - 14	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	-11,838.20
24/05/2019	P - 17	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	1,632.00	0.00	-10,206.20
SUBTOTAL			44,880.00	55,086.20	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 544 de 1545

Hora 11:41:34

812003501010101000743021 CONTRATO DE AGUA DOMESICO
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
28/05/2019	P - 18	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	-9,390.20
27/06/2019	P - 149	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	-8,574.20
01/07/2019	P - 1	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	-7,758.20
02/07/2019	P - 2	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	-6,942.20
05/07/2019	P - 31	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	1,632.00	0.00	-5,310.20
10/07/2019	P - 34	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	-4,494.20
11/07/2019	P - 35	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	-3,678.20
15/07/2019	P - 37	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	4,896.00	0.00	1,217.80
16/07/2019	P - 38	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	2,033.80
22/07/2019	P - 42	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	1,632.00	0.00	3,665.80
23/07/2019	P - 43	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	4,481.80
29/07/2019	P - 47	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	5,297.80
30/07/2019	P - 48	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	9,792.00	0.00	15,089.80
07/08/2019	P - 4	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	15,905.80
09/08/2019	P - 112	CORRECCION	- 816.00	0.00	15,089.80
09/08/2019	P - 113	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	15,905.80
09/08/2019	P - 6	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	16,721.80
12/08/2019	P - 8	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	17,537.80
19/08/2019	P - 12	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	1,632.00	0.00	19,169.80
21/08/2019	P - 14	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	1,632.00	0.00	20,801.80
30/08/2019	P - 21	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	21,617.80
02/09/2019	P - 5	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	2,448.00	0.00	24,065.80
10/09/2019	P - 11	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	24,881.80
11/10/2019	P - 6	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	25,697.80
11/10/2019	P - 7	S	- 816.00	0.00	24,881.80
15/10/2019	P - 14	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	25,697.80
23/10/2019	P - 20	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	26,513.80
11/11/2019	P - 144	CANCELADO	- 816.00	0.00	25,697.80
11/11/2019	P - 145	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	26,513.80
11/11/2019	P - 22	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	27,329.80
14/11/2019	P - 43	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	28,145.80
22/11/2019	P - 48	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	28,961.80
03/12/2019	P - 2	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	29,777.80
06/12/2019	P - 5	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	30,593.80
09/12/2019	P - 18	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	31,409.80
31/12/2019	P - 263	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS LOCA	0.00	31,409.80	0.00
		SUBTOTAL	86,496.00	86,496.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 545 de 1545

Hora 11:41:34

812003501010101000843021 CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 1	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
20/02/2019	P - 13	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO	868.10	0.00	868.10
19/03/2019	P - 222		- 987.93	0.00	-119.83
19/03/2019	P - 223	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO	987.93	0.00	868.10
19/03/2019	P - 12	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO	987.93	0.00	1,856.03
12/06/2019	P - 14	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO	987.93	0.00	2,843.96
26/06/2019	P - 148	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO	987.93	0.00	3,831.89
03/07/2019	P - 3	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO	987.93	0.00	4,819.82
09/08/2019	P - 112	CORRECCION	- 987.93	0.00	3,831.89
09/08/2019	P - 113	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO	987.93	0.00	4,819.82
09/08/2019	P - 6	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO	987.93	0.00	5,807.75
12/09/2019	P - 13	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO	1,975.86	0.00	7,783.61
30/09/2019	P - 105	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO	987.93	0.00	8,771.54
23/10/2019	P - 20	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO	987.93	0.00	9,759.47
27/11/2019	P - 51	Por Ejecutar - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO	987.93	0.00	10,747.40
31/12/2019	P - 263	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS LOCA	0.00	10,747.40	0.00
		SUBTOTAL	10,747.40	10,747.40	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

812003501010101000944071 OTROS NO ESPECIFICADOS
EJERCICIO DEL 2019

Página 546 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 1	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	120,000.00	-120,000.00
16/01/2019	P - 12	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS	431.03	0.00	-119,568.97
17/01/2019	P - 24	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS	1,740.00	0.00	-117,828.97
23/01/2019	P - 19	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS	8,700.00	0.00	-109,128.97
28/01/2019	P - 20	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS	439.66	0.00	-108,689.31
01/02/2019	P - 1	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS	431.03	0.00	-108,258.28
05/02/2019	P - 2	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.53	0.00	-108,257.75
18/02/2019	P - 11	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS	431.73	0.00	-107,826.02
18/02/2019	P - 228	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS	13,285.43	0.00	-94,540.59
20/02/2019	P - 229	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS	2,886.93	0.00	-91,653.66
25/02/2019	P - 230	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS	8,929.91	0.00	-82,723.75
28/02/2019	P - 19	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS	431.03	0.00	-82,292.72
04/03/2019	P - 2	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.41	0.00	-82,292.31
15/03/2019	P - 11	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS	2,266.10	0.00	-80,026.21
19/03/2019	P - 222		-0.67	0.00	-80,026.88
19/03/2019	P - 12	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.67	0.00	-80,026.21
22/03/2019	P - 206	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS	8,700.00	0.00	-71,326.21
29/03/2019	P - 20	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS	431.03	0.00	-70,895.18
02/04/2019	P - 2	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS	483.62	0.00	-70,411.56
05/04/2019	P - 79	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS	3,673.34	0.00	-66,738.22
16/04/2019	P - 40	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS	431.03	0.00	-66,307.19
17/04/2019	P - 80	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.48	0.00	-66,306.71
22/04/2019	P - 81	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.60	0.00	-66,306.11
26/04/2019	P - 85	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.20	0.00	-66,305.91
02/05/2019	P - 1	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS	431.52	0.00	-65,874.39
14/05/2019	P - 9	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.62	0.00	-65,873.77
15/05/2019	P - 10	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS	517.66	0.00	-65,356.11
17/05/2019	P - 12	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.29	0.00	-65,355.82
22/05/2019	P - 15	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS	431.03	0.00	-64,924.79
24/05/2019	P - 17	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS	813.79	0.00	-64,111.00
14/06/2019	P - 79	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS	862.07	0.00	-63,248.93
28/06/2019	P - 168	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.34	0.00	-63,248.59
01/07/2019	P - 1	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.34	0.00	-63,248.25
11/07/2019	P - 35	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.27	0.00	-63,247.98
15/07/2019	P - 37	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.48	0.00	-63,247.50
16/07/2019	P - 38	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.41	0.00	-63,247.09
05/08/2019	P - 7	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.22	0.00	-63,246.87
06/08/2019	P - 3	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.43	0.00	-63,246.44
09/08/2019	P - 113	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.60	0.00	-63,245.84
19/08/2019	P - 12	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.37	0.00	-63,245.47
21/08/2019	P - 14	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS	6,724.14	0.00	-56,521.33
26/08/2019	P - 17	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS	1,000.29	0.00	-55,521.04
28/08/2019	P - 19	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS	1,077.59	0.00	-54,443.45
13/09/2019	P - 14	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.60	0.00	-54,442.85
27/09/2019	P - 104	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.71	0.00	-54,442.14
30/09/2019	P - 105	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS	518.02	0.00	-53,924.12
SUBTOTAL			66,075.88	120,000.00	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 547 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

812003501010101000944071 OTROS NO ESPECIFICADOS
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
11/10/2019	P - 6	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.27	0.00	-53,923.85
11/10/2019	P - 7	S	- 0.27	0.00	-53,924.12
14/10/2019	P - 12	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.58	0.00	-53,923.54
15/11/2019	P - 44	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.60	0.00	-53,922.94
19/11/2019	P - 45	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.75	0.00	-53,922.19
21/11/2019	P - 47	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.19	0.00	-53,922.00
26/11/2019	P - 50	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.40	0.00	-53,921.60
29/11/2019	P - 53	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS	1.34	0.00	-53,920.26
06/12/2019	P - 5	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.85	0.00	-53,919.41
11/12/2019	P - 230	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS	230.00	0.00	-53,689.41
11/12/2019	P - 249	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS	91.00	0.00	-53,598.41
26/12/2019	P - 257	Por Ejecutar - OTROS NO ESPECIFICADOS	25,025.77	0.00	-28,572.64
SUBTOTAL			91,427.36	120,000.00	
TOTAL			- 28,572.64		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 548 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

812003501010101001045021 RECARGOS
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 1	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	84,391.88	-84,391.88
27/03/2019	P - 18	Por Ejecutar - RECARGOS	2,548.26	0.00	-81,843.62
29/03/2019	P - 20	Por Ejecutar - RECARGOS	10,129.47	0.00	-71,714.15
05/04/2019	P - 5	Por Ejecutar - RECARGOS	7,029.97	0.00	-64,684.18
16/04/2019	P - 40	Por Ejecutar - RECARGOS	133.32	0.00	-64,550.86
25/04/2019	P - 84	Por Ejecutar - RECARGOS	5,929.57	0.00	-58,621.29
02/05/2019	P - 1	Por Ejecutar - RECARGOS	641.97	0.00	-57,979.32
03/05/2019	P - 2	Por Ejecutar - RECARGOS	23,329.08	0.00	-34,650.24
06/05/2019	P - 3	Por Ejecutar - RECARGOS	36.18	0.00	-34,614.06
07/05/2019	P - 4	Por Ejecutar - RECARGOS	19,074.15	0.00	-15,539.91
08/05/2019	P - 5	Por Ejecutar - RECARGOS	2,356.38	0.00	-13,183.53
09/05/2019	P - 6	Por Ejecutar - RECARGOS	18.08	0.00	-13,165.45
10/05/2019	P - 7	Por Ejecutar - RECARGOS	36.08	0.00	-13,129.37
13/05/2019	P - 8	Por Ejecutar - RECARGOS	75.18	0.00	-13,054.19
14/05/2019	P - 9	Por Ejecutar - RECARGOS	25,508.82	0.00	12,454.63
15/05/2019	P - 10	Por Ejecutar - RECARGOS	7,770.61	0.00	20,225.24
16/05/2019	P - 11	Por Ejecutar - RECARGOS	602.46	0.00	20,827.70
17/05/2019	P - 12	Por Ejecutar - RECARGOS	254.03	0.00	21,081.73
20/05/2019	P - 13	Por Ejecutar - RECARGOS	1,453.82	0.00	22,535.55
21/05/2019	P - 14	Por Ejecutar - RECARGOS	536.55	0.00	23,072.10
23/05/2019	P - 16	Por Ejecutar - RECARGOS	75.31	0.00	23,147.41
24/05/2019	P - 17	Por Ejecutar - RECARGOS	92.19	0.00	23,239.60
28/05/2019	P - 18	Por Ejecutar - RECARGOS	464.71	0.00	23,704.31
29/05/2019	P - 19	Por Ejecutar - RECARGOS	30.13	0.00	23,734.44
30/05/2019	P - 20	Por Ejecutar - RECARGOS	86.47	0.00	23,820.91
31/05/2019	P - 21	Por Ejecutar - RECARGOS	117.54	0.00	23,938.45
04/06/2019	P - 9	Por Ejecutar - RECARGOS	143.11	0.00	24,081.56
05/06/2019	P - 10	Por Ejecutar - RECARGOS	97.92	0.00	24,179.48
07/06/2019	P - 11	Por Ejecutar - RECARGOS	701.00	0.00	24,880.48
10/06/2019	P - 12	Por Ejecutar - RECARGOS	120.32	0.00	25,000.80
11/06/2019	P - 13	Por Ejecutar - RECARGOS	271.04	0.00	25,271.84
12/06/2019	P - 14	Por Ejecutar - RECARGOS	450.04	0.00	25,721.88
13/06/2019	P - 15	Por Ejecutar - RECARGOS	211.50	0.00	25,933.38
14/06/2019	P - 58	Por Ejecutar - RECARGOS	683.53	0.00	26,616.91
17/06/2019	P - 78	Por Ejecutar - RECARGOS	1,265.97	0.00	27,882.88
18/06/2019	P - 106	Por Ejecutar - RECARGOS	22.56	0.00	27,905.44
19/06/2019	P - 119	Por Ejecutar - RECARGOS	425.58	0.00	28,331.02
20/06/2019	P - 120	Por Ejecutar - RECARGOS	112.79	0.00	28,443.81
21/06/2019	P - 133	Por Ejecutar - RECARGOS	22.56	0.00	28,466.37
24/06/2019	P - 134	Por Ejecutar - RECARGOS	67.68	0.00	28,534.05
25/06/2019	P - 147	Por Ejecutar - RECARGOS	103.76	0.00	28,637.81
26/06/2019	P - 148	Por Ejecutar - RECARGOS	1,679.90	0.00	30,317.71
27/06/2019	P - 149	Por Ejecutar - RECARGOS	961.25	0.00	31,278.96
28/06/2019	P - 168	Por Ejecutar - RECARGOS	6,861.30	0.00	38,140.26
01/07/2019	P - 1	Por Ejecutar - RECARGOS	645.16	0.00	38,785.42
02/07/2019	P - 2	Por Ejecutar - RECARGOS	1,262.07	0.00	40,047.49
		SUBTOTAL	124,439.37	84,391.88	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 549 de 1545

Hora 11:41:34

812003501010101001045021 RECARGOS
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
03/07/2019	P - 3	Por Ejecutar - RECARGOS	296.47	0.00	40,343.96
04/07/2019	P - 4	Por Ejecutar - RECARGOS	729.94	0.00	41,073.90
05/07/2019	P - 31	Por Ejecutar - RECARGOS	2,421.90	0.00	43,495.80
08/07/2019	P - 32	Por Ejecutar - RECARGOS	1,649.85	0.00	45,145.65
09/07/2019	P - 33	Por Ejecutar - RECARGOS	1,062.82	0.00	46,208.47
10/07/2019	P - 34	Por Ejecutar - RECARGOS	452.10	0.00	46,660.57
11/07/2019	P - 35	Por Ejecutar - RECARGOS	357.65	0.00	47,018.22
12/07/2019	P - 36	Por Ejecutar - RECARGOS	445.50	0.00	47,463.72
15/07/2019	P - 37	Por Ejecutar - RECARGOS	1,878.49	0.00	49,342.21
16/07/2019	P - 38	Por Ejecutar - RECARGOS	324.30	0.00	49,666.51
17/07/2019	P - 39	Por Ejecutar - RECARGOS	195.51	0.00	49,862.02
18/07/2019	P - 40	Por Ejecutar - RECARGOS	408.80	0.00	50,270.82
19/07/2019	P - 41	Por Ejecutar - RECARGOS	3,266.24	0.00	53,537.06
22/07/2019	P - 42	Por Ejecutar - RECARGOS	631.71	0.00	54,168.77
23/07/2019	P - 43	Por Ejecutar - RECARGOS	171.17	0.00	54,339.94
24/07/2019	P - 44	Por Ejecutar - RECARGOS	645.52	0.00	54,985.46
25/07/2019	P - 45	Por Ejecutar - RECARGOS	497.98	0.00	55,483.44
26/07/2019	P - 46	Por Ejecutar - RECARGOS	734.87	0.00	56,218.31
29/07/2019	P - 47	Por Ejecutar - RECARGOS	646.75	0.00	56,865.06
30/07/2019	P - 48	Por Ejecutar - RECARGOS	4,856.72	0.00	61,721.78
01/08/2019	P - 1	Por Ejecutar - RECARGOS	169.31	0.00	61,891.09
02/08/2019	P - 2	Por Ejecutar - RECARGOS	778.40	0.00	62,669.49
05/08/2019	P - 7	Por Ejecutar - RECARGOS	819.01	0.00	63,488.50
06/08/2019	P - 3	Por Ejecutar - RECARGOS	3,072.05	0.00	66,560.55
07/08/2019	P - 4	Por Ejecutar - RECARGOS	1,145.27	0.00	67,705.82
08/08/2019	P - 5	Por Ejecutar - RECARGOS	693.06	0.00	68,398.88
12/08/2019	P - 8	Por Ejecutar - RECARGOS	328.27	0.00	68,727.15
13/08/2019	P - 9	Por Ejecutar - RECARGOS	842.69	0.00	69,569.84
14/08/2019	P - 10	Por Ejecutar - RECARGOS	442.60	0.00	70,012.44
16/08/2019	P - 11	Por Ejecutar - RECARGOS	5,160.47	0.00	75,172.91
19/08/2019	P - 12	Por Ejecutar - RECARGOS	1,928.06	0.00	77,100.97
20/08/2019	P - 13	Por Ejecutar - RECARGOS	1,574.39	0.00	78,675.36
21/08/2019	P - 14	Por Ejecutar - RECARGOS	764.71	0.00	79,440.07
22/08/2019	P - 15	Por Ejecutar - RECARGOS	133.68	0.00	79,573.75
23/08/2019	P - 16	Por Ejecutar - RECARGOS	635.75	0.00	80,209.50
26/08/2019	P - 17	Por Ejecutar - RECARGOS	2,188.86	0.00	82,398.36
27/08/2019	P - 18	Por Ejecutar - RECARGOS	1,263.19	0.00	83,661.55
28/08/2019	P - 19	Por Ejecutar - RECARGOS	2,348.82	0.00	86,010.37
29/08/2019	P - 20	Por Ejecutar - RECARGOS	324.71	0.00	86,335.08
30/08/2019	P - 21	Por Ejecutar - RECARGOS	1,132.82	0.00	87,467.90
02/09/2019	P - 5	Por Ejecutar - RECARGOS	1,497.75	0.00	88,965.65
03/09/2019	P - 6	Por Ejecutar - RECARGOS	2,976.76	0.00	91,942.41
04/09/2019	P - 7	Por Ejecutar - RECARGOS	2,146.14	0.00	94,088.55
05/09/2019	P - 8	Por Ejecutar - RECARGOS	2,451.63	0.00	96,540.18
06/09/2019	P - 9	Por Ejecutar - RECARGOS	1,335.60	0.00	97,875.78
09/09/2019	P - 10	Por Ejecutar - RECARGOS	1,870.73	0.00	99,746.51
SUBTOTAL			184,138.39	84,391.88	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 550 de 1545

Hora 11:41:34

812003501010101001045021 RECARGOS
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
10/09/2019	P - 11	Por Ejecutar - RECARGOS	1,440.74	0.00	101,187.25
11/09/2019	P - 12	Por Ejecutar - RECARGOS	1,362.99	0.00	102,550.24
13/09/2019	P - 14	Por Ejecutar - RECARGOS	3,786.36	0.00	106,336.60
17/09/2019	P - 32	Por Ejecutar - RECARGOS	764.36	0.00	107,100.96
18/09/2019	P - 33	Por Ejecutar - RECARGOS	1,030.08	0.00	108,131.04
19/09/2019	P - 34	Por Ejecutar - RECARGOS	5,707.34	0.00	113,838.38
20/09/2019	P - 35	Por Ejecutar - RECARGOS	2,644.10	0.00	116,482.48
23/09/2019	P - 36	Por Ejecutar - RECARGOS	217.08	0.00	116,699.56
24/09/2019	P - 66	Por Ejecutar - RECARGOS	827.54	0.00	117,527.10
25/09/2019	P - 103	Por Ejecutar - RECARGOS	2,823.82	0.00	120,350.92
26/09/2019	P - 107	Por Ejecutar - RECARGOS	710.19	0.00	121,061.11
27/09/2019	P - 104	Por Ejecutar - RECARGOS	175.15	0.00	121,236.26
30/09/2019	P - 105	Por Ejecutar - RECARGOS	1,413.87	0.00	122,650.13
01/10/2019	P - 1	Por Ejecutar - RECARGOS	191.95	0.00	122,842.08
02/10/2019	P - 2	Por Ejecutar - RECARGOS	412.12	0.00	123,254.20
03/10/2019	P - 3	Por Ejecutar - RECARGOS	345.20	0.00	123,599.40
04/10/2019	P - 4	Por Ejecutar - RECARGOS	1,079.02	0.00	124,678.42
07/10/2019	P - 5	Por Ejecutar - RECARGOS	1,028.41	0.00	125,706.83
08/10/2019	P - 8	Por Ejecutar - RECARGOS	642.11	0.00	126,348.94
09/10/2019	P - 9	Por Ejecutar - RECARGOS	117.58	0.00	126,466.52
10/10/2019	P - 10	Por Ejecutar - RECARGOS	152.33	0.00	126,618.85
11/10/2019	P - 11	Por Ejecutar - RECARGOS	1,931.98	0.00	128,550.83
11/10/2019	P - 6	Por Ejecutar - RECARGOS	357.65	0.00	128,908.48
11/10/2019	P - 7	S	- 357.65	0.00	128,550.83
14/10/2019	P - 12	Por Ejecutar - RECARGOS	1,610.45	0.00	130,161.28
15/10/2019	P - 14	Por Ejecutar - RECARGOS	338.06	0.00	130,499.34
16/10/2019	P - 15	Por Ejecutar - RECARGOS	340.00	0.00	130,839.34
18/10/2019	P - 17	Por Ejecutar - RECARGOS	488.80	0.00	131,328.14
21/10/2019	P - 18	Por Ejecutar - RECARGOS	2,075.49	0.00	133,403.63
22/10/2019	P - 19	Por Ejecutar - RECARGOS	2,068.53	0.00	135,472.16
23/10/2019	P - 20	Por Ejecutar - RECARGOS	339.34	0.00	135,811.50
24/10/2019	P - 21	Por Ejecutar - RECARGOS	9.34	0.00	135,820.84
25/10/2019	P - 22	Por Ejecutar - RECARGOS	1,307.52	0.00	137,128.36
28/10/2019	P - 23	Por Ejecutar - RECARGOS	2,496.98	0.00	139,625.34
29/10/2019	P - 24	Por Ejecutar - RECARGOS	122.96	0.00	139,748.30
30/10/2019	P - 25	Por Ejecutar - RECARGOS	1,027.73	0.00	140,776.03
31/10/2019	P - 26	Por Ejecutar - RECARGOS	318.40	0.00	141,094.43
04/11/2019	P - 1	Por Ejecutar - RECARGOS	1,265.62	0.00	142,360.05
05/11/2019	P - 2	Por Ejecutar - RECARGOS	3,033.75	0.00	145,393.80
06/11/2019	P - 19	Por Ejecutar - RECARGOS	789.75	0.00	146,183.55
07/11/2019	P - 20	Por Ejecutar - RECARGOS	1,142.51	0.00	147,326.06
08/11/2019	P - 21	Por Ejecutar - RECARGOS	391.08	0.00	147,717.14
11/11/2019	P - 144	CANCELADO	- 1,265.05	0.00	146,452.09
11/11/2019	P - 145	Por Ejecutar - RECARGOS	1,265.05	0.00	147,717.14
11/11/2019	P - 22	Por Ejecutar - RECARGOS	1,265.05	0.00	148,982.19
12/11/2019	P - 41	Por Ejecutar - RECARGOS	169.61	0.00	149,151.80
SUBTOTAL			233,543.68	84,391.88	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 551 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

812003501010101001045021 RECARGOS
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
13/11/2019	P - 42	Por Ejecutar - RECARGOS	656.23	0.00	149,808.03
14/11/2019	P - 43	Por Ejecutar - RECARGOS	464.29	0.00	150,272.32
15/11/2019	P - 44	Por Ejecutar - RECARGOS	298.33	0.00	150,570.65
19/11/2019	P - 45	Por Ejecutar - RECARGOS	1,585.35	0.00	152,156.00
20/11/2019	P - 46	Por Ejecutar - RECARGOS	187.70	0.00	152,343.70
21/11/2019	P - 47	Por Ejecutar - RECARGOS	990.81	0.00	153,334.51
22/11/2019	P - 48	Por Ejecutar - RECARGOS	2,418.82	0.00	155,753.33
25/11/2019	P - 49	Por Ejecutar - RECARGOS	523.59	0.00	156,276.92
26/11/2019	P - 50	Por Ejecutar - RECARGOS	1,303.03	0.00	157,579.95
27/11/2019	P - 51	Por Ejecutar - RECARGOS	261.69	0.00	157,841.64
28/11/2019	P - 52	Por Ejecutar - RECARGOS	167.00	0.00	158,008.64
29/11/2019	P - 53	Por Ejecutar - RECARGOS	585.38	0.00	158,594.02
02/12/2019	P - 1	Por Ejecutar - RECARGOS	83.50	0.00	158,677.52
03/12/2019	P - 2	Por Ejecutar - RECARGOS	757.02	0.00	159,434.54
04/12/2019	P - 3	Por Ejecutar - RECARGOS	167.98	0.00	159,602.52
05/12/2019	P - 4	Por Ejecutar - RECARGOS	83.50	0.00	159,686.02
06/12/2019	P - 5	Por Ejecutar - RECARGOS	738.39	0.00	160,424.41
09/12/2019	P - 18	Por Ejecutar - RECARGOS	1,488.60	0.00	161,913.01
11/12/2019	P - 77	Por Ejecutar - RECARGOS	200.33	0.00	162,113.34
13/12/2019	P - 79	Por Ejecutar - RECARGOS	200.33	0.00	162,313.67
16/12/2019	P - 80	Por Ejecutar - RECARGOS	1,048.94	0.00	163,362.61
17/12/2019	P - 81	Por Ejecutar - RECARGOS	396.13	0.00	163,758.74
18/12/2019	P - 82	Por Ejecutar - RECARGOS	300.48	0.00	164,059.22
19/12/2019	P - 83	Por Ejecutar - RECARGOS	163.67	0.00	164,222.89
20/12/2019	P - 84	Por Ejecutar - RECARGOS	845.22	0.00	165,068.11
23/12/2019	P - 85	Por Ejecutar - RECARGOS	788.77	0.00	165,856.88
24/12/2019	P - 86	Por Ejecutar - RECARGOS	951.18	0.00	166,808.06
26/12/2019	P - 87	Por Ejecutar - RECARGOS	1,293.79	0.00	168,101.85
27/12/2019	P - 88	Por Ejecutar - RECARGOS	215.39	0.00	168,317.24
31/12/2019	P - 263	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS LOCA	0.00	168,317.24	0.00
SUBTOTAL			252,709.12	252,709.12	
TOTAL			0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 552 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

812003501010101001145041

MULTAS
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 1	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	60,000.00	-60,000.00
27/03/2019	P - 18	Por Ejecutar - MULTAS	7,318.98	0.00	-52,681.02
29/03/2019	P - 20	Por Ejecutar - MULTAS	5,414.04	0.00	-47,266.98
05/04/2019	P - 5	Por Ejecutar - MULTAS	10,226.52	0.00	-37,040.46
25/04/2019	P - 84	Por Ejecutar - MULTAS	7,218.72	0.00	-29,821.74
02/05/2019	P - 1	Por Ejecutar - MULTAS	1,503.90	0.00	-28,317.84
03/05/2019	P - 2	Por Ejecutar - MULTAS	16,242.12	0.00	-12,075.72
07/05/2019	P - 4	Por Ejecutar - MULTAS	19,851.48	0.00	7,775.76
14/05/2019	P - 9	Por Ejecutar - MULTAS	19,249.92	0.00	27,025.68
15/05/2019	P - 10	Por Ejecutar - MULTAS	13,635.36	0.00	40,661.04
12/06/2019	P - 14	Por Ejecutar - MULTAS	300.78	0.00	40,961.82
28/06/2019	P - 168	Por Ejecutar - MULTAS	10,427.04	0.00	51,388.86
26/07/2019	P - 46	Por Ejecutar - MULTAS	300.78	0.00	51,689.64
16/08/2019	P - 11	Por Ejecutar - MULTAS	8,121.06	0.00	59,810.70
04/09/2019	P - 7	Por Ejecutar - MULTAS	1,303.38	0.00	61,114.08
25/09/2019	P - 103	Por Ejecutar - MULTAS	1,102.86	0.00	62,216.94
04/11/2019	P - 1	Por Ejecutar - MULTAS	902.34	0.00	63,119.28
31/12/2019	P - 263	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS LOCA	0.00	63,119.28	0.00
		SUBTOTAL	123,119.28	123,119.28	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 553 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

812003501010101001245061 HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 1	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 554 de 1545

Hora 11:41:34

812003501010101001345081 ACTUALIZACION DE REZAGOS
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 1	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	90,000.00	-90,000.00
02/01/2019	P - 3	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	1,317.34	0.00	-88,682.66
03/01/2019	P - 4	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	42.38	0.00	-88,640.28
04/01/2019	P - 5	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	231.04	0.00	-88,409.24
07/01/2019	P - 6	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	125.50	0.00	-88,283.74
08/01/2019	P - 7	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	546.76	0.00	-87,736.98
10/01/2019	P - 9	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	42.70	0.00	-87,694.28
11/01/2019	P - 10	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	257.15	0.00	-87,437.13
14/01/2019	P - 11	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	416.36	0.00	-87,020.77
16/01/2019	P - 12	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	210.16	0.00	-86,810.61
17/01/2019	P - 13	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	125.19	0.00	-86,685.42
18/01/2019	P - 14	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	42.73	0.00	-86,642.69
21/01/2019	P - 15	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	282.24	0.00	-86,360.45
22/01/2019	P - 17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	102.88	0.00	-86,257.57
23/01/2019	P - 18	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	106.03	0.00	-86,151.54
28/01/2019	P - 20	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	381.88	0.00	-85,769.66
29/01/2019	P - 21	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	167.61	0.00	-85,602.05
30/01/2019	P - 22	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	11.04	0.00	-85,591.01
31/01/2019	P - 23	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	32.05	0.00	-85,558.96
01/02/2019	P - 1	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	318.62	0.00	-85,240.34
05/02/2019	P - 2	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	238.61	0.00	-85,001.73
06/02/2019	P - 3	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	89.45	0.00	-84,912.28
07/02/2019	P - 4	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	163.45	0.00	-84,748.83
12/02/2019	P - 7	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	171.18	0.00	-84,577.65
13/02/2019	P - 8	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	232.99	0.00	-84,344.66
14/02/2019	P - 9	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	144.25	0.00	-84,200.41
15/02/2019	P - 10	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	264.92	0.00	-83,935.49
18/02/2019	P - 11	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	67.57	0.00	-83,867.92
19/02/2019	P - 12	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	97.00	0.00	-83,770.92
20/02/2019	P - 13	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	15.49	0.00	-83,755.43
21/02/2019	P - 14	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	64.08	0.00	-83,691.35
22/02/2019	P - 15	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	42.73	0.00	-83,648.62
25/02/2019	P - 16	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	99.64	0.00	-83,548.98
26/02/2019	P - 17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	163.16	0.00	-83,385.82
27/02/2019	P - 278		- 31.02	0.00	-83,416.84
27/02/2019	P - 272	CANCELACION	- 31.02	0.00	-83,447.86
27/02/2019	P - 273	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	31.02	0.00	-83,416.84
27/02/2019	P - 279	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	31.02	0.00	-83,385.82
27/02/2019	P - 221	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	31.02	0.00	-83,354.80
27/02/2019	P - 218	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	31.02	0.00	-83,323.78
27/02/2019	P - 18	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	31.02	0.00	-83,292.76
27/02/2019	P - 217	REAJUSTE DEL INGRESO	- 31.02	0.00	-83,323.78
27/02/2019	P - 220	S	- 31.02	0.00	-83,354.80
28/02/2019	P - 19	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	243.17	0.00	-83,111.63
01/03/2019	P - 1	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	307.11	0.00	-82,804.52
04/03/2019	P - 2	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	195.17	0.00	-82,609.35
SUBTOTAL			7,390.65	90,000.00	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

812003501010101001345081 ACTUALIZACION DE REZAGOS
EJERCICIO DEL 2019

Página 555 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
05/03/2019	P - 3	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	22.08	0.00	-82,587.27
07/03/2019	P - 5	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	106.70	0.00	-82,480.57
08/03/2019	P - 6	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	419.90	0.00	-82,060.67
13/03/2019	P - 9	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	42.71	0.00	-82,017.96
14/03/2019	P - 10	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	21.35	0.00	-81,996.61
15/03/2019	P - 11	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	248.97	0.00	-81,747.64
19/03/2019	P - 222		- 93.83	0.00	-81,841.47
19/03/2019	P - 223	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	93.83	0.00	-81,747.64
19/03/2019	P - 12	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	93.83	0.00	-81,653.81
20/03/2019	P - 13	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	82.22	0.00	-81,571.59
21/03/2019	P - 14	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	291.81	0.00	-81,279.78
22/03/2019	P - 15	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	21.35	0.00	-81,258.43
25/03/2019	P - 16	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	116.95	0.00	-81,141.48
26/03/2019	P - 17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	74.14	0.00	-81,067.34
27/03/2019	P - 18	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	794.28	0.00	-80,273.06
28/03/2019	P - 19	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	218.19	0.00	-80,054.87
29/03/2019	P - 20	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	1,767.20	0.00	-78,287.67
01/04/2019	P - 1	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	112.88	0.00	-78,174.79
02/04/2019	P - 2	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	70.36	0.00	-78,104.43
03/04/2019	P - 3	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	47.89	0.00	-78,056.54
04/04/2019	P - 4	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	37.54	0.00	-78,019.00
05/04/2019	P - 5	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	1,212.64	0.00	-76,806.36
08/04/2019	P - 34	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	122.37	0.00	-76,683.99
10/04/2019	P - 36	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	5.24	0.00	-76,678.75
11/04/2019	P - 37	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	2.32	0.00	-76,676.43
12/04/2019	P - 38	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	2.98	0.00	-76,673.45
15/04/2019	P - 39	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	176.26	0.00	-76,497.19
16/04/2019	P - 40	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	24.12	0.00	-76,473.07
17/04/2019	P - 80	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	1.00	0.00	-76,472.07
22/04/2019	P - 81	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	225.86	0.00	-76,246.21
23/04/2019	P - 82	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	4.00	0.00	-76,242.21
24/04/2019	P - 83	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	27.69	0.00	-76,214.52
25/04/2019	P - 84	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	1,046.97	0.00	-75,167.55
26/04/2019	P - 85	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.33	0.00	-75,167.22
29/04/2019	P - 86	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	219.55	0.00	-74,947.67
30/04/2019	P - 87	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	51.14	0.00	-74,896.53
02/05/2019	P - 1	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	141.20	0.00	-74,755.33
03/05/2019	P - 2	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	3,626.73	0.00	-71,128.60
06/05/2019	P - 3	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	1.33	0.00	-71,127.27
07/05/2019	P - 4	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	3,046.04	0.00	-68,081.23
08/05/2019	P - 5	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	363.80	0.00	-67,717.43
09/05/2019	P - 6	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.66	0.00	-67,716.77
16/05/2019	P - 11	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	72.99	0.00	-67,643.78
17/05/2019	P - 12	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	32.49	0.00	-67,611.29
20/05/2019	P - 13	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	313.72	0.00	-67,297.57
21/05/2019	P - 14	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	56.77	0.00	-67,240.80
		SUBTOTAL	22,759.20	90,000.00	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 556 de 1545

Hora 11:41:34

812003501010101001345081 ACTUALIZACION DE REZAGOS
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
22/05/2019	P - 15	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	99.35	0.00	-67,141.45
23/05/2019	P - 16	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	2.15	0.00	-67,139.30
24/05/2019	P - 17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	10.48	0.00	-67,128.82
28/05/2019	P - 18	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	499.50	0.00	-66,629.32
29/05/2019	P - 19	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	143.31	0.00	-66,486.01
30/05/2019	P - 20	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	15.22	0.00	-66,470.79
31/05/2019	P - 21	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	104.71	0.00	-66,366.08
03/06/2019	P - 8	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	91.40	0.00	-66,274.68
04/06/2019	P - 9	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	13.84	0.00	-66,260.84
05/06/2019	P - 10	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	2.79	0.00	-66,258.05
07/06/2019	P - 11	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	96.88	0.00	-66,161.17
10/06/2019	P - 12	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	163.90	0.00	-65,997.27
11/06/2019	P - 13	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	114.96	0.00	-65,882.31
12/06/2019	P - 14	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	2.77	0.00	-65,879.54
13/06/2019	P - 15	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	1.40	0.00	-65,878.14
14/06/2019	P - 58	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	137.09	0.00	-65,741.05
17/06/2019	P - 78	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	134.25	0.00	-65,606.80
18/06/2019	P - 106	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.11	0.00	-65,606.69
19/06/2019	P - 119	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	92.88	0.00	-65,513.81
20/06/2019	P - 120	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.55	0.00	-65,513.26
21/06/2019	P - 133	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.11	0.00	-65,513.15
24/06/2019	P - 134	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.33	0.00	-65,512.82
25/06/2019	P - 147	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	615.76	0.00	-64,897.06
26/06/2019	P - 148	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	216.45	0.00	-64,680.61
27/06/2019	P - 149	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	135.00	0.00	-64,545.61
28/06/2019	P - 168	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	1,046.04	0.00	-63,499.57
28/06/2019	P - 169	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	89.75	0.00	-63,409.82
01/07/2019	P - 1	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	805.51	0.00	-62,604.31
02/07/2019	P - 2	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	188.32	0.00	-62,415.99
03/07/2019	P - 3	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	31.66	0.00	-62,384.33
04/07/2019	P - 4	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	70.69	0.00	-62,313.64
05/07/2019	P - 31	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	374.39	0.00	-61,939.25
08/07/2019	P - 32	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	286.61	0.00	-61,652.64
09/07/2019	P - 33	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	194.14	0.00	-61,458.50
10/07/2019	P - 34	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	81.21	0.00	-61,377.29
11/07/2019	P - 35	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	212.94	0.00	-61,164.35
12/07/2019	P - 36	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	50.73	0.00	-61,113.62
15/07/2019	P - 37	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	230.39	0.00	-60,883.23
16/07/2019	P - 38	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	241.41	0.00	-60,641.82
17/07/2019	P - 39	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	4.24	0.00	-60,637.58
18/07/2019	P - 40	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	235.23	0.00	-60,402.35
19/07/2019	P - 41	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	416.66	0.00	-59,985.69
22/07/2019	P - 42	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	96.64	0.00	-59,889.05
23/07/2019	P - 43	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	18.83	0.00	-59,870.22
24/07/2019	P - 44	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	884.16	0.00	-58,986.06
25/07/2019	P - 45	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	91.15	0.00	-58,894.91
SUBTOTAL			31,105.09	90,000.00	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 557 de 1545

Hora 11:41:34

812003501010101001345081 ACTUALIZACION DE REZAGOS
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
26/07/2019	P - 46	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	803.41	0.00	-58,091.50
29/07/2019	P - 47	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	97.40	0.00	-57,994.10
30/07/2019	P - 48	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	981.04	0.00	-57,013.06
31/07/2019	P - 49	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	1,041.15	0.00	-55,971.91
01/08/2019	P - 1	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	1.62	0.00	-55,970.29
02/08/2019	P - 2	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	109.56	0.00	-55,860.73
05/08/2019	P - 7	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	106.66	0.00	-55,754.07
06/08/2019	P - 3	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	413.37	0.00	-55,340.70
07/08/2019	P - 4	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	89.11	0.00	-55,251.59
08/08/2019	P - 5	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	62.14	0.00	-55,189.45
12/08/2019	P - 8	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	504.27	0.00	-54,685.18
13/08/2019	P - 9	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	701.95	0.00	-53,983.23
14/08/2019	P - 10	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	36.06	0.00	-53,947.17
16/08/2019	P - 11	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	645.04	0.00	-53,302.13
19/08/2019	P - 12	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	223.10	0.00	-53,079.03
20/08/2019	P - 13	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	325.69	0.00	-52,753.34
21/08/2019	P - 14	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	309.96	0.00	-52,443.38
22/08/2019	P - 15	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	16.71	0.00	-52,426.67
23/08/2019	P - 16	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	68.68	0.00	-52,357.99
26/08/2019	P - 17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	304.71	0.00	-52,053.28
27/08/2019	P - 18	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	773.06	0.00	-51,280.22
28/08/2019	P - 19	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	242.21	0.00	-51,038.01
29/08/2019	P - 20	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	1,961.88	0.00	-49,076.13
30/08/2019	P - 21	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	122.54	0.00	-48,953.59
02/09/2019	P - 5	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	213.58	0.00	-48,740.01
03/09/2019	P - 6	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	345.80	0.00	-48,394.21
04/09/2019	P - 7	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	421.84	0.00	-47,972.37
05/09/2019	P - 8	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	269.36	0.00	-47,703.01
06/09/2019	P - 9	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	109.07	0.00	-47,593.94
09/09/2019	P - 10	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	197.39	0.00	-47,396.55
10/09/2019	P - 11	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	164.67	0.00	-47,231.88
11/09/2019	P - 12	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	354.65	0.00	-46,877.23
12/09/2019	P - 13	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	169.70	0.00	-46,707.53
13/09/2019	P - 14	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	473.82	0.00	-46,233.71
17/09/2019	P - 32	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	104.40	0.00	-46,129.31
18/09/2019	P - 33	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	250.10	0.00	-45,879.21
19/09/2019	P - 34	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	978.82	0.00	-44,900.39
20/09/2019	P - 35	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	591.44	0.00	-44,308.95
23/09/2019	P - 36	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	66.08	0.00	-44,242.87
24/09/2019	P - 66	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	548.98	0.00	-43,693.89
25/09/2019	P - 103	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	348.74	0.00	-43,345.15
26/09/2019	P - 107	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	94.74	0.00	-43,250.41
27/09/2019	P - 104	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	40.52	0.00	-43,209.89
30/09/2019	P - 105	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	606.05	0.00	-42,603.84
01/10/2019	P - 1	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	823.11	0.00	-41,780.73
02/10/2019	P - 2	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	58.99	0.00	-41,721.74
		SUBTOTAL	48,278.26	90,000.00	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 558 de 1545

Hora 11:41:34

812003501010101001345081 ACTUALIZACION DE REZAGOS
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
03/10/2019	P - 3	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	451.17	0.00	-41,270.57
04/10/2019	P - 4	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	727.48	0.00	-40,543.09
07/10/2019	P - 5	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	239.94	0.00	-40,303.15
08/10/2019	P - 8	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	646.01	0.00	-39,657.14
09/10/2019	P - 9	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	199.81	0.00	-39,457.33
10/10/2019	P - 10	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	314.34	0.00	-39,142.99
11/10/2019	P - 11	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	400.45	0.00	-38,742.54
11/10/2019	P - 6	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	212.94	0.00	-38,529.60
11/10/2019	P - 7	S	- 212.94	0.00	-38,742.54
14/10/2019	P - 12	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	198.37	0.00	-38,544.17
15/10/2019	P - 14	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	94.18	0.00	-38,449.99
16/10/2019	P - 15	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	14.46	0.00	-38,435.53
17/10/2019	P - 16	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	820.73	0.00	-37,614.80
18/10/2019	P - 17	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	98.72	0.00	-37,516.08
21/10/2019	P - 18	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	450.02	0.00	-37,066.06
22/10/2019	P - 19	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	575.15	0.00	-36,490.91
23/10/2019	P - 20	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	34.64	0.00	-36,456.27
24/10/2019	P - 21	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	170.90	0.00	-36,285.37
25/10/2019	P - 22	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	179.87	0.00	-36,105.50
28/10/2019	P - 23	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	242.57	0.00	-35,862.93
29/10/2019	P - 24	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	650.94	0.00	-35,211.99
30/10/2019	P - 25	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	657.21	0.00	-34,554.78
31/10/2019	P - 26	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	598.37	0.00	-33,956.41
04/11/2019	P - 1	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	94.30	0.00	-33,862.11
05/11/2019	P - 2	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	475.08	0.00	-33,387.03
06/11/2019	P - 19	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	232.95	0.00	-33,154.08
07/11/2019	P - 20	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	97.94	0.00	-33,056.14
08/11/2019	P - 21	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	188.43	0.00	-32,867.71
11/11/2019	P - 144	CANCELADO	- 153.52	0.00	-33,021.23
11/11/2019	P - 145	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	153.52	0.00	-32,867.71
11/11/2019	P - 22	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	153.52	0.00	-32,714.19
12/11/2019	P - 41	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	88.91	0.00	-32,625.28
13/11/2019	P - 42	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	652.24	0.00	-31,973.04
14/11/2019	P - 43	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	806.37	0.00	-31,166.67
15/11/2019	P - 44	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	118.60	0.00	-31,048.07
19/11/2019	P - 45	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	776.72	0.00	-30,271.35
20/11/2019	P - 46	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	338.52	0.00	-29,932.83
21/11/2019	P - 47	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	500.55	0.00	-29,432.28
22/11/2019	P - 48	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	990.95	0.00	-28,441.33
25/11/2019	P - 49	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	341.74	0.00	-28,099.59
26/11/2019	P - 50	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	503.74	0.00	-27,595.85
27/11/2019	P - 51	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	331.03	0.00	-27,264.82
28/11/2019	P - 52	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	12.29	0.00	-27,252.53
29/11/2019	P - 53	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	110.03	0.00	-27,142.50
02/12/2019	P - 1	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	269.10	0.00	-26,873.40
03/12/2019	P - 2	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	211.86	0.00	-26,661.54
SUBTOTAL			63,338.46	90,000.00	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 559 de 1545

Hora 11:41:34

812003501010101001345081 ACTUALIZACION DE REZAGOS
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
04/12/2019	P - 3	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	334.25	0.00	-26,327.29
05/12/2019	P - 4	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	322.05	0.00	-26,005.24
06/12/2019	P - 5	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	755.85	0.00	-25,249.39
09/12/2019	P - 18	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	601.88	0.00	-24,647.51
11/12/2019	P - 77	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	450.84	0.00	-24,196.67
13/12/2019	P - 79	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	762.28	0.00	-23,434.39
16/12/2019	P - 80	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	3,232.27	0.00	-20,202.12
17/12/2019	P - 81	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	191.50	0.00	-20,010.62
18/12/2019	P - 82	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	553.51	0.00	-19,457.11
19/12/2019	P - 83	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	22.22	0.00	-19,434.89
20/12/2019	P - 84	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	1,337.81	0.00	-18,097.08
23/12/2019	P - 85	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	1,634.35	0.00	-16,462.73
24/12/2019	P - 86	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	100.25	0.00	-16,362.48
26/12/2019	P - 87	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	1,089.79	0.00	-15,272.69
27/12/2019	P - 88	Por Ejecutar - ACTUALIZACION DE REZAGOS	78.09	0.00	-15,194.60
SUBTOTAL			74,805.40	90,000.00	
TOTAL			- 15,194.60		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 560 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

812003501010101001452031 INTERESES COBRADOS
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 1	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	6,500.00	-6,500.00
		SUBTOTAL	0.00	6,500.00	
		TOTAL	- 6,500.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 561 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

812003501010101001561291 I.V.A. TRASLADADO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 1	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	206,782.97	-206,782.97
		SUBTOTAL	0.00	206,782.97	
		TOTAL	- 206,782.97		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 562 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

812003501010101001661291 DEVOLUCIÓN DE I.V.A.
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 1	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	200,000.00	-200,000.00
31/12/2019	P - 264	Póliza Modificación AJUSTE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESO	0.00	- 110,469.27	-89,530.73
		SUBTOTAL	0.00	89,530.73	
		TOTAL	- 89,530.73		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 563 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

812003501010101001761291 DEVOLUCIÓN I.S.R.
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 1	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	160,000.00	-160,000.00
27/02/2019	P - 20	Por Ejecutar - DEVOLUCIÓN I.S.R.	59,533.00	0.00	-100,467.00
08/03/2019	P - 21	Por Ejecutar - DEVOLUCIÓN I.S.R.	12,460.00	0.00	-88,007.00
14/06/2019	P - 71	Por Ejecutar - DEVOLUCIÓN I.S.R.	26,226.00	0.00	-61,781.00
06/08/2019	P - 114	Por Ejecutar - DEVOLUCIÓN I.S.R.	12,971.00	0.00	-48,810.00
06/08/2019	P - 115	Por Ejecutar - DEVOLUCIÓN I.S.R.	12,845.00	0.00	-35,965.00
11/10/2019	P - 13	Por Ejecutar - DEVOLUCIÓN I.S.R.	37,278.00	0.00	1,313.00
12/11/2019	P - 146	Por Ejecutar - DEVOLUCIÓN I.S.R.	14,237.00	0.00	15,550.00
29/11/2019	P - 118	Por Ejecutar - DEVOLUCIÓN I.S.R.	7,174.00	0.00	22,724.00
06/12/2019	P - 229	Por Ejecutar - DEVOLUCIÓN I.S.R.	12,224.00	0.00	34,948.00
31/12/2019	P - 263	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS LOCA	0.00	34,948.00	0.00
SUBTOTAL			194,948.00	194,948.00	
TOTAL			0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 564 de 1545

Hora 11:41:34

812003501010101002243021 ABASTO DE AGUA EN PIPA
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 1	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
04/01/2019	P - 5	Por Ejecutar - ABASTO DE AGUA EN PIPA	1,313.79	0.00	1,313.79
18/01/2019	P - 14	Por Ejecutar - ABASTO DE AGUA EN PIPA	1,497.84	0.00	2,811.63
01/02/2019	P - 1	Por Ejecutar - ABASTO DE AGUA EN PIPA	1,527.24	0.00	4,338.87
12/02/2019	P - 7	Por Ejecutar - ABASTO DE AGUA EN PIPA	1,540.95	0.00	5,879.82
25/02/2019	P - 16	Por Ejecutar - ABASTO DE AGUA EN PIPA	1,843.53	0.00	7,723.35
27/02/2019	P - 278		- 2,327.59	0.00	5,395.76
27/02/2019	P - 272	CANCELACION	- 2,327.59	0.00	3,068.17
27/02/2019	P - 273	Por Ejecutar - ABASTO DE AGUA EN PIPA	2,327.59	0.00	5,395.76
27/02/2019	P - 221	Por Ejecutar - ABASTO DE AGUA EN PIPA	2,327.59	0.00	7,723.35
27/02/2019	P - 218	Por Ejecutar - ABASTO DE AGUA EN PIPA	2,327.59	0.00	10,050.94
27/02/2019	P - 279	Por Ejecutar - ABASTO DE AGUA EN PIPA	2,327.59	0.00	12,378.53
27/02/2019	P - 18	Por Ejecutar - ABASTO DE AGUA EN PIPA	2,327.59	0.00	14,706.12
27/02/2019	P - 217	REAJUSTE DEL INGRESO	- 2,327.59	0.00	12,378.53
27/02/2019	P - 220	S	- 2,327.59	0.00	10,050.94
08/03/2019	P - 6	Por Ejecutar - ABASTO DE AGUA EN PIPA	1,526.29	0.00	11,577.23
15/03/2019	P - 11	Por Ejecutar - ABASTO DE AGUA EN PIPA	1,758.62	0.00	13,335.85
04/04/2019	P - 4	Por Ejecutar - ABASTO DE AGUA EN PIPA	3,751.73	0.00	17,087.58
16/04/2019	P - 40	Por Ejecutar - ABASTO DE AGUA EN PIPA	3,200.00	0.00	20,287.58
03/05/2019	P - 2	Por Ejecutar - ABASTO DE AGUA EN PIPA	2,034.05	0.00	22,321.63
15/05/2019	P - 10	Por Ejecutar - ABASTO DE AGUA EN PIPA	2,429.74	0.00	24,751.37
20/05/2019	P - 13	Por Ejecutar - ABASTO DE AGUA EN PIPA	4,189.66	0.00	28,941.03
24/05/2019	P - 17	Por Ejecutar - ABASTO DE AGUA EN PIPA	1,811.21	0.00	30,752.24
05/06/2019	P - 10	Por Ejecutar - ABASTO DE AGUA EN PIPA	1,681.03	0.00	32,433.27
13/06/2019	P - 15	Por Ejecutar - ABASTO DE AGUA EN PIPA	1,406.03	0.00	33,839.30
14/06/2019	P - 79	Por Ejecutar - ABASTO DE AGUA EN PIPA	2,327.59	0.00	36,166.89
27/06/2019	P - 149	Por Ejecutar - ABASTO DE AGUA EN PIPA	1,248.28	0.00	37,415.17
08/07/2019	P - 32	Por Ejecutar - ABASTO DE AGUA EN PIPA	2,289.22	0.00	39,704.39
16/07/2019	P - 38	Por Ejecutar - ABASTO DE AGUA EN PIPA	1,367.24	0.00	41,071.63
29/07/2019	P - 47	Por Ejecutar - ABASTO DE AGUA EN PIPA	1,552.59	0.00	42,624.22
07/08/2019	P - 4	Por Ejecutar - ABASTO DE AGUA EN PIPA	1,036.21	0.00	43,660.43
16/08/2019	P - 11	Por Ejecutar - ABASTO DE AGUA EN PIPA	1,161.21	0.00	44,821.64
02/09/2019	P - 5	Por Ejecutar - ABASTO DE AGUA EN PIPA	896.55	0.00	45,718.19
20/09/2019	P - 35	Por Ejecutar - ABASTO DE AGUA EN PIPA	2,201.72	0.00	47,919.91
09/10/2019	P - 9	Por Ejecutar - ABASTO DE AGUA EN PIPA	1,360.34	0.00	49,280.25
17/10/2019	P - 16	Por Ejecutar - ABASTO DE AGUA EN PIPA	3,258.62	0.00	52,538.87
04/11/2019	P - 1	Por Ejecutar - ABASTO DE AGUA EN PIPA	2,182.33	0.00	54,721.20
21/11/2019	P - 47	Por Ejecutar - ABASTO DE AGUA EN PIPA	2,693.10	0.00	57,414.30
09/12/2019	P - 18	Por Ejecutar - ABASTO DE AGUA EN PIPA	1,750.00	0.00	59,164.30
31/12/2019	P - 263	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS LOCA	0.00	59,164.30	0.00
		SUBTOTAL	59,164.30	59,164.30	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

812003501010101002343021 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO
EJERCICIO DEL 2019

Página 565 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 1	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
02/01/2019	P - 3	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	112.93
03/01/2019	P - 4	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	225.86
04/01/2019	P - 5	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	338.79
07/01/2019	P - 6	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	225.86	0.00	564.65
08/01/2019	P - 7	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	677.58
10/01/2019	P - 9	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	790.51
14/01/2019	P - 11	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	903.44
21/01/2019	P - 15	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	1,016.37
29/01/2019	P - 21	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	1,129.30
31/01/2019	P - 23	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	1,242.23
05/02/2019	P - 2	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	1,355.16
11/02/2019	P - 215	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	1,468.09
11/02/2019	P - 6	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	1,581.02
11/02/2019	P - 214	REAJUSTE DE INGRESOS	- 112.93	0.00	1,468.09
05/03/2019	P - 3	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	1,581.02
13/03/2019	P - 9	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	1,693.95
14/03/2019	P - 10	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	109.48	0.00	1,803.43
15/03/2019	P - 11	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	1,916.36
19/03/2019	P - 222		- 112.93	0.00	1,803.43
19/03/2019	P - 223	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	1,916.36
19/03/2019	P - 12	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	2,029.29
22/03/2019	P - 15	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	677.58	0.00	2,706.87
05/04/2019	P - 5	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	2,819.80
09/04/2019	P - 35	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	2,932.73
10/04/2019	P - 36	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	3,045.66
11/04/2019	P - 37	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	3,158.59
12/04/2019	P - 38	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	3,271.52
15/04/2019	P - 39	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	3,384.45
16/04/2019	P - 40	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	3,497.38
17/04/2019	P - 80	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	3,610.31
22/04/2019	P - 81	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	41.90	0.00	3,652.21
23/04/2019	P - 82	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	3,765.14
25/04/2019	P - 84	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	3,878.07
26/04/2019	P - 85	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	225.86	0.00	4,103.93
30/04/2019	P - 87	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	4,216.86
02/05/2019	P - 1	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	225.85	0.00	4,442.71
03/05/2019	P - 2	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	4,555.64
09/05/2019	P - 6	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	4,668.57
20/05/2019	P - 13	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	225.86	0.00	4,894.43
22/05/2019	P - 15	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	338.79	0.00	5,233.22
30/05/2019	P - 20	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	225.86	0.00	5,459.08
31/05/2019	P - 21	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	451.72	0.00	5,910.80
03/06/2019	P - 8	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	6,023.73
05/06/2019	P - 10	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	6,136.66
10/06/2019	P - 12	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	6,249.59
		SUBTOTAL	6,249.59	0.00	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 566 de 1545

Hora 11:41:34

812003501010101002343021 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
11/06/2019	P - 13	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	225.86	0.00	6,475.45
18/06/2019	P - 106	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	6,588.38
20/06/2019	P - 120	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	6,701.31
21/06/2019	P - 133	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	6,814.24
26/06/2019	P - 148	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	6,927.17
28/06/2019	P - 168	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	338.79	0.00	7,265.96
02/07/2019	P - 2	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	225.86	0.00	7,491.82
08/07/2019	P - 32	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	7,604.75
18/07/2019	P - 40	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	225.86	0.00	7,830.61
19/07/2019	P - 41	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	7,943.54
24/07/2019	P - 44	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	8,056.47
25/07/2019	P - 45	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	8,169.40
06/08/2019	P - 3	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	8,282.33
08/08/2019	P - 5	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	8,395.26
14/08/2019	P - 10	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	8,508.19
20/08/2019	P - 13	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	8,621.12
22/08/2019	P - 15	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	8,734.05
27/08/2019	P - 18	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	8,846.98
02/09/2019	P - 5	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	8,959.91
03/09/2019	P - 6	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	9,072.84
05/09/2019	P - 8	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	225.86	0.00	9,298.70
09/09/2019	P - 10	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	790.51	0.00	10,089.21
12/09/2019	P - 13	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	225.86	0.00	10,315.07
17/09/2019	P - 32	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	10,428.00
20/09/2019	P - 35	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	10,540.93
23/09/2019	P - 36	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	10,653.86
01/10/2019	P - 1	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	10,766.79
10/10/2019	P - 10	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	10,879.72
21/10/2019	P - 18	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	10,992.65
04/11/2019	P - 1	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	11,105.58
05/11/2019	P - 2	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	677.58	0.00	11,783.16
08/11/2019	P - 21	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	11,896.09
13/11/2019	P - 42	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	12,009.02
14/11/2019	P - 43	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	12,121.95
15/11/2019	P - 44	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	12,234.88
19/11/2019	P - 45	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	12,347.81
20/11/2019	P - 46	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	12,460.74
22/11/2019	P - 48	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	338.79	0.00	12,799.53
29/11/2019	P - 53	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	225.86	0.00	13,025.39
02/12/2019	P - 1	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	13,138.32
03/12/2019	P - 2	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	13,251.25
04/12/2019	P - 3	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	13,364.18
06/12/2019	P - 5	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	13,477.11
16/12/2019	P - 80	Por Ejecutar - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	13,590.04
31/12/2019	P - 263	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS LOCA	0.00	13,590.04	0.00
SUBTOTAL			13,590.04	13,590.04	
TOTAL			0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 567 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

812003501010101002443021 FACTIBILIDADES
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 1	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 568 de 1545

Hora 11:41:34

812003501010101002543021 CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 1	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
07/01/2019	P - 6	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	509.48
08/01/2019	P - 7	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	1,018.96
22/01/2019	P - 17	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	1,528.44
23/01/2019	P - 18	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	2,037.92
30/01/2019	P - 22	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	1,018.96	0.00	3,056.88
31/01/2019	P - 23	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	3,566.36
06/02/2019	P - 3	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	4,075.84
20/02/2019	P - 13	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	1,018.96	0.00	5,094.80
22/02/2019	P - 15	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	1,018.96	0.00	6,113.76
25/02/2019	P - 16	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	1,018.96	0.00	7,132.72
26/02/2019	P - 17	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	7,642.20
27/02/2019	P - 278		- 509.48	0.00	7,132.72
27/02/2019	P - 272	CANCELACION	- 509.48	0.00	6,623.24
27/02/2019	P - 273	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	7,132.72
27/02/2019	P - 221	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	7,642.20
27/02/2019	P - 218	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	8,151.68
27/02/2019	P - 279	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	8,661.16
27/02/2019	P - 18	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	9,170.64
27/02/2019	P - 217	REAJUSTE DEL INGRESO	- 509.48	0.00	8,661.16
27/02/2019	P - 220	S	- 509.48	0.00	8,151.68
28/02/2019	P - 19	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	2,547.40	0.00	10,699.08
07/03/2019	P - 5	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	11,208.56
08/03/2019	P - 6	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	11,718.04
11/03/2019	P - 7	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	1,528.44	0.00	13,246.48
13/03/2019	P - 9	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	1,528.44	0.00	14,774.92
14/03/2019	P - 10	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	15,284.40
19/03/2019	P - 222		- 509.48	0.00	14,774.92
19/03/2019	P - 223	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	15,284.40
19/03/2019	P - 12	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	15,793.88
20/03/2019	P - 13	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	1,528.44	0.00	17,322.32
21/03/2019	P - 14	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	17,831.80
22/03/2019	P - 15	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	18,341.28
25/03/2019	P - 16	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	18,850.76
26/03/2019	P - 17	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	1,528.44	0.00	20,379.20
27/03/2019	P - 18	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	20,888.68
28/03/2019	P - 19	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	21,398.16
29/03/2019	P - 20	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	21,907.64
01/04/2019	P - 1	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	22,417.12
03/04/2019	P - 3	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	1,018.96	0.00	23,436.08
04/04/2019	P - 4	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	23,945.56
05/04/2019	P - 5	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	24,455.04
08/04/2019	P - 34	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	1,018.96	0.00	25,474.00
09/04/2019	P - 35	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	25,983.48
10/04/2019	P - 36	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	26,492.96
12/04/2019	P - 38	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	27,002.44
		SUBTOTAL	27,002.44	0.00	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 569 de 1545

Hora 11:41:34

812003501010101002543021 CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
23/04/2019	P - 82	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	27,511.92
21/05/2019	P - 14	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	28,021.40
24/05/2019	P - 17	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	1,018.96	0.00	29,040.36
28/05/2019	P - 18	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	29,549.84
12/06/2019	P - 14	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	30,059.32
26/06/2019	P - 148	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	30,568.80
27/06/2019	P - 149	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	31,078.28
01/07/2019	P - 1	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	31,587.76
02/07/2019	P - 2	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	32,097.24
03/07/2019	P - 3	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	32,606.72
05/07/2019	P - 31	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	1,018.96	0.00	33,625.68
10/07/2019	P - 34	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	34,135.16
11/07/2019	P - 35	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	34,644.64
15/07/2019	P - 37	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	3,056.88	0.00	37,701.52
16/07/2019	P - 38	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	38,211.00
22/07/2019	P - 42	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	1,018.96	0.00	39,229.96
23/07/2019	P - 43	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	39,739.44
29/07/2019	P - 47	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	40,248.92
30/07/2019	P - 48	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	6,113.76	0.00	46,362.68
07/08/2019	P - 4	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	46,872.16
09/08/2019	P - 112	CORRECCION	- 1,018.96	0.00	45,853.20
09/08/2019	P - 113	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	1,018.96	0.00	46,872.16
09/08/2019	P - 6	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	1,018.96	0.00	47,891.12
12/08/2019	P - 8	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	48,400.60
19/08/2019	P - 12	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	1,018.96	0.00	49,419.56
21/08/2019	P - 14	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	1,018.96	0.00	50,438.52
30/08/2019	P - 21	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	50,948.00
02/09/2019	P - 5	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	1,528.44	0.00	52,476.44
10/09/2019	P - 11	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	52,985.92
12/09/2019	P - 13	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	1,018.96	0.00	54,004.88
30/09/2019	P - 105	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	54,514.36
11/10/2019	P - 6	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	55,023.84
11/10/2019	P - 7	S	- 509.48	0.00	54,514.36
15/10/2019	P - 14	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	55,023.84
23/10/2019	P - 20	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	1,018.96	0.00	56,042.80
11/11/2019	P - 144	CANCELADO	- 509.48	0.00	55,533.32
11/11/2019	P - 145	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	56,042.80
11/11/2019	P - 22	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	56,552.28
14/11/2019	P - 43	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	57,061.76
22/11/2019	P - 48	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	57,571.24
27/11/2019	P - 51	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	58,080.72
03/12/2019	P - 2	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	58,590.20
06/12/2019	P - 5	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	59,099.68
09/12/2019	P - 18	Por Ejecutar - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	59,609.16
31/12/2019	P - 263	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS LOCA	0.00	59,609.16	0.00
		SUBTOTAL	59,609.16	59,609.16	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 570 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

812003501010101002643021 CONTRATO DE DRENAJE NO DOMESTICO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 1	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

812003501010101002743021 CAMBIO DE PROPIETARIO
EJERCICIO DEL 2019

Página 571 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 1	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
07/01/2019	P - 6	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO	555.16	0.00	555.16
08/01/2019	P - 7	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO	277.58	0.00	832.74
09/01/2019	P - 8	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO	416.37	0.00	1,249.11
10/01/2019	P - 9	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO	277.58	0.00	1,526.69
11/01/2019	P - 10	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO	416.37	0.00	1,943.06
16/01/2019	P - 12	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO	138.79	0.00	2,081.85
17/01/2019	P - 13	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO	138.79	0.00	2,220.64
21/01/2019	P - 15	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO	138.79	0.00	2,359.43
22/01/2019	P - 17	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO	138.79	0.00	2,498.22
23/01/2019	P - 18	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO	138.79	0.00	2,637.01
28/01/2019	P - 20	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO	277.58	0.00	2,914.59
30/01/2019	P - 22	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO	277.58	0.00	3,192.17
31/01/2019	P - 23	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO	138.79	0.00	3,330.96
01/02/2019	P - 1	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO	138.79	0.00	3,469.75
05/02/2019	P - 2	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO	138.79	0.00	3,608.54
06/02/2019	P - 3	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO	555.16	0.00	4,163.70
07/02/2019	P - 4	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO	416.37	0.00	4,580.07
08/02/2019	P - 5	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO	138.79	0.00	4,718.86
13/02/2019	P - 8	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO	138.79	0.00	4,857.65
15/02/2019	P - 10	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO	138.79	0.00	4,996.44
18/02/2019	P - 11	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO	277.58	0.00	5,274.02
19/02/2019	P - 12	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO	138.79	0.00	5,412.81
25/02/2019	P - 16	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO	416.37	0.00	5,829.18
26/02/2019	P - 17	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO	138.79	0.00	5,967.97
28/02/2019	P - 19	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO	138.79	0.00	6,106.76
06/03/2019	P - 4	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO	138.79	0.00	6,245.55
08/03/2019	P - 6	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO	138.79	0.00	6,384.34
11/03/2019	P - 7	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO	138.79	0.00	6,523.13
28/03/2019	P - 19	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO	138.79	0.00	6,661.92
22/04/2019	P - 81	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO	138.79	0.00	6,800.71
10/05/2019	P - 7	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO	138.79	0.00	6,939.50
15/05/2019	P - 10	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO	138.79	0.00	7,078.29
22/05/2019	P - 15	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO	138.79	0.00	7,217.08
23/05/2019	P - 16	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO	138.79	0.00	7,355.87
10/06/2019	P - 12	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO	138.79	0.00	7,494.66
17/07/2019	P - 39	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO	138.79	0.00	7,633.45
19/07/2019	P - 41	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO	138.79	0.00	7,772.24
23/07/2019	P - 43	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO	138.79	0.00	7,911.03
02/08/2019	P - 2	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO	138.79	0.00	8,049.82
21/08/2019	P - 14	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO	138.79	0.00	8,188.61
10/09/2019	P - 11	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO	138.79	0.00	8,327.40
12/09/2019	P - 13	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO	138.79	0.00	8,466.19
27/09/2019	P - 104	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO	138.79	0.00	8,604.98
10/10/2019	P - 10	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO	277.58	0.00	8,882.56
05/11/2019	P - 2	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO	138.79	0.00	9,021.35
SUBTOTAL			9,021.35	0.00	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 572 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

812003501010101002743021 CAMBIO DE PROPIETARIO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
03/12/2019	P - 2	Por Ejecutar - CAMBIO DE PROPIETARIO	138.79	0.00	9,160.14
31/12/2019	P - 263	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS LOCA	0.00	9,160.14	0.00
		SUBTOTAL	9,160.14	9,160.14	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 573 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

812003501010101002843021 CANCELACIÓN DE SERVICIO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 1	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
14/02/2019	P - 9	Por Ejecutar - CANCELACIÓN DE SERVICIO	486.21	0.00	486.21
28/03/2019	P - 19	Por Ejecutar - CANCELACIÓN DE SERVICIO	258.62	0.00	744.83
20/12/2019	P - 84	Por Ejecutar - CANCELACIÓN DE SERVICIO	258.62	0.00	1,003.45
31/12/2019	P - 263	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS LOCA	0.00	1,003.45	0.00
		SUBTOTAL	1,003.45	1,003.45	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 574 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

812003501010101002943021 SERVICIO PREVENTIVO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 1	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
02/01/2019	P - 3	Por Ejecutar - SERVICIO PREVENTIVO	553.44	0.00	553.44
04/01/2019	P - 5	Por Ejecutar - SERVICIO PREVENTIVO	553.44	0.00	1,106.88
09/01/2019	P - 8	Por Ejecutar - SERVICIO PREVENTIVO	553.44	0.00	1,660.32
10/01/2019	P - 9	Por Ejecutar - SERVICIO PREVENTIVO	830.16	0.00	2,490.48
11/01/2019	P - 10	Por Ejecutar - SERVICIO PREVENTIVO	276.72	0.00	2,767.20
14/01/2019	P - 11	Por Ejecutar - SERVICIO PREVENTIVO	276.72	0.00	3,043.92
23/01/2019	P - 18	Por Ejecutar - SERVICIO PREVENTIVO	553.44	0.00	3,597.36
05/02/2019	P - 2	Por Ejecutar - SERVICIO PREVENTIVO	276.72	0.00	3,874.08
12/02/2019	P - 7	Por Ejecutar - SERVICIO PREVENTIVO	276.72	0.00	4,150.80
14/02/2019	P - 9	Por Ejecutar - SERVICIO PREVENTIVO	276.72	0.00	4,427.52
18/02/2019	P - 11	Por Ejecutar - SERVICIO PREVENTIVO	276.72	0.00	4,704.24
28/02/2019	P - 19	Por Ejecutar - SERVICIO PREVENTIVO	276.72	0.00	4,980.96
11/03/2019	P - 7	Por Ejecutar - SERVICIO PREVENTIVO	276.72	0.00	5,257.68
13/03/2019	P - 9	Por Ejecutar - SERVICIO PREVENTIVO	553.44	0.00	5,811.12
20/03/2019	P - 13	Por Ejecutar - SERVICIO PREVENTIVO	553.44	0.00	6,364.56
22/03/2019	P - 15	Por Ejecutar - SERVICIO PREVENTIVO	276.72	0.00	6,641.28
26/03/2019	P - 17	Por Ejecutar - SERVICIO PREVENTIVO	276.72	0.00	6,918.00
28/03/2019	P - 19	Por Ejecutar - SERVICIO PREVENTIVO	276.72	0.00	7,194.72
29/03/2019	P - 20	Por Ejecutar - SERVICIO PREVENTIVO	276.72	0.00	7,471.44
10/04/2019	P - 36	Por Ejecutar - SERVICIO PREVENTIVO	276.72	0.00	7,748.16
16/04/2019	P - 40	Por Ejecutar - SERVICIO PREVENTIVO	276.72	0.00	8,024.88
07/05/2019	P - 4	Por Ejecutar - SERVICIO PREVENTIVO	276.72	0.00	8,301.60
24/06/2019	P - 134	Por Ejecutar - SERVICIO PREVENTIVO	276.72	0.00	8,578.32
11/07/2019	P - 35	Por Ejecutar - SERVICIO PREVENTIVO	276.72	0.00	8,855.04
14/08/2019	P - 10	Por Ejecutar - SERVICIO PREVENTIVO	276.72	0.00	9,131.76
16/08/2019	P - 11	Por Ejecutar - SERVICIO PREVENTIVO	276.72	0.00	9,408.48
19/08/2019	P - 12	Por Ejecutar - SERVICIO PREVENTIVO	553.44	0.00	9,961.92
21/08/2019	P - 14	Por Ejecutar - SERVICIO PREVENTIVO	553.44	0.00	10,515.36
02/09/2019	P - 5	Por Ejecutar - SERVICIO PREVENTIVO	553.44	0.00	11,068.80
12/09/2019	P - 13	Por Ejecutar - SERVICIO PREVENTIVO	553.45	0.00	11,622.25
09/10/2019	P - 9	Por Ejecutar - SERVICIO PREVENTIVO	276.72	0.00	11,898.97
11/10/2019	P - 6	Por Ejecutar - SERVICIO PREVENTIVO	276.72	0.00	12,175.69
11/10/2019	P - 7	S	- 276.72	0.00	11,898.97
22/11/2019	P - 48	Por Ejecutar - SERVICIO PREVENTIVO	276.72	0.00	12,175.69
04/12/2019	P - 3	Por Ejecutar - SERVICIO PREVENTIVO	276.72	0.00	12,452.41
31/12/2019	P - 263	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS LOCA	0.00	12,452.41	0.00
		SUBTOTAL	12,452.41	12,452.41	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 575 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

812003501010101003043021 CORTE DE PISO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 1	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 576 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

812003501010101003144021 DONATIVOS A CULTURA DE AGUA
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 1	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
13/03/2019	P - 9	Por Ejecutar - DONATIVOS A CULTURA DE AGUA	500.00	0.00	500.00
31/12/2019	P - 263	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS LOCA	0.00	500.00	0.00
		SUBTOTAL	500.00	500.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 577 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

812003501010101003245081 ACTUALIZACION
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 1	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 578 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

812003501010101003343021 HISTÓRICO DE FACTURACIÓN
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 1	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 579 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

812003501010101003443021 GASTOS DE INTALACION
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 1	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 580 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

812003501010101003583221 PRODDER APORTACION MUNICIPAL
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 1	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
21/01/2019	P - 16	Por Ejecutar - PRODDER APORTACION MUNICIPAL	99,552.00	0.00	99,552.00
30/12/2019	P - 270	Traspaso entre partidas: RECLASIFICACION DE PRODDER ING LOCALES A PROD-	488,707.00	0.00	-389,155.00
31/12/2019	P - 266	CANCELACION	- 389,155.00	0.00	-778,310.00
31/12/2019	P - 263	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS LOCA	0.00	488,707.00	-1,267,017.00
31/12/2019	P - 267	Por Ejecutar - PRODDER APORTACION MUNICIPAL	389,155.00	0.00	-877,862.00
31/12/2019	P - 228	Por Ejecutar - PRODDER APORTACION MUNICIPAL	389,155.00	0.00	-488,707.00
		SUBTOTAL	0.00	488,707.00	
		TOTAL	- 488,707.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 581 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

812003501010101003683221

PROSANEAR APORTACION MUNICIPAL
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 1	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 582 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8120035010183112001883031 PRODDER APORTACIÓN FEDERAL
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 1	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	370,352.00	-370,352.00
30/12/2019	P - 271	Póliza Modificación ADECUACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRODDER P	0.00	118,355.00	-488,707.00
30/12/2019	P - 270	Traspaso entre partidas: RECLASIFICACION DE PRODDER ING LOCALES A PROD	488,707.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	488,707.00	488,707.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 583 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8120035010183112002052031 INTERESES GANADOS PRODDER
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 1	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

8120035010183113001983031 PROSANEAR APORTACION FEDERAL
EJERCICIO DEL 2019

Página 584 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 1	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	611,304.00	-611,304.00
31/12/2019	P - 272	CANCELADA	- 682,540.00	0.00	-1,293,844.00
31/12/2019	P - 265	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS OBRAS PROSANAR	0.00	71,236.00	-1,365,080.00
31/12/2019	P - 273	Por Ejecutar - PROSANEAR APORTACION FEDERAL	682,540.00	0.00	-682,540.00
31/12/2019	P - 262	Por Ejecutar - PROSANEAR APORTACION FEDERAL	682,540.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	682,540.00	682,540.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 585 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8120035010183113002152031 INTERESES GANADOS PROSANEAR
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 1	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 586 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

813003501010101000143021 AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/2019	P - 264	Póliza Modificación AJUSTE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESO	403,300.00	0.00	403,300.00
31/12/2019	P - 263	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS LOCA	- 1,751,037.	0.00	-1,347,737.71
		SUBTOTAL	- 1,347,737.71	0.00	
		TOTAL	- 1,347,737.71		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 587 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

813003501010101000243021 ALCANTARILLADO Y/O 20%
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/2019	P - 264	Póliza Modificación AJUSTE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESO	292,830.73	0.00	-292,830.73
31/12/2019	P - 263	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS LOCA-	149,732.76	0.00	-442,563.49
		SUBTOTAL	- 442,563.49	0.00	
		TOTAL	- 442,563.49		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 588 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

813003501010101000343021 SANEAMIENTO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/2019	P - 263	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS LOCA	448,185.28	0.00	448,185.28
		SUBTOTAL	448,185.28	0.00	
		TOTAL	448,185.28		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 589 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

813003501010101000443021 REZAGO DE CTA. CORRIENTE
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/2019	P - 263	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS LOCA	420,112.18	0.00	420,112.18
		SUBTOTAL	420,112.18	0.00	
		TOTAL	420,112.18		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 590 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

813003501010101000543021 REZAGO DE ALCANTARILLADO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/2019	P - 263	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS LOCA	77,550.46	0.00	77,550.46
		SUBTOTAL	77,550.46	0.00	
		TOTAL	77,550.46		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 591 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

813003501010101000643021 REZAGO DE SANEAMIENTO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/2019	P - 263	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS LOCA	2,194.33	0.00	2,194.33
		SUBTOTAL	2,194.33	0.00	
		TOTAL	2,194.33		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 592 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

813003501010101000743021 CONTRATO DE AGUA DOMESICO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/2019	P - 263	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS LOCA	31,409.80	0.00	31,409.80
		SUBTOTAL	31,409.80	0.00	
		TOTAL	31,409.80		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 593 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

813003501010101000843021 CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/2019	P - 263	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS LOCA	10,747.40	0.00	10,747.40
		SUBTOTAL	10,747.40	0.00	
		TOTAL	10,747.40		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 594 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

813003501010101001045021 RECARGOS
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/2019	P - 263	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS LOCA	168,317.24	0.00	168,317.24
		SUBTOTAL	168,317.24	0.00	
		TOTAL	168,317.24		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 595 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

813003501010101001145041 MULTAS
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/2019	P - 263	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS LOCA	63,119.28	0.00	63,119.28
		SUBTOTAL	63,119.28	0.00	
		TOTAL	63,119.28		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 596 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

813003501010101001661291 DEVOLUCIÓN DE I.V.A.
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/2019	P - 264	Póliza Modificación AJUSTE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESO	110,469.27	0.00	-110,469.27
		SUBTOTAL	- 110,469.27	0.00	
		TOTAL	- 110,469.27		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 597 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

813003501010101001761291 DEVOLUCIÓN I.S.R.
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/2019	P - 263	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS LOCA	34,948.00	0.00	34,948.00
		SUBTOTAL	34,948.00	0.00	
		TOTAL	34,948.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 598 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

813003501010101002243021 ABASTO DE AGUA EN PIPA
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/2019	P - 263	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS LOCA	59,164.30	0.00	59,164.30
		SUBTOTAL	59,164.30	0.00	
		TOTAL	59,164.30		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 599 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

813003501010101002343021 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/2019	P - 263	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS LOCA	13,590.04	0.00	13,590.04
		SUBTOTAL	13,590.04	0.00	
		TOTAL	13,590.04		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 600 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

813003501010101002543021 CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/2019	P - 263	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS LOCA	59,609.16	0.00	59,609.16
		SUBTOTAL	59,609.16	0.00	
		TOTAL	59,609.16		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 601 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

813003501010101002743021 CAMBIO DE PROPIETARIO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/2019	P - 263	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS LOCA	9,160.14	0.00	9,160.14
		SUBTOTAL	9,160.14	0.00	
		TOTAL	9,160.14		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 602 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

813003501010101002843021 CANCELACIÓN DE SERVICIO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/2019	P - 263	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS LOCA	1,003.45	0.00	1,003.45
		SUBTOTAL	1,003.45	0.00	
		TOTAL	1,003.45		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 603 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

813003501010101002943021 SERVICIO PREVENTIVO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/2019	P - 263	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS LOCA	12,452.41	0.00	12,452.41
		SUBTOTAL	12,452.41	0.00	
		TOTAL	12,452.41		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 604 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

813003501010101003144021 DONATIVOS A CULTURA DE AGUA
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/2019	P - 263	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS LOCA	500.00	0.00	500.00
		SUBTOTAL	500.00	0.00	
		TOTAL	500.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 605 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

813003501010101003583221 PRODDER APORTACION MUNICIPAL
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/2019	P - 263	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS LOCA	488,707.00	0.00	488,707.00
		SUBTOTAL	488,707.00	0.00	
		TOTAL	488,707.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 606 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8130035010183112001883031 PRODDER APORTACIÓN FEDERAL
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/2019	P - 271	Póliza Modificación ADECUACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRODDER P	118,355.00	0.00	118,355.00
		SUBTOTAL	118,355.00	0.00	
		TOTAL	118,355.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 607 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8130035010183113001983031 PROSANEAR APORTACION FEDERAL
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/2019	P - 265	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS OBRAS PROSANAR	71,236.00	0.00	71,236.00
		SUBTOTAL	71,236.00	0.00	
		TOTAL	71,236.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

814003501010101000143021 AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE
EJERCICIO DEL 2019

Página 608 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
02/01/2019	P - 3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	173,722.80	-173,722.80
02/01/2019	P - 3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	173,722.80	0.00	0.00
03/01/2019	P - 4	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	128,865.60	-128,865.60
03/01/2019	P - 4	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	128,865.60	0.00	0.00
04/01/2019	P - 5	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	101,274.60	-101,274.60
04/01/2019	P - 5	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	101,274.60	0.00	0.00
07/01/2019	P - 6	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	155,866.68	-155,866.68
07/01/2019	P - 6	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	155,866.68	0.00	0.00
08/01/2019	P - 7	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	116,846.70	-116,846.70
08/01/2019	P - 7	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	116,846.70	0.00	0.00
09/01/2019	P - 8	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	93,378.08	-93,378.08
09/01/2019	P - 8	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	93,378.08	0.00	0.00
10/01/2019	P - 9	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	100,257.72	-100,257.72
10/01/2019	P - 9	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	100,257.72	0.00	0.00
11/01/2019	P - 10	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	88,078.32	-88,078.32
11/01/2019	P - 10	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	88,078.32	0.00	0.00
14/01/2019	P - 11	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	111,373.56	-111,373.56
14/01/2019	P - 11	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	111,373.56	0.00	0.00
16/01/2019	P - 12	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	107,711.68	-107,711.68
16/01/2019	P - 12	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	107,711.68	0.00	0.00
17/01/2019	P - 13	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	103,501.56	-103,501.56
17/01/2019	P - 13	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	103,501.56	0.00	0.00
18/01/2019	P - 14	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	58,858.80	-58,858.80
18/01/2019	P - 14	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	58,858.80	0.00	0.00
21/01/2019	P - 15	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	89,013.72	-89,013.72
21/01/2019	P - 15	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	89,013.72	0.00	0.00
22/01/2019	P - 17	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	88,628.43	-88,628.43
22/01/2019	P - 17	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	88,628.43	0.00	0.00
23/01/2019	P - 18	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	87,315.84	-87,315.84
23/01/2019	P - 18	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	87,315.84	0.00	0.00
28/01/2019	P - 20	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	134,264.40	-134,264.40
28/01/2019	P - 20	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	134,264.40	0.00	0.00
29/01/2019	P - 21	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	74,407.46	-74,407.46
29/01/2019	P - 21	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	74,407.46	0.00	0.00
29/01/2019	P - 264	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	0.02	-0.02
29/01/2019	P - 264	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.02	0.00	0.00
30/01/2019	P - 22	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	81,039.00	-81,039.00
30/01/2019	P - 22	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	81,039.00	0.00	0.00
31/01/2019	P - 23	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	64,436.40	-64,436.40
31/01/2019	P - 23	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	64,436.40	0.00	0.00
01/02/2019	P - 1	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	45,542.28	-45,542.28
01/02/2019	P - 1	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	45,542.28	0.00	0.00
05/02/2019	P - 2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	62,065.32	-62,065.32
05/02/2019	P - 2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	62,065.32	0.00	0.00
06/02/2019	P - 3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	62,097.00	-62,097.00
06/02/2019	P - 3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	62,097.00	0.00	0.00
SUBTOTAL			2,128,545.97	2,128,545.97	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 609 de 1545

Hora 11:41:34

814003501010101000143021 AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
07/02/2019	P - 4	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	61,766.80	-61,766.80
07/02/2019	P - 4	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	61,766.80	0.00	0.00
08/02/2019	P - 5	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	52,711.80	-52,711.80
08/02/2019	P - 5	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	52,711.80	0.00	0.00
11/02/2019	P - 215	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	56,275.44	-56,275.44
11/02/2019	P - 215	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	56,275.44	0.00	0.00
11/02/2019	P - 216	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	1,676.64	-1,676.64
11/02/2019	P - 216	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	1,676.64	0.00	0.00
11/02/2019	P - 6	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	57,952.08	-57,952.08
11/02/2019	P - 6	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	57,952.08	0.00	0.00
11/02/2019	P - 214	REAJUSTE DE INGRESOS	0.00	- 57,952.08	57,952.08
11/02/2019	P - 214	REAJUSTE DE INGRESOS	- 57,952.08	0.00	0.00
12/02/2019	P - 7	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	36,447.64	-36,447.64
12/02/2019	P - 7	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	36,447.64	0.00	0.00
13/02/2019	P - 8	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	55,418.52	-55,418.52
13/02/2019	P - 8	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	55,418.52	0.00	0.00
14/02/2019	P - 9	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	23,888.52	-23,888.52
14/02/2019	P - 9	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	23,888.52	0.00	0.00
15/02/2019	P - 10	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	38,755.44	-38,755.44
15/02/2019	P - 10	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	38,755.44	0.00	0.00
18/02/2019	P - 11	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	46,370.40	-46,370.40
18/02/2019	P - 11	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	46,370.40	0.00	0.00
19/02/2019	P - 12	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	43,373.16	-43,373.16
19/02/2019	P - 12	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	43,373.16	0.00	0.00
20/02/2019	P - 13	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	45,278.76	-45,278.76
20/02/2019	P - 13	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	45,278.76	0.00	0.00
21/02/2019	P - 14	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	45,552.84	-45,552.84
21/02/2019	P - 14	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	45,552.84	0.00	0.00
22/02/2019	P - 15	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	35,175.68	-35,175.68
22/02/2019	P - 15	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	35,175.68	0.00	0.00
25/02/2019	P - 16	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	75,913.43	-75,913.43
25/02/2019	P - 16	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	75,913.43	0.00	0.00
26/02/2019	P - 17	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	84,433.40	-84,433.40
26/02/2019	P - 17	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	84,433.40	0.00	0.00
27/02/2019	P - 278		0.00	- 64,894.54	64,894.54
27/02/2019	P - 278		- 64,894.54	0.00	0.00
27/02/2019	P - 272	CANCELACION	0.00	- 64,894.48	64,894.48
27/02/2019	P - 272	CANCELACION	- 64,894.48	0.00	0.00
27/02/2019	P - 273	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	64,894.54	-64,894.54
27/02/2019	P - 273	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	64,894.54	0.00	0.00
27/02/2019	P - 218	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	64,894.48	-64,894.48
27/02/2019	P - 218	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	64,894.48	0.00	0.00
27/02/2019	P - 219	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	0.06	-0.06
27/02/2019	P - 219	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.06	0.00	0.00
27/02/2019	P - 279	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	64,894.54	-64,894.54
27/02/2019	P - 279	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	64,894.54	0.00	0.00
SUBTOTAL			2,896,479.04	2,896,479.04	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 610 de 1545

Hora 11:41:34

814003501010101000143021 AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
27/02/2019	P - 221	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	64,894.48	-64,894.48
27/02/2019	P - 221	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	64,894.48	0.00	0.00
27/02/2019	P - 18	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	64,894.54	-64,894.54
27/02/2019	P - 18	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	64,894.54	0.00	0.00
27/02/2019	P - 217	REAJUSTE DEL INGRESO	0.00	- 64,894.54	64,894.54
27/02/2019	P - 217	REAJUSTE DEL INGRESO	- 64,894.54	0.00	0.00
27/02/2019	P - 220	S	0.00	- 64,894.48	64,894.48
27/02/2019	P - 220	S	- 64,894.48	0.00	0.00
28/02/2019	P - 19	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	100,916.62	-100,916.62
28/02/2019	P - 19	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	100,916.62	0.00	0.00
01/03/2019	P - 1	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	17,683.56	-17,683.56
01/03/2019	P - 1	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	17,683.56	0.00	0.00
01/03/2019	P - 205	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	0.41	-0.41
01/03/2019	P - 205	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.41	0.00	0.00
04/03/2019	P - 2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	20,397.84	-20,397.84
04/03/2019	P - 2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	20,397.84	0.00	0.00
05/03/2019	P - 3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	31,569.48	-31,569.48
05/03/2019	P - 3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	31,569.48	0.00	0.00
06/03/2019	P - 4	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	9,483.16	-9,483.16
06/03/2019	P - 4	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	9,483.16	0.00	0.00
07/03/2019	P - 5	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	13,388.52	-13,388.52
07/03/2019	P - 5	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	13,388.52	0.00	0.00
08/03/2019	P - 6	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	11,450.88	-11,450.88
08/03/2019	P - 6	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	11,450.88	0.00	0.00
11/03/2019	P - 7	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	20,277.60	-20,277.60
11/03/2019	P - 7	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	20,277.60	0.00	0.00
12/03/2019	P - 8	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	3,220.56	-3,220.56
12/03/2019	P - 8	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	3,220.56	0.00	0.00
13/03/2019	P - 9	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	13,240.56	-13,240.56
13/03/2019	P - 9	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	13,240.56	0.00	0.00
14/03/2019	P - 10	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	20,874.48	-20,874.48
14/03/2019	P - 10	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	20,874.48	0.00	0.00
15/03/2019	P - 11	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	9,303.84	-9,303.84
15/03/2019	P - 11	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	9,303.84	0.00	0.00
19/03/2019	P - 222		0.00	- 14,313.60	14,313.60
19/03/2019	P - 222		- 14,313.60	0.00	0.00
19/03/2019	P - 223	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	14,313.60	-14,313.60
19/03/2019	P - 223	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	14,313.60	0.00	0.00
19/03/2019	P - 12	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	14,313.60	-14,313.60
19/03/2019	P - 12	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	14,313.60	0.00	0.00
20/03/2019	P - 13	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	12,525.84	-12,525.84
20/03/2019	P - 13	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	12,525.84	0.00	0.00
21/03/2019	P - 14	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	4,771.20	-4,771.20
21/03/2019	P - 14	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	4,771.20	0.00	0.00
22/03/2019	P - 15	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	13,510.02	-13,510.02
22/03/2019	P - 15	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	13,510.02	0.00	0.00
SUBTOTAL			3,213,407.21	3,213,407.21	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 611 de 1545

Hora 11:41:34

814003501010101000143021 AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
25/03/2019	P - 16	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	15,804.60	-15,804.60
25/03/2019	P - 16	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	15,804.60	0.00	0.00
26/03/2019	P - 17	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	19,562.88	-19,562.88
26/03/2019	P - 17	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	19,562.88	0.00	0.00
27/03/2019	P - 18	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	13,717.20	-13,717.20
27/03/2019	P - 18	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	13,717.20	0.00	0.00
28/03/2019	P - 19	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	9,662.16	-9,662.16
28/03/2019	P - 19	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	9,662.16	0.00	0.00
29/03/2019	P - 20	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	27,548.42	-27,548.42
29/03/2019	P - 20	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	27,548.42	0.00	0.00
01/04/2019	P - 1	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	5,367.60	-5,367.60
01/04/2019	P - 1	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	5,367.60	0.00	0.00
02/04/2019	P - 2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	9,094.44	-9,094.44
02/04/2019	P - 2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	9,094.44	0.00	0.00
03/04/2019	P - 3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	4,950.60	-4,950.60
03/04/2019	P - 3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	4,950.60	0.00	0.00
04/04/2019	P - 4	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	5,009.76	-5,009.76
04/04/2019	P - 4	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	5,009.76	0.00	0.00
05/04/2019	P - 5	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	18,411.03	-18,411.03
05/04/2019	P - 5	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	18,411.03	0.00	0.00
08/04/2019	P - 34	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	8,589.60	-8,589.60
08/04/2019	P - 34	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	8,589.60	0.00	0.00
09/04/2019	P - 35	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	5,262.90	-5,262.90
09/04/2019	P - 35	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	5,262.90	0.00	0.00
10/04/2019	P - 36	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	12,219.92	-12,219.92
10/04/2019	P - 36	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	12,219.92	0.00	0.00
11/04/2019	P - 37	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	5,009.76	-5,009.76
11/04/2019	P - 37	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	5,009.76	0.00	0.00
12/04/2019	P - 38	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	6,441.12	-6,441.12
12/04/2019	P - 38	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	6,441.12	0.00	0.00
15/04/2019	P - 39	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	8,946.48	-8,946.48
15/04/2019	P - 39	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	8,946.48	0.00	0.00
16/04/2019	P - 40	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	1,431.36	-1,431.36
16/04/2019	P - 40	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	1,431.36	0.00	0.00
17/04/2019	P - 80	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	2,147.04	-2,147.04
17/04/2019	P - 80	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	2,147.04	0.00	0.00
22/04/2019	P - 81	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	8,947.44	-8,947.44
22/04/2019	P - 81	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	8,947.44	0.00	0.00
23/04/2019	P - 82	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	9,424.08	-9,424.08
23/04/2019	P - 82	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	9,424.08	0.00	0.00
24/04/2019	P - 83	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	3,936.72	-3,936.72
24/04/2019	P - 83	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	3,936.72	0.00	0.00
25/04/2019	P - 84	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	6,231.72	-6,231.72
25/04/2019	P - 84	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	6,231.72	0.00	0.00
26/04/2019	P - 85	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	715.68	-715.68
26/04/2019	P - 85	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	715.68	0.00	0.00
SUBTOTAL			3,421,839.72	3,421,839.72	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 612 de 1545

Hora 11:41:34

814003501010101000143021 AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
29/04/2019	P - 86	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	4,354.20	-4,354.20
29/04/2019	P - 86	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	4,354.20	0.00	0.00
30/04/2019	P - 87	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	119.28	-119.28
30/04/2019	P - 87	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	119.28	0.00	0.00
02/05/2019	P - 1	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	4,922.75	-4,922.75
02/05/2019	P - 1	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	4,922.75	0.00	0.00
03/05/2019	P - 2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	9,423.60	-9,423.60
03/05/2019	P - 2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	9,423.60	0.00	0.00
06/05/2019	P - 3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	2,863.68	-2,863.68
06/05/2019	P - 3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	2,863.68	0.00	0.00
07/05/2019	P - 4	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	4,295.04	-4,295.04
07/05/2019	P - 4	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	4,295.04	0.00	0.00
08/05/2019	P - 5	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	7,873.44	-7,873.44
08/05/2019	P - 5	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	7,873.44	0.00	0.00
09/05/2019	P - 6	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	1,431.36	-1,431.36
09/05/2019	P - 6	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	1,431.36	0.00	0.00
10/05/2019	P - 7	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	3,399.72	-3,399.72
10/05/2019	P - 7	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	3,399.72	0.00	0.00
13/05/2019	P - 8	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	3,102.24	-3,102.24
13/05/2019	P - 8	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	3,102.24	0.00	0.00
14/05/2019	P - 9	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	4,442.68	-4,442.68
14/05/2019	P - 9	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	4,442.68	0.00	0.00
15/05/2019	P - 10	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	6,232.00	-6,232.00
15/05/2019	P - 10	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	6,232.00	0.00	0.00
16/05/2019	P - 11	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	4,801.32	-4,801.32
16/05/2019	P - 11	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	4,801.32	0.00	0.00
17/05/2019	P - 12	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	2,147.04	-2,147.04
17/05/2019	P - 12	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	2,147.04	0.00	0.00
20/05/2019	P - 13	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	6,441.12	-6,441.12
20/05/2019	P - 13	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	6,441.12	0.00	0.00
21/05/2019	P - 14	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	9,097.32	-9,097.32
21/05/2019	P - 14	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	9,097.32	0.00	0.00
22/05/2019	P - 15	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	5,306.64	-5,306.64
22/05/2019	P - 15	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	5,306.64	0.00	0.00
23/05/2019	P - 16	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	3,578.40	-3,578.40
23/05/2019	P - 16	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	3,578.40	0.00	0.00
24/05/2019	P - 17	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	1,754.30	-1,754.30
24/05/2019	P - 17	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	1,754.30	0.00	0.00
28/05/2019	P - 18	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	7,811.52	-7,811.52
28/05/2019	P - 18	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	7,811.52	0.00	0.00
29/05/2019	P - 19	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	596.40	-596.40
29/05/2019	P - 19	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	596.40	0.00	0.00
31/05/2019	P - 21	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	3,936.72	-3,936.72
31/05/2019	P - 21	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	3,936.72	0.00	0.00
03/06/2019	P - 8	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	984.18	-984.18
03/06/2019	P - 8	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	984.18	0.00	0.00
SUBTOTAL			3,520,754.67	3,520,754.67	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 613 de 1545

Hora 11:41:34

814003501010101000143021 AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
04/06/2019	P - 9	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	6,083.76	-6,083.76
04/06/2019	P - 9	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	6,083.76	0.00	0.00
05/06/2019	P - 10	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	4,652.40	-4,652.40
05/06/2019	P - 10	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	4,652.40	0.00	0.00
07/06/2019	P - 11	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	3,578.40	-3,578.40
07/06/2019	P - 11	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	3,578.40	0.00	0.00
10/06/2019	P - 12	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	6,441.12	-6,441.12
10/06/2019	P - 12	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	6,441.12	0.00	0.00
11/06/2019	P - 13	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	3,578.40	-3,578.40
11/06/2019	P - 13	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	3,578.40	0.00	0.00
12/06/2019	P - 14	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	4,953.93	-4,953.93
12/06/2019	P - 14	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	4,953.93	0.00	0.00
13/06/2019	P - 15	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	4,189.86	-4,189.86
13/06/2019	P - 15	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	4,189.86	0.00	0.00
14/06/2019	P - 58	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	1,431.36	-1,431.36
14/06/2019	P - 58	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	1,431.36	0.00	0.00
17/06/2019	P - 78	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	4,294.08	-4,294.08
17/06/2019	P - 78	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	4,294.08	0.00	0.00
18/06/2019	P - 106	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	715.68	-715.68
18/06/2019	P - 106	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	715.68	0.00	0.00
19/06/2019	P - 119	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	715.68	-715.68
19/06/2019	P - 119	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	715.68	0.00	0.00
20/06/2019	P - 120	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	3,697.68	-3,697.68
20/06/2019	P - 120	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	3,697.68	0.00	0.00
21/06/2019	P - 133	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	1,550.64	-1,550.64
21/06/2019	P - 133	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	1,550.64	0.00	0.00
24/06/2019	P - 134	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	2,147.04	-2,147.04
24/06/2019	P - 134	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	2,147.04	0.00	0.00
25/06/2019	P - 147	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	3,578.88	-3,578.88
25/06/2019	P - 147	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	3,578.88	0.00	0.00
26/06/2019	P - 148	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	3,115.86	-3,115.86
26/06/2019	P - 148	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	3,115.86	0.00	0.00
27/06/2019	P - 149	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	1,073.52	-1,073.52
27/06/2019	P - 149	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	1,073.52	0.00	0.00
28/06/2019	P - 168	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	5,487.36	-5,487.36
28/06/2019	P - 168	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	5,487.36	0.00	0.00
28/06/2019	P - 169	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	2,775.48	-2,775.48
28/06/2019	P - 169	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	2,775.48	0.00	0.00
01/07/2019	P - 1	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	2,147.04	-2,147.04
01/07/2019	P - 1	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	2,147.04	0.00	0.00
02/07/2019	P - 2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	6,202.56	-6,202.56
02/07/2019	P - 2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	6,202.56	0.00	0.00
03/07/2019	P - 3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	716.00	-716.00
03/07/2019	P - 3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	716.00	0.00	0.00
04/07/2019	P - 4	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	1,669.92	-1,669.92
04/07/2019	P - 4	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	1,669.92	0.00	0.00
SUBTOTAL			3,595,551.32	3,595,551.32	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 614 de 1545

Hora 11:41:34

814003501010101000143021 AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
05/07/2019	P - 31	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	5,723.44	-5,723.44
05/07/2019	P - 31	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	5,723.44	0.00	0.00
08/07/2019	P - 32	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	2,504.88	-2,504.88
08/07/2019	P - 32	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	2,504.88	0.00	0.00
09/07/2019	P - 33	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	1,789.68	-1,789.68
09/07/2019	P - 33	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	1,789.68	0.00	0.00
10/07/2019	P - 34	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	1,431.36	-1,431.36
10/07/2019	P - 34	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	1,431.36	0.00	0.00
11/07/2019	P - 35	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	3,518.76	-3,518.76
11/07/2019	P - 35	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	3,518.76	0.00	0.00
12/07/2019	P - 36	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	1,908.48	-1,908.48
12/07/2019	P - 36	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	1,908.48	0.00	0.00
15/07/2019	P - 37	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	6,515.58	-6,515.58
15/07/2019	P - 37	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	6,515.58	0.00	0.00
16/07/2019	P - 38	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	1,845.97	-1,845.97
16/07/2019	P - 38	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	1,845.97	0.00	0.00
17/07/2019	P - 39	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	2,504.88	-2,504.88
17/07/2019	P - 39	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	2,504.88	0.00	0.00
18/07/2019	P - 40	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	715.68	-715.68
18/07/2019	P - 40	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	715.68	0.00	0.00
19/07/2019	P - 41	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	3,041.64	-3,041.64
19/07/2019	P - 41	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	3,041.64	0.00	0.00
22/07/2019	P - 42	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	5,725.44	-5,725.44
22/07/2019	P - 42	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	5,725.44	0.00	0.00
23/07/2019	P - 43	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	1,074.00	-1,074.00
23/07/2019	P - 43	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	1,074.00	0.00	0.00
24/07/2019	P - 44	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	1,431.36	-1,431.36
24/07/2019	P - 44	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	1,431.36	0.00	0.00
25/07/2019	P - 45	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	715.68	-715.68
25/07/2019	P - 45	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	715.68	0.00	0.00
26/07/2019	P - 46	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	1,789.68	-1,789.68
26/07/2019	P - 46	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	1,789.68	0.00	0.00
29/07/2019	P - 47	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	322.94	-322.94
29/07/2019	P - 47	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	322.94	0.00	0.00
30/07/2019	P - 48	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	14,194.80	-14,194.80
30/07/2019	P - 48	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	14,194.80	0.00	0.00
31/07/2019	P - 49	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	8,259.48	-8,259.48
31/07/2019	P - 49	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	8,259.48	0.00	0.00
01/08/2019	P - 1	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	2,982.00	-2,982.00
01/08/2019	P - 1	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	2,982.00	0.00	0.00
02/08/2019	P - 2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	1,431.36	-1,431.36
02/08/2019	P - 2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	1,431.36	0.00	0.00
05/08/2019	P - 7	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	494.12	-494.12
05/08/2019	P - 7	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	494.12	0.00	0.00
06/08/2019	P - 3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	238.56	-238.56
06/08/2019	P - 3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	238.56	0.00	0.00
SUBTOTAL			3,665,711.09	3,665,711.09	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

814003501010101000143021 AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE
EJERCICIO DEL 2019

Página 615 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
07/08/2019	P - 4	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	9,303.84	-9,303.84
07/08/2019	P - 4	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	9,303.84	0.00	0.00
08/08/2019	P - 5	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	2,862.72	-2,862.72
08/08/2019	P - 5	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	2,862.72	0.00	0.00
09/08/2019	P - 112	CORRECCION	0.00	- 1,156.45	1,156.45
09/08/2019	P - 112	CORRECCION	- 1,156.45	0.00	0.00
09/08/2019	P - 113	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	1,156.45	-1,156.45
09/08/2019	P - 113	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	1,156.45	0.00	0.00
09/08/2019	P - 6	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	1,156.45	-1,156.45
09/08/2019	P - 6	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	1,156.45	0.00	0.00
12/08/2019	P - 8	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	2,863.68	-2,863.68
12/08/2019	P - 8	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	2,863.68	0.00	0.00
13/08/2019	P - 9	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	11,093.52	-11,093.52
13/08/2019	P - 9	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	11,093.52	0.00	0.00
14/08/2019	P - 10	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	954.24	-954.24
14/08/2019	P - 10	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	954.24	0.00	0.00
16/08/2019	P - 11	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	6,878.04	-6,878.04
16/08/2019	P - 11	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	6,878.04	0.00	0.00
19/08/2019	P - 12	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	6,231.72	-6,231.72
19/08/2019	P - 12	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	6,231.72	0.00	0.00
20/08/2019	P - 13	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	8,288.64	-8,288.64
20/08/2019	P - 13	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	8,288.64	0.00	0.00
21/08/2019	P - 14	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	5,248.80	-5,248.80
21/08/2019	P - 14	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	5,248.80	0.00	0.00
23/08/2019	P - 16	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	715.68	-715.68
23/08/2019	P - 16	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	715.68	0.00	0.00
26/08/2019	P - 17	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	1,074.00	-1,074.00
26/08/2019	P - 17	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	1,074.00	0.00	0.00
27/08/2019	P - 18	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	5,248.32	-5,248.32
27/08/2019	P - 18	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	5,248.32	0.00	0.00
28/08/2019	P - 19	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	3,936.24	-3,936.24
28/08/2019	P - 19	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	3,936.24	0.00	0.00
29/08/2019	P - 20	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	4,890.50	-4,890.50
29/08/2019	P - 20	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	4,890.50	0.00	0.00
30/08/2019	P - 21	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	1,431.36	-1,431.36
30/08/2019	P - 21	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	1,431.36	0.00	0.00
02/09/2019	P - 5	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	1,908.48	-1,908.48
02/09/2019	P - 5	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	1,908.48	0.00	0.00
03/09/2019	P - 6	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	2,624.64	-2,624.64
03/09/2019	P - 6	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	2,624.64	0.00	0.00
04/09/2019	P - 7	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	5,368.08	-5,368.08
04/09/2019	P - 7	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	5,368.08	0.00	0.00
05/09/2019	P - 8	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	3,698.16	-3,698.16
05/09/2019	P - 8	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	3,698.16	0.00	0.00
06/09/2019	P - 9	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	3,220.56	-3,220.56
06/09/2019	P - 9	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	3,220.56	0.00	0.00
SUBTOTAL			3,754,708.76	3,754,708.76	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 616 de 1545

Hora 11:41:34

814003501010101000143021 AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
09/09/2019	P - 10	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	8,322.00	-8,322.00
09/09/2019	P - 10	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	8,322.00	0.00	0.00
10/09/2019	P - 11	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	4,294.08	-4,294.08
10/09/2019	P - 11	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	4,294.08	0.00	0.00
11/09/2019	P - 12	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	5,009.76	-5,009.76
11/09/2019	P - 12	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	5,009.76	0.00	0.00
12/09/2019	P - 13	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	1,431.36	-1,431.36
12/09/2019	P - 13	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	1,431.36	0.00	0.00
13/09/2019	P - 14	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	2,564.60	-2,564.60
13/09/2019	P - 14	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	2,564.60	0.00	0.00
17/09/2019	P - 32	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	2,147.04	-2,147.04
17/09/2019	P - 32	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	2,147.04	0.00	0.00
18/09/2019	P - 33	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	5,481.14	-5,481.14
18/09/2019	P - 33	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	5,481.14	0.00	0.00
19/09/2019	P - 34	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	4,295.04	-4,295.04
19/09/2019	P - 34	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	4,295.04	0.00	0.00
20/09/2019	P - 35	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	4,563.54	-4,563.54
20/09/2019	P - 35	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	4,563.54	0.00	0.00
23/09/2019	P - 36	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	2,862.72	-2,862.72
23/09/2019	P - 36	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	2,862.72	0.00	0.00
24/09/2019	P - 66	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	3,936.72	-3,936.72
24/09/2019	P - 66	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	3,936.72	0.00	0.00
25/09/2019	P - 103	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	4,175.28	-4,175.28
25/09/2019	P - 103	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	4,175.28	0.00	0.00
26/09/2019	P - 107	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	238.56	-238.56
26/09/2019	P - 107	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	238.56	0.00	0.00
27/09/2019	P - 104	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	298.28	-298.28
27/09/2019	P - 104	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	298.28	0.00	0.00
30/09/2019	P - 105	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	2,744.56	-2,744.56
30/09/2019	P - 105	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	2,744.56	0.00	0.00
01/10/2019	P - 1	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	4,696.84	-4,696.84
01/10/2019	P - 1	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	4,696.84	0.00	0.00
02/10/2019	P - 2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	119.28	-119.28
02/10/2019	P - 2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	119.28	0.00	0.00
03/10/2019	P - 3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	1,282.54	-1,282.54
03/10/2019	P - 3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	1,282.54	0.00	0.00
04/10/2019	P - 4	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	3,705.45	-3,705.45
04/10/2019	P - 4	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	3,705.45	0.00	0.00
07/10/2019	P - 5	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	1,431.84	-1,431.84
07/10/2019	P - 5	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	1,431.84	0.00	0.00
08/10/2019	P - 8	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	1,431.36	-1,431.36
08/10/2019	P - 8	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	1,431.36	0.00	0.00
09/10/2019	P - 9	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	1,073.52	-1,073.52
09/10/2019	P - 9	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	1,073.52	0.00	0.00
10/10/2019	P - 10	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	2,147.04	-2,147.04
10/10/2019	P - 10	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	2,147.04	0.00	0.00
SUBTOTAL			3,822,961.31	3,822,961.31	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 617 de 1545

Hora 11:41:34

814003501010101000143021 AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
11/10/2019	P - 11	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	4,175.28	-4,175.28
11/10/2019	P - 11	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	4,175.28	0.00	0.00
11/10/2019	P - 6	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	3,518.76	-3,518.76
11/10/2019	P - 6	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	3,518.76	0.00	0.00
11/10/2019	P - 7	S	0.00	-3,518.76	3,518.76
11/10/2019	P - 7	S	-3,518.76	0.00	0.00
14/10/2019	P - 12	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	3,518.76	-3,518.76
14/10/2019	P - 12	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	3,518.76	0.00	0.00
15/10/2019	P - 14	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	4,800.84	-4,800.84
15/10/2019	P - 14	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	4,800.84	0.00	0.00
16/10/2019	P - 15	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	3,578.40	-3,578.40
16/10/2019	P - 15	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	3,578.40	0.00	0.00
17/10/2019	P - 16	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	2,266.32	-2,266.32
17/10/2019	P - 16	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	2,266.32	0.00	0.00
18/10/2019	P - 17	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	4,651.92	-4,651.92
18/10/2019	P - 17	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	4,651.92	0.00	0.00
21/10/2019	P - 18	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	715.68	-715.68
21/10/2019	P - 18	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	715.68	0.00	0.00
22/10/2019	P - 19	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	3,657.00	-3,657.00
22/10/2019	P - 19	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	3,657.00	0.00	0.00
23/10/2019	P - 20	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	238.56	-238.56
23/10/2019	P - 20	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	238.56	0.00	0.00
24/10/2019	P - 21	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	4,541.62	-4,541.62
24/10/2019	P - 21	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	4,541.62	0.00	0.00
25/10/2019	P - 22	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	596.40	-596.40
25/10/2019	P - 22	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	596.40	0.00	0.00
28/10/2019	P - 23	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	7,156.80	-7,156.80
28/10/2019	P - 23	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	7,156.80	0.00	0.00
29/10/2019	P - 24	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	715.68	-715.68
29/10/2019	P - 24	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	715.68	0.00	0.00
30/10/2019	P - 25	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	4,294.08	-4,294.08
30/10/2019	P - 25	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	4,294.08	0.00	0.00
31/10/2019	P - 26	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	7,604.46	-7,604.46
31/10/2019	P - 26	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	7,604.46	0.00	0.00
04/11/2019	P - 1	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	7,427.40	-7,427.40
04/11/2019	P - 1	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	7,427.40	0.00	0.00
05/11/2019	P - 2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	7,606.56	-7,606.56
05/11/2019	P - 2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	7,606.56	0.00	0.00
06/11/2019	P - 19	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	4,294.08	-4,294.08
06/11/2019	P - 19	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	4,294.08	0.00	0.00
07/11/2019	P - 20	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	4,234.44	-4,234.44
07/11/2019	P - 20	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	4,234.44	0.00	0.00
08/11/2019	P - 21	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	3,578.40	-3,578.40
08/11/2019	P - 21	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	3,578.40	0.00	0.00
11/11/2019	P - 144	CANCELADO	0.00	-2,350.70	2,350.70
11/11/2019	P - 144	CANCELADO	-2,350.70	0.00	0.00
SUBTOTAL			3,900,263.29	3,900,263.29	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 618 de 1545

Hora 11:41:34

814003501010101000143021 AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
11/11/2019	P - 145	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	2,350.70	-2,350.70
11/11/2019	P - 145	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	2,350.70	0.00	0.00
11/11/2019	P - 22	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	2,350.70	-2,350.70
11/11/2019	P - 22	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	2,350.70	0.00	0.00
12/11/2019	P - 41	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	715.68	-715.68
12/11/2019	P - 41	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	715.68	0.00	0.00
13/11/2019	P - 42	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	3,936.72	-3,936.72
13/11/2019	P - 42	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	3,936.72	0.00	0.00
14/11/2019	P - 43	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	5,308.60	-5,308.60
14/11/2019	P - 43	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	5,308.60	0.00	0.00
15/11/2019	P - 44	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	1,592.83	-1,592.83
15/11/2019	P - 44	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	1,592.83	0.00	0.00
19/11/2019	P - 45	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	4,831.32	-4,831.32
19/11/2019	P - 45	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	4,831.32	0.00	0.00
20/11/2019	P - 46	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	834.96	-834.96
20/11/2019	P - 46	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	834.96	0.00	0.00
21/11/2019	P - 47	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	3,339.84	-3,339.84
21/11/2019	P - 47	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	3,339.84	0.00	0.00
22/11/2019	P - 48	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	5,997.41	-5,997.41
22/11/2019	P - 48	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	5,997.41	0.00	0.00
25/11/2019	P - 49	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	6,589.56	-6,589.56
25/11/2019	P - 49	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	6,589.56	0.00	0.00
26/11/2019	P - 50	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	4,294.08	-4,294.08
26/11/2019	P - 50	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	4,294.08	0.00	0.00
27/11/2019	P - 51	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	1,908.48	-1,908.48
27/11/2019	P - 51	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	1,908.48	0.00	0.00
28/11/2019	P - 52	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	1,550.64	-1,550.64
28/11/2019	P - 52	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	1,550.64	0.00	0.00
29/11/2019	P - 53	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	2,385.60	-2,385.60
29/11/2019	P - 53	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	2,385.60	0.00	0.00
02/12/2019	P - 1	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	8,378.76	-8,378.76
02/12/2019	P - 1	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	8,378.76	0.00	0.00
03/12/2019	P - 2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	4,353.72	-4,353.72
03/12/2019	P - 2	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	4,353.72	0.00	0.00
04/12/2019	P - 3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	2,638.74	-2,638.74
04/12/2019	P - 3	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	2,638.74	0.00	0.00
05/12/2019	P - 4	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	715.68	-715.68
05/12/2019	P - 4	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	715.68	0.00	0.00
06/12/2019	P - 5	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	5,844.72	-5,844.72
06/12/2019	P - 5	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	5,844.72	0.00	0.00
09/12/2019	P - 18	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	5,009.76	-5,009.76
09/12/2019	P - 18	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	5,009.76	0.00	0.00
11/12/2019	P - 77	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	7,634.40	-7,634.40
11/12/2019	P - 77	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	7,634.40	0.00	0.00
13/12/2019	P - 79	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	7,186.66	-7,186.66
13/12/2019	P - 79	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	7,186.66	0.00	0.00
SUBTOTAL			3,990,012.85	3,990,012.85	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 619 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

814003501010101000143021 AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
16/12/2019	P - 80	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	14,045.04	-14,045.04
16/12/2019	P - 80	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	14,045.04	0.00	0.00
17/12/2019	P - 81	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	4,413.36	-4,413.36
17/12/2019	P - 81	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	4,413.36	0.00	0.00
18/12/2019	P - 82	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	8,588.16	-8,588.16
18/12/2019	P - 82	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	8,588.16	0.00	0.00
19/12/2019	P - 83	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	2,982.00	-2,982.00
19/12/2019	P - 83	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	2,982.00	0.00	0.00
20/12/2019	P - 84	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	2,803.08	-2,803.08
20/12/2019	P - 84	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	2,803.08	0.00	0.00
23/12/2019	P - 85	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	4,652.40	-4,652.40
23/12/2019	P - 85	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	4,652.40	0.00	0.00
24/12/2019	P - 86	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	3,847.22	-3,847.22
24/12/2019	P - 86	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	3,847.22	0.00	0.00
26/12/2019	P - 87	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	9,543.84	-9,543.84
26/12/2019	P - 87	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	9,543.84	0.00	0.00
27/12/2019	P - 88	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	8,409.24	-8,409.24
27/12/2019	P - 88	Devengado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	8,409.24	0.00	0.00
SUBTOTAL			4,049,297.19	4,049,297.19	
TOTAL			0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 620 de 1545

Hora 11:41:34

814003501010101000243021 ALCANTARILLADO Y/O 20%
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
02/01/2019	P - 3	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	31,931.16	-31,931.16
02/01/2019	P - 3	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	31,931.16	0.00	0.00
03/01/2019	P - 4	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	23,698.08	-23,698.08
03/01/2019	P - 4	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	23,698.08	0.00	0.00
04/01/2019	P - 5	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	18,636.90	-18,636.90
04/01/2019	P - 5	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	18,636.90	0.00	0.00
07/01/2019	P - 6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	28,650.96	-28,650.96
07/01/2019	P - 6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	28,650.96	0.00	0.00
08/01/2019	P - 7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	21,524.16	-21,524.16
08/01/2019	P - 7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	21,524.16	0.00	0.00
09/01/2019	P - 8	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	17,173.28	-17,173.28
09/01/2019	P - 8	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	17,173.28	0.00	0.00
10/01/2019	P - 9	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	18,436.92	-18,436.92
10/01/2019	P - 9	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	18,436.92	0.00	0.00
11/01/2019	P - 10	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	16,229.04	-16,229.04
11/01/2019	P - 10	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	16,229.04	0.00	0.00
14/01/2019	P - 11	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	20,498.88	-20,498.88
14/01/2019	P - 11	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	20,498.88	0.00	0.00
16/01/2019	P - 12	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	19,852.48	-19,852.48
16/01/2019	P - 12	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	19,852.48	0.00	0.00
17/01/2019	P - 13	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	19,076.16	-19,076.16
17/01/2019	P - 13	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	19,076.16	0.00	0.00
18/01/2019	P - 14	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	10,862.58	-10,862.58
18/01/2019	P - 14	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	10,862.58	0.00	0.00
21/01/2019	P - 15	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	16,362.42	-16,362.42
21/01/2019	P - 15	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	16,362.42	0.00	0.00
22/01/2019	P - 17	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	16,328.28	-16,328.28
22/01/2019	P - 17	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	16,328.28	0.00	0.00
23/01/2019	P - 18	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	16,065.00	-16,065.00
23/01/2019	P - 18	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	16,065.00	0.00	0.00
28/01/2019	P - 20	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	24,719.28	-24,719.28
28/01/2019	P - 20	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	24,719.28	0.00	0.00
29/01/2019	P - 21	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	13,675.76	-13,675.76
29/01/2019	P - 21	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	13,675.76	0.00	0.00
30/01/2019	P - 22	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	14,931.36	-14,931.36
30/01/2019	P - 22	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	14,931.36	0.00	0.00
31/01/2019	P - 23	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	11,849.76	-11,849.76
31/01/2019	P - 23	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	11,849.76	0.00	0.00
01/02/2019	P - 1	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	8,393.64	-8,393.64
01/02/2019	P - 1	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	8,393.64	0.00	0.00
05/02/2019	P - 2	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	11,410.68	-11,410.68
05/02/2019	P - 2	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	11,410.68	0.00	0.00
06/02/2019	P - 3	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	11,458.92	-11,458.92
06/02/2019	P - 3	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	11,458.92	0.00	0.00
07/02/2019	P - 4	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	11,396.46	-11,396.46
07/02/2019	P - 4	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	11,396.46	0.00	0.00
SUBTOTAL			403,162.16	403,162.16	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 621 de 1545

Hora 11:41:34

814003501010101000243021 ALCANTARILLADO Y/O 20%
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
08/02/2019	P - 5	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	9,721.92	-9,721.92
08/02/2019	P - 5	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	9,721.92	0.00	0.00
11/02/2019	P - 215	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	10,671.60	-10,671.60
11/02/2019	P - 215	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	10,671.60	0.00	0.00
11/02/2019	P - 6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	10,671.60	-10,671.60
11/02/2019	P - 6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	10,671.60	0.00	0.00
11/02/2019	P - 214	REAJUSTE DE INGRESOS	0.00	-10,671.60	10,671.60
11/02/2019	P - 214	REAJUSTE DE INGRESOS	-10,671.60	0.00	0.00
12/02/2019	P - 7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	6,702.64	-6,702.64
12/02/2019	P - 7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	6,702.64	0.00	0.00
13/02/2019	P - 8	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	10,246.62	-10,246.62
13/02/2019	P - 8	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	10,246.62	0.00	0.00
14/02/2019	P - 9	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	4,417.26	-4,417.26
14/02/2019	P - 9	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	4,417.26	0.00	0.00
15/02/2019	P - 10	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	7,169.52	-7,169.52
15/02/2019	P - 10	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	7,169.52	0.00	0.00
18/02/2019	P - 11	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	8,506.08	-8,506.08
18/02/2019	P - 11	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	8,506.08	0.00	0.00
19/02/2019	P - 12	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	8,004.48	-8,004.48
19/02/2019	P - 12	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	8,004.48	0.00	0.00
20/02/2019	P - 13	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	8,379.84	-8,379.84
20/02/2019	P - 13	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	8,379.84	0.00	0.00
21/02/2019	P - 14	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	8,405.52	-8,405.52
21/02/2019	P - 14	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	8,405.52	0.00	0.00
22/02/2019	P - 15	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	6,473.16	-6,473.16
22/02/2019	P - 15	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	6,473.16	0.00	0.00
25/02/2019	P - 16	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	13,997.00	-13,997.00
25/02/2019	P - 16	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	13,997.00	0.00	0.00
26/02/2019	P - 17	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	15,615.84	-15,615.84
26/02/2019	P - 17	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	15,615.84	0.00	0.00
27/02/2019	P - 278		0.00	-11,938.68	11,938.68
27/02/2019	P - 278		-11,938.68	0.00	0.00
27/02/2019	P - 272	CANCELACION	0.00	-11,938.68	11,938.68
27/02/2019	P - 272	CANCELACION	-11,938.68	0.00	0.00
27/02/2019	P - 273	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	11,938.68	-11,938.68
27/02/2019	P - 273	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	11,938.68	0.00	0.00
27/02/2019	P - 221	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	11,938.68	-11,938.68
27/02/2019	P - 221	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	11,938.68	0.00	0.00
27/02/2019	P - 218	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	11,938.68	-11,938.68
27/02/2019	P - 218	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	11,938.68	0.00	0.00
27/02/2019	P - 279	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	11,938.62	-11,938.62
27/02/2019	P - 279	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	11,938.62	0.00	0.00
27/02/2019	P - 18	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	11,938.68	-11,938.68
27/02/2019	P - 18	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	11,938.68	0.00	0.00
27/02/2019	P - 217	REAJUSTE DEL INGRESO	0.00	-11,938.68	11,938.68
27/02/2019	P - 217	REAJUSTE DEL INGRESO	-11,938.68	0.00	0.00
SUBTOTAL			545,350.94	545,350.94	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 622 de 1545

Hora 11:41:34

814003501010101000243021 ALCANTARILLADO Y/O 20%
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
27/02/2019	P - 220	S	0.00	- 11,938.68	11,938.68
27/02/2019	P - 220	S	- 11,938.68	0.00	0.00
28/02/2019	P - 19	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	18,629.04	-18,629.04
28/02/2019	P - 19	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	18,629.04	0.00	0.00
01/03/2019	P - 1	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	2,828.88	-2,828.88
01/03/2019	P - 1	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	2,828.88	0.00	0.00
04/03/2019	P - 2	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	3,262.92	-3,262.92
04/03/2019	P - 2	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	3,262.92	0.00	0.00
05/03/2019	P - 3	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	5,049.96	-5,049.96
05/03/2019	P - 3	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	5,049.96	0.00	0.00
06/03/2019	P - 4	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,516.96	-1,516.96
06/03/2019	P - 4	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	1,516.96	0.00	0.00
07/03/2019	P - 5	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	2,141.76	-2,141.76
07/03/2019	P - 5	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	2,141.76	0.00	0.00
08/03/2019	P - 6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,831.68	-1,831.68
08/03/2019	P - 6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	1,831.68	0.00	0.00
11/03/2019	P - 7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	3,243.60	-3,243.60
11/03/2019	P - 7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	3,243.60	0.00	0.00
12/03/2019	P - 8	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	515.16	-515.16
12/03/2019	P - 8	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	515.16	0.00	0.00
13/03/2019	P - 9	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	2,118.00	-2,118.00
13/03/2019	P - 9	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	2,118.00	0.00	0.00
14/03/2019	P - 10	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	3,339.12	-3,339.12
14/03/2019	P - 10	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	3,339.12	0.00	0.00
15/03/2019	P - 11	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,488.24	-1,488.24
15/03/2019	P - 11	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	1,488.24	0.00	0.00
19/03/2019	P - 222		0.00	- 2,289.60	2,289.60
19/03/2019	P - 222		- 2,289.60	0.00	0.00
19/03/2019	P - 223	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	2,289.60	-2,289.60
19/03/2019	P - 223	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	2,289.60	0.00	0.00
19/03/2019	P - 12	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	2,289.60	-2,289.60
19/03/2019	P - 12	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	2,289.60	0.00	0.00
20/03/2019	P - 13	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	2,003.76	-2,003.76
20/03/2019	P - 13	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	2,003.76	0.00	0.00
21/03/2019	P - 14	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	763.20	-763.20
21/03/2019	P - 14	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	763.20	0.00	0.00
22/03/2019	P - 15	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	2,161.20	-2,161.20
22/03/2019	P - 15	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	2,161.20	0.00	0.00
25/03/2019	P - 16	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	2,528.10	-2,528.10
25/03/2019	P - 16	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	2,528.10	0.00	0.00
26/03/2019	P - 17	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	3,129.36	-3,129.36
26/03/2019	P - 17	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	3,129.36	0.00	0.00
27/03/2019	P - 18	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	2,194.20	-2,194.20
27/03/2019	P - 18	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	2,194.20	0.00	0.00
28/03/2019	P - 19	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,545.60	-1,545.60
28/03/2019	P - 19	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	1,545.60	0.00	0.00
		SUBTOTAL	595,992.60	595,992.60	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 623 de 1545

Hora 11:41:34

814003501010101000243021 ALCANTARILLADO Y/O 20%
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
29/03/2019	P - 20	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	4,406.84	-4,406.84
29/03/2019	P - 20	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	4,406.84	0.00	0.00
01/04/2019	P - 1	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	858.60	-858.60
01/04/2019	P - 1	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	858.60	0.00	0.00
02/04/2019	P - 2	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,454.88	-1,454.88
02/04/2019	P - 2	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	1,454.88	0.00	0.00
03/04/2019	P - 3	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	791.94	-791.94
03/04/2019	P - 3	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	791.94	0.00	0.00
04/04/2019	P - 4	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	801.36	-801.36
04/04/2019	P - 4	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	801.36	0.00	0.00
05/04/2019	P - 5	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	2,945.16	-2,945.16
05/04/2019	P - 5	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	2,945.16	0.00	0.00
08/04/2019	P - 34	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,374.12	-1,374.12
08/04/2019	P - 34	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	1,374.12	0.00	0.00
09/04/2019	P - 35	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	841.92	-841.92
09/04/2019	P - 35	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	841.92	0.00	0.00
10/04/2019	P - 36	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	2,103.84	-2,103.84
10/04/2019	P - 36	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	2,103.84	0.00	0.00
11/04/2019	P - 37	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	801.36	-801.36
11/04/2019	P - 37	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	801.36	0.00	0.00
12/04/2019	P - 38	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,030.32	-1,030.32
12/04/2019	P - 38	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	1,030.32	0.00	0.00
15/04/2019	P - 39	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,431.12	-1,431.12
15/04/2019	P - 39	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	1,431.12	0.00	0.00
16/04/2019	P - 40	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	228.96	-228.96
16/04/2019	P - 40	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	228.96	0.00	0.00
17/04/2019	P - 80	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	343.44	-343.44
17/04/2019	P - 80	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	343.44	0.00	0.00
22/04/2019	P - 81	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,431.36	-1,431.36
22/04/2019	P - 81	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	1,431.36	0.00	0.00
23/04/2019	P - 82	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,507.56	-1,507.56
23/04/2019	P - 82	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	1,507.56	0.00	0.00
24/04/2019	P - 83	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	629.76	-629.76
24/04/2019	P - 83	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	629.76	0.00	0.00
25/04/2019	P - 84	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	996.96	-996.96
25/04/2019	P - 84	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	996.96	0.00	0.00
26/04/2019	P - 85	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	114.48	-114.48
26/04/2019	P - 85	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	114.48	0.00	0.00
29/04/2019	P - 86	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	696.54	-696.54
29/04/2019	P - 86	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	696.54	0.00	0.00
30/04/2019	P - 87	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	19.08	-19.08
30/04/2019	P - 87	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	19.08	0.00	0.00
02/05/2019	P - 1	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	787.56	-787.56
02/05/2019	P - 1	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	787.56	0.00	0.00
03/05/2019	P - 2	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,507.44	-1,507.44
03/05/2019	P - 2	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	1,507.44	0.00	0.00
SUBTOTAL			623,097.20	623,097.20	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 624 de 1545

Hora 11:41:34

814003501010101000243021 ALCANTARILLADO Y/O 20%
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
06/05/2019	P - 3	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	458.16	-458.16
06/05/2019	P - 3	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	458.16	0.00	0.00
07/05/2019	P - 4	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	687.12	-687.12
07/05/2019	P - 4	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	687.12	0.00	0.00
08/05/2019	P - 5	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,259.52	-1,259.52
08/05/2019	P - 5	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	1,259.52	0.00	0.00
09/05/2019	P - 6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	228.96	-228.96
09/05/2019	P - 6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	228.96	0.00	0.00
10/05/2019	P - 7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	543.84	-543.84
10/05/2019	P - 7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	543.84	0.00	0.00
13/05/2019	P - 8	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	496.32	-496.32
13/05/2019	P - 8	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	496.32	0.00	0.00
14/05/2019	P - 9	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	710.80	-710.80
14/05/2019	P - 9	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	710.80	0.00	0.00
15/05/2019	P - 10	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,125.84	-1,125.84
15/05/2019	P - 10	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	1,125.84	0.00	0.00
16/05/2019	P - 11	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	768.24	-768.24
16/05/2019	P - 11	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	768.24	0.00	0.00
17/05/2019	P - 12	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	343.44	-343.44
17/05/2019	P - 12	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	343.44	0.00	0.00
20/05/2019	P - 13	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,030.32	-1,030.32
20/05/2019	P - 13	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	1,030.32	0.00	0.00
21/05/2019	P - 14	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,455.36	-1,455.36
21/05/2019	P - 14	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	1,455.36	0.00	0.00
22/05/2019	P - 15	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	849.12	-849.12
22/05/2019	P - 15	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	849.12	0.00	0.00
23/05/2019	P - 16	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	572.40	-572.40
23/05/2019	P - 16	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	572.40	0.00	0.00
24/05/2019	P - 17	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	280.64	-280.64
24/05/2019	P - 17	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	280.64	0.00	0.00
28/05/2019	P - 18	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,249.80	-1,249.80
28/05/2019	P - 18	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	1,249.80	0.00	0.00
29/05/2019	P - 19	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	95.40	-95.40
29/05/2019	P - 19	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	95.40	0.00	0.00
31/05/2019	P - 21	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	629.76	-629.76
31/05/2019	P - 21	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	629.76	0.00	0.00
03/06/2019	P - 8	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	157.44	-157.44
03/06/2019	P - 8	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	157.44	0.00	0.00
04/06/2019	P - 9	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	973.20	-973.20
04/06/2019	P - 9	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	973.20	0.00	0.00
05/06/2019	P - 10	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	744.24	-744.24
05/06/2019	P - 10	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	744.24	0.00	0.00
07/06/2019	P - 11	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	572.40	-572.40
07/06/2019	P - 11	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	572.40	0.00	0.00
10/06/2019	P - 12	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,030.32	-1,030.32
10/06/2019	P - 12	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	1,030.32	0.00	0.00
SUBTOTAL			639,359.84	639,359.84	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 625 de 1545

Hora 11:41:34

814003501010101000243021 ALCANTARILLADO Y/O 20%
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
11/06/2019	P - 13	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	572.40	-572.40
11/06/2019	P - 13	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	572.40	0.00	0.00
12/06/2019	P - 14	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	792.60	-792.60
12/06/2019	P - 14	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	792.60	0.00	0.00
13/06/2019	P - 15	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	670.32	-670.32
13/06/2019	P - 15	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	670.32	0.00	0.00
14/06/2019	P - 58	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	228.96	-228.96
14/06/2019	P - 58	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	228.96	0.00	0.00
17/06/2019	P - 78	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	686.88	-686.88
17/06/2019	P - 78	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	686.88	0.00	0.00
18/06/2019	P - 106	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	114.48	-114.48
18/06/2019	P - 106	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	114.48	0.00	0.00
19/06/2019	P - 119	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	114.48	-114.48
19/06/2019	P - 119	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	114.48	0.00	0.00
20/06/2019	P - 120	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	591.48	-591.48
20/06/2019	P - 120	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	591.48	0.00	0.00
21/06/2019	P - 133	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	248.04	-248.04
21/06/2019	P - 133	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	248.04	0.00	0.00
24/06/2019	P - 134	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	343.44	-343.44
24/06/2019	P - 134	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	343.44	0.00	0.00
25/06/2019	P - 147	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	572.52	-572.52
25/06/2019	P - 147	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	572.52	0.00	0.00
26/06/2019	P - 148	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	498.48	-498.48
26/06/2019	P - 148	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	498.48	0.00	0.00
27/06/2019	P - 149	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	171.72	-171.72
27/06/2019	P - 149	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	171.72	0.00	0.00
28/06/2019	P - 168	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	877.80	-877.80
28/06/2019	P - 168	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	877.80	0.00	0.00
28/06/2019	P - 169	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	444.12	-444.12
28/06/2019	P - 169	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	444.12	0.00	0.00
01/07/2019	P - 1	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	343.44	-343.44
01/07/2019	P - 1	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	343.44	0.00	0.00
02/07/2019	P - 2	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	992.16	-992.16
02/07/2019	P - 2	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	992.16	0.00	0.00
03/07/2019	P - 3	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	114.56	-114.56
03/07/2019	P - 3	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	114.56	0.00	0.00
04/07/2019	P - 4	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	267.12	-267.12
04/07/2019	P - 4	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	267.12	0.00	0.00
05/07/2019	P - 31	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	915.84	-915.84
05/07/2019	P - 31	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	915.84	0.00	0.00
08/07/2019	P - 32	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	400.68	-400.68
08/07/2019	P - 32	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	400.68	0.00	0.00
09/07/2019	P - 33	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	286.32	-286.32
09/07/2019	P - 33	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	286.32	0.00	0.00
10/07/2019	P - 34	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	228.96	-228.96
10/07/2019	P - 34	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	228.96	0.00	0.00
SUBTOTAL			649,836.64	649,836.64	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 626 de 1545

Hora 11:41:34

814003501010101000243021 ALCANTARILLADO Y/O 20%
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
11/07/2019	P - 35	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	562.86	-562.86
11/07/2019	P - 35	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	562.86	0.00	0.00
12/07/2019	P - 36	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	305.28	-305.28
12/07/2019	P - 36	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	305.28	0.00	0.00
15/07/2019	P - 37	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,042.32	-1,042.32
15/07/2019	P - 37	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	1,042.32	0.00	0.00
16/07/2019	P - 38	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	295.36	-295.36
16/07/2019	P - 38	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	295.36	0.00	0.00
17/07/2019	P - 39	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	400.68	-400.68
17/07/2019	P - 39	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	400.68	0.00	0.00
18/07/2019	P - 40	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	114.48	-114.48
18/07/2019	P - 40	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	114.48	0.00	0.00
19/07/2019	P - 41	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	486.54	-486.54
19/07/2019	P - 41	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	486.54	0.00	0.00
22/07/2019	P - 42	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	915.84	-915.84
22/07/2019	P - 42	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	915.84	0.00	0.00
23/07/2019	P - 43	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	171.84	-171.84
23/07/2019	P - 43	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	171.84	0.00	0.00
24/07/2019	P - 44	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	228.96	-228.96
24/07/2019	P - 44	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	228.96	0.00	0.00
25/07/2019	P - 45	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	114.48	-114.48
25/07/2019	P - 45	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	114.48	0.00	0.00
26/07/2019	P - 46	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	286.32	-286.32
26/07/2019	P - 46	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	286.32	0.00	0.00
29/07/2019	P - 47	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	51.68	-51.68
29/07/2019	P - 47	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	51.68	0.00	0.00
30/07/2019	P - 48	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	2,270.64	-2,270.64
30/07/2019	P - 48	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	2,270.64	0.00	0.00
31/07/2019	P - 49	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,321.32	-1,321.32
31/07/2019	P - 49	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	1,321.32	0.00	0.00
01/08/2019	P - 1	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	477.00	-477.00
01/08/2019	P - 1	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	477.00	0.00	0.00
02/08/2019	P - 2	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	228.96	-228.96
02/08/2019	P - 2	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	228.96	0.00	0.00
05/08/2019	P - 7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	79.04	-79.04
05/08/2019	P - 7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	79.04	0.00	0.00
06/08/2019	P - 3	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	38.16	-38.16
06/08/2019	P - 3	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	38.16	0.00	0.00
07/08/2019	P - 4	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,488.24	-1,488.24
07/08/2019	P - 4	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	1,488.24	0.00	0.00
08/08/2019	P - 5	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	457.92	-457.92
08/08/2019	P - 5	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	457.92	0.00	0.00
09/08/2019	P - 112	CORRECCION	0.00	- 185.05	185.05
09/08/2019	P - 112	CORRECCION	- 185.05	0.00	0.00
09/08/2019	P - 113	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	185.05	-185.05
09/08/2019	P - 113	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	185.05	0.00	0.00
SUBTOTAL			661,174.56	661,174.56	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 627 de 1545

Hora 11:41:34

814003501010101000243021 ALCANTARILLADO Y/O 20%
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
09/08/2019	P - 6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	185.05	-185.05
09/08/2019	P - 6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	185.05	0.00	0.00
12/08/2019	P - 8	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	458.16	-458.16
12/08/2019	P - 8	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	458.16	0.00	0.00
13/08/2019	P - 9	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,774.56	-1,774.56
13/08/2019	P - 9	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	1,774.56	0.00	0.00
14/08/2019	P - 10	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	152.64	-152.64
14/08/2019	P - 10	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	152.64	0.00	0.00
16/08/2019	P - 11	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,100.28	-1,100.28
16/08/2019	P - 11	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	1,100.28	0.00	0.00
19/08/2019	P - 12	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	996.96	-996.96
19/08/2019	P - 12	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	996.96	0.00	0.00
20/08/2019	P - 13	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,326.12	-1,326.12
20/08/2019	P - 13	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	1,326.12	0.00	0.00
21/08/2019	P - 14	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	839.64	-839.64
21/08/2019	P - 14	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	839.64	0.00	0.00
23/08/2019	P - 16	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	114.48	-114.48
23/08/2019	P - 16	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	114.48	0.00	0.00
26/08/2019	P - 17	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	171.84	-171.84
26/08/2019	P - 17	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	171.84	0.00	0.00
27/08/2019	P - 18	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	839.52	-839.52
27/08/2019	P - 18	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	839.52	0.00	0.00
28/08/2019	P - 19	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	629.64	-629.64
28/08/2019	P - 19	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	629.64	0.00	0.00
29/08/2019	P - 20	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	782.48	-782.48
29/08/2019	P - 20	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	782.48	0.00	0.00
30/08/2019	P - 21	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	228.96	-228.96
30/08/2019	P - 21	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	228.96	0.00	0.00
02/09/2019	P - 5	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	305.28	-305.28
02/09/2019	P - 5	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	305.28	0.00	0.00
03/09/2019	P - 6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	419.88	-419.88
03/09/2019	P - 6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	419.88	0.00	0.00
04/09/2019	P - 7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	858.72	-858.72
04/09/2019	P - 7	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	858.72	0.00	0.00
05/09/2019	P - 8	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	591.60	-591.60
05/09/2019	P - 8	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	591.60	0.00	0.00
06/09/2019	P - 9	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	515.16	-515.16
06/09/2019	P - 9	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	515.16	0.00	0.00
09/09/2019	P - 10	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,331.34	-1,331.34
09/09/2019	P - 10	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	1,331.34	0.00	0.00
10/09/2019	P - 11	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	686.88	-686.88
10/09/2019	P - 11	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	686.88	0.00	0.00
11/09/2019	P - 12	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	801.36	-801.36
11/09/2019	P - 12	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	801.36	0.00	0.00
12/09/2019	P - 13	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	228.96	-228.96
12/09/2019	P - 13	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	228.96	0.00	0.00
SUBTOTAL			676,514.07	676,514.07	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 628 de 1545

Hora 11:41:34

814003501010101000243021 ALCANTARILLADO Y/O 20%
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
13/09/2019	P - 14	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	410.24	-410.24
13/09/2019	P - 14	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	410.24	0.00	0.00
17/09/2019	P - 32	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	343.44	-343.44
17/09/2019	P - 32	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	343.44	0.00	0.00
18/09/2019	P - 33	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	876.92	-876.92
18/09/2019	P - 33	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	876.92	0.00	0.00
19/09/2019	P - 34	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	687.12	-687.12
19/09/2019	P - 34	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	687.12	0.00	0.00
20/09/2019	P - 35	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	730.08	-730.08
20/09/2019	P - 35	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	730.08	0.00	0.00
23/09/2019	P - 36	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	457.92	-457.92
23/09/2019	P - 36	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	457.92	0.00	0.00
24/09/2019	P - 66	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	629.76	-629.76
24/09/2019	P - 66	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	629.76	0.00	0.00
25/09/2019	P - 103	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	667.92	-667.92
25/09/2019	P - 103	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	667.92	0.00	0.00
26/09/2019	P - 107	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	38.16	-38.16
26/09/2019	P - 107	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	38.16	0.00	0.00
27/09/2019	P - 104	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	47.72	-47.72
27/09/2019	P - 104	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	47.72	0.00	0.00
30/09/2019	P - 105	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	439.12	-439.12
30/09/2019	P - 105	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	439.12	0.00	0.00
01/10/2019	P - 1	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	751.42	-751.42
01/10/2019	P - 1	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	751.42	0.00	0.00
02/10/2019	P - 2	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	19.08	-19.08
02/10/2019	P - 2	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	19.08	0.00	0.00
03/10/2019	P - 3	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	205.18	-205.18
03/10/2019	P - 3	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	205.18	0.00	0.00
04/10/2019	P - 4	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	592.80	-592.80
04/10/2019	P - 4	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	592.80	0.00	0.00
07/10/2019	P - 5	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	229.08	-229.08
07/10/2019	P - 5	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	229.08	0.00	0.00
08/10/2019	P - 8	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	228.96	-228.96
08/10/2019	P - 8	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	228.96	0.00	0.00
09/10/2019	P - 9	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	171.72	-171.72
09/10/2019	P - 9	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	171.72	0.00	0.00
10/10/2019	P - 10	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	343.44	-343.44
10/10/2019	P - 10	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	343.44	0.00	0.00
11/10/2019	P - 11	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	667.92	-667.92
11/10/2019	P - 11	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	667.92	0.00	0.00
11/10/2019	P - 6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	562.86	-562.86
11/10/2019	P - 6	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	562.86	0.00	0.00
11/10/2019	P - 7	S	0.00	- 562.86	562.86
11/10/2019	P - 7	S	- 562.86	0.00	0.00
14/10/2019	P - 12	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	562.86	-562.86
14/10/2019	P - 12	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	562.86	0.00	0.00
SUBTOTAL			685,614.93	685,614.93	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 629 de 1545

Hora 11:41:34

814003501010101000243021 ALCANTARILLADO Y/O 20%
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
15/10/2019	P - 14	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	768.12	-768.12
15/10/2019	P - 14	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	768.12	0.00	0.00
16/10/2019	P - 15	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	572.40	-572.40
16/10/2019	P - 15	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	572.40	0.00	0.00
17/10/2019	P - 16	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	362.52	-362.52
17/10/2019	P - 16	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	362.52	0.00	0.00
18/10/2019	P - 17	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	744.12	-744.12
18/10/2019	P - 17	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	744.12	0.00	0.00
21/10/2019	P - 18	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	114.48	-114.48
21/10/2019	P - 18	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	114.48	0.00	0.00
22/10/2019	P - 19	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	585.00	-585.00
22/10/2019	P - 19	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	585.00	0.00	0.00
23/10/2019	P - 20	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	38.16	-38.16
23/10/2019	P - 20	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	38.16	0.00	0.00
24/10/2019	P - 21	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	726.52	-726.52
24/10/2019	P - 21	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	726.52	0.00	0.00
25/10/2019	P - 22	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	95.40	-95.40
25/10/2019	P - 22	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	95.40	0.00	0.00
28/10/2019	P - 23	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,144.80	-1,144.80
28/10/2019	P - 23	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	1,144.80	0.00	0.00
29/10/2019	P - 24	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	114.48	-114.48
29/10/2019	P - 24	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	114.48	0.00	0.00
30/10/2019	P - 25	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	686.88	-686.88
30/10/2019	P - 25	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	686.88	0.00	0.00
31/10/2019	P - 26	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,216.44	-1,216.44
31/10/2019	P - 26	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	1,216.44	0.00	0.00
04/11/2019	P - 1	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,188.24	-1,188.24
04/11/2019	P - 1	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	1,188.24	0.00	0.00
05/11/2019	P - 2	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,216.92	-1,216.92
05/11/2019	P - 2	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	1,216.92	0.00	0.00
06/11/2019	P - 19	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	686.88	-686.88
06/11/2019	P - 19	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	686.88	0.00	0.00
07/11/2019	P - 20	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	677.34	-677.34
07/11/2019	P - 20	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	677.34	0.00	0.00
08/11/2019	P - 21	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	572.40	-572.40
08/11/2019	P - 21	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	572.40	0.00	0.00
11/11/2019	P - 144	CANCELADO	0.00	- 373.04	373.04
11/11/2019	P - 144	CANCELADO	- 373.04	0.00	0.00
11/11/2019	P - 145	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	376.04	-376.04
11/11/2019	P - 145	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	376.04	0.00	0.00
11/11/2019	P - 22	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	373.04	-373.04
11/11/2019	P - 22	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	373.04	0.00	0.00
12/11/2019	P - 41	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	114.48	-114.48
12/11/2019	P - 41	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	114.48	0.00	0.00
13/11/2019	P - 42	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	629.76	-629.76
13/11/2019	P - 42	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	629.76	0.00	0.00
SUBTOTAL			698,246.31	698,246.31	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 630 de 1545

Hora 11:41:34

814003501010101000243021 ALCANTARILLADO Y/O 20%
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
14/11/2019	P - 43	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	849.22	-849.22
14/11/2019	P - 43	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	849.22	0.00	0.00
15/11/2019	P - 44	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	254.80	-254.80
15/11/2019	P - 44	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	254.80	0.00	0.00
19/11/2019	P - 45	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	772.86	-772.86
19/11/2019	P - 45	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	772.86	0.00	0.00
20/11/2019	P - 46	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	133.56	-133.56
20/11/2019	P - 46	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	133.56	0.00	0.00
21/11/2019	P - 47	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	534.24	-534.24
21/11/2019	P - 47	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	534.24	0.00	0.00
22/11/2019	P - 48	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	959.48	-959.48
22/11/2019	P - 48	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	959.48	0.00	0.00
25/11/2019	P - 49	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,054.20	-1,054.20
25/11/2019	P - 49	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	1,054.20	0.00	0.00
26/11/2019	P - 50	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	686.88	-686.88
26/11/2019	P - 50	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	686.88	0.00	0.00
27/11/2019	P - 51	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	305.28	-305.28
27/11/2019	P - 51	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	305.28	0.00	0.00
28/11/2019	P - 52	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	248.04	-248.04
28/11/2019	P - 52	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	248.04	0.00	0.00
29/11/2019	P - 53	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	381.60	-381.60
29/11/2019	P - 53	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	381.60	0.00	0.00
02/12/2019	P - 1	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,340.40	-1,340.40
02/12/2019	P - 1	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	1,340.40	0.00	0.00
03/12/2019	P - 2	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	696.42	-696.42
03/12/2019	P - 2	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	696.42	0.00	0.00
04/12/2019	P - 3	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	422.16	-422.16
04/12/2019	P - 3	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	422.16	0.00	0.00
05/12/2019	P - 4	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	114.48	-114.48
05/12/2019	P - 4	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	114.48	0.00	0.00
06/12/2019	P - 5	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	934.92	-934.92
06/12/2019	P - 5	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	934.92	0.00	0.00
09/12/2019	P - 18	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	801.36	-801.36
09/12/2019	P - 18	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	801.36	0.00	0.00
11/12/2019	P - 77	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,221.24	-1,221.24
11/12/2019	P - 77	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	1,221.24	0.00	0.00
13/12/2019	P - 79	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,149.58	-1,149.58
13/12/2019	P - 79	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	1,149.58	0.00	0.00
16/12/2019	P - 80	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	2,246.82	-2,246.82
16/12/2019	P - 80	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	2,246.82	0.00	0.00
17/12/2019	P - 81	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	705.96	-705.96
17/12/2019	P - 81	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	705.96	0.00	0.00
18/12/2019	P - 82	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,373.76	-1,373.76
18/12/2019	P - 82	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	1,373.76	0.00	0.00
19/12/2019	P - 83	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	477.00	-477.00
19/12/2019	P - 83	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	477.00	0.00	0.00
SUBTOTAL			715,910.57	715,910.57	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 631 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

814003501010101000243021 ALCANTARILLADO Y/O 20%
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
20/12/2019	P - 84	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	448.38	-448.38
20/12/2019	P - 84	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	448.38	0.00	0.00
23/12/2019	P - 85	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	744.24	-744.24
23/12/2019	P - 85	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	744.24	0.00	0.00
24/12/2019	P - 86	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	615.44	-615.44
24/12/2019	P - 86	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	615.44	0.00	0.00
26/12/2019	P - 87	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,526.76	-1,526.76
26/12/2019	P - 87	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	1,526.76	0.00	0.00
27/12/2019	P - 88	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,345.14	-1,345.14
27/12/2019	P - 88	Devengado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	1,345.14	0.00	0.00
SUBTOTAL			720,590.53	720,590.53	
TOTAL			0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 632 de 1545

Hora 11:41:34

814003501010101000343021 SANEAMIENTO
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
02/01/2019	P - 3	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	19,956.23	-19,956.23
02/01/2019	P - 3	Devengado - SANEAMIENTO	19,956.23	0.00	0.00
03/01/2019	P - 4	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	14,811.84	-14,811.84
03/01/2019	P - 4	Devengado - SANEAMIENTO	14,811.84	0.00	0.00
04/01/2019	P - 5	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	11,648.60	-11,648.60
04/01/2019	P - 5	Devengado - SANEAMIENTO	11,648.60	0.00	0.00
07/01/2019	P - 6	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	17,906.10	-17,906.10
07/01/2019	P - 6	Devengado - SANEAMIENTO	17,906.10	0.00	0.00
08/01/2019	P - 7	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	13,451.85	-13,451.85
08/01/2019	P - 7	Devengado - SANEAMIENTO	13,451.85	0.00	0.00
09/01/2019	P - 8	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	10,732.50	-10,732.50
09/01/2019	P - 8	Devengado - SANEAMIENTO	10,732.50	0.00	0.00
10/01/2019	P - 9	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	11,522.16	-11,522.16
10/01/2019	P - 9	Devengado - SANEAMIENTO	11,522.16	0.00	0.00
11/01/2019	P - 10	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	10,142.93	-10,142.93
11/01/2019	P - 10	Devengado - SANEAMIENTO	10,142.93	0.00	0.00
14/01/2019	P - 11	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	12,810.89	-12,810.89
14/01/2019	P - 11	Devengado - SANEAMIENTO	12,810.89	0.00	0.00
16/01/2019	P - 12	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	12,407.92	-12,407.92
16/01/2019	P - 12	Devengado - SANEAMIENTO	12,407.92	0.00	0.00
17/01/2019	P - 13	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	11,922.12	-11,922.12
17/01/2019	P - 13	Devengado - SANEAMIENTO	11,922.12	0.00	0.00
18/01/2019	P - 14	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	6,788.36	-6,788.36
18/01/2019	P - 14	Devengado - SANEAMIENTO	6,788.36	0.00	0.00
21/01/2019	P - 15	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	10,225.96	-10,225.96
21/01/2019	P - 15	Devengado - SANEAMIENTO	10,225.96	0.00	0.00
22/01/2019	P - 17	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	10,205.73	-10,205.73
22/01/2019	P - 17	Devengado - SANEAMIENTO	10,205.73	0.00	0.00
23/01/2019	P - 18	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	10,040.80	-10,040.80
23/01/2019	P - 18	Devengado - SANEAMIENTO	10,040.80	0.00	0.00
28/01/2019	P - 20	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	15,449.52	-15,449.52
28/01/2019	P - 20	Devengado - SANEAMIENTO	15,449.52	0.00	0.00
29/01/2019	P - 21	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	8,547.14	-8,547.14
29/01/2019	P - 21	Devengado - SANEAMIENTO	8,547.14	0.00	0.00
30/01/2019	P - 22	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	9,331.56	-9,331.56
30/01/2019	P - 22	Devengado - SANEAMIENTO	9,331.56	0.00	0.00
31/01/2019	P - 23	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	7,405.20	-7,405.20
31/01/2019	P - 23	Devengado - SANEAMIENTO	7,405.20	0.00	0.00
01/02/2019	P - 1	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	5,245.80	-5,245.80
01/02/2019	P - 1	Devengado - SANEAMIENTO	5,245.80	0.00	0.00
05/02/2019	P - 2	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	7,130.21	-7,130.21
05/02/2019	P - 2	Devengado - SANEAMIENTO	7,130.21	0.00	0.00
06/02/2019	P - 3	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	7,161.24	-7,161.24
06/02/2019	P - 3	Devengado - SANEAMIENTO	7,161.24	0.00	0.00
07/02/2019	P - 4	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	7,122.04	-7,122.04
07/02/2019	P - 4	Devengado - SANEAMIENTO	7,122.04	0.00	0.00
SUBTOTAL			251,966.70	251,966.70	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 633 de 1545

Hora 11:41:34

814003501010101000343021 SANEAMIENTO
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
08/02/2019	P - 5	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	6,075.72	-6,075.72
08/02/2019	P - 5	Devengado - SANEAMIENTO	6,075.72	0.00	0.00
11/02/2019	P - 215	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	6,669.36	-6,669.36
11/02/2019	P - 215	Devengado - SANEAMIENTO	6,669.36	0.00	0.00
11/02/2019	P - 6	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	6,669.36	-6,669.36
11/02/2019	P - 6	Devengado - SANEAMIENTO	6,669.36	0.00	0.00
11/02/2019	P - 214	REAJUSTE DE INGRESOS	0.00	-6,669.36	6,669.36
11/02/2019	P - 214	REAJUSTE DE INGRESOS	-6,669.36	0.00	0.00
12/02/2019	P - 7	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	4,188.74	-4,188.74
12/02/2019	P - 7	Devengado - SANEAMIENTO	4,188.74	0.00	0.00
13/02/2019	P - 8	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	6,404.09	-6,404.09
13/02/2019	P - 8	Devengado - SANEAMIENTO	6,404.09	0.00	0.00
14/02/2019	P - 9	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	2,760.71	-2,760.71
14/02/2019	P - 9	Devengado - SANEAMIENTO	2,760.71	0.00	0.00
15/02/2019	P - 10	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	4,481.04	-4,481.04
15/02/2019	P - 10	Devengado - SANEAMIENTO	4,481.04	0.00	0.00
18/02/2019	P - 11	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	5,315.74	-5,315.74
18/02/2019	P - 11	Devengado - SANEAMIENTO	5,315.74	0.00	0.00
19/02/2019	P - 12	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	5,002.20	-5,002.20
19/02/2019	P - 12	Devengado - SANEAMIENTO	5,002.20	0.00	0.00
20/02/2019	P - 13	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	5,237.16	-5,237.16
20/02/2019	P - 13	Devengado - SANEAMIENTO	5,237.16	0.00	0.00
21/02/2019	P - 14	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	5,253.24	-5,253.24
21/02/2019	P - 14	Devengado - SANEAMIENTO	5,253.24	0.00	0.00
22/02/2019	P - 15	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	4,045.63	-4,045.63
22/02/2019	P - 15	Devengado - SANEAMIENTO	4,045.63	0.00	0.00
25/02/2019	P - 16	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	8,748.05	-8,748.05
25/02/2019	P - 16	Devengado - SANEAMIENTO	8,748.05	0.00	0.00
26/02/2019	P - 17	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	9,760.63	-9,760.63
26/02/2019	P - 17	Devengado - SANEAMIENTO	9,760.63	0.00	0.00
27/02/2019	P - 278		0.00	-7,461.86	7,461.86
27/02/2019	P - 278		-7,461.86	0.00	0.00
27/02/2019	P - 272	CANCELACION	0.00	-7,461.86	7,461.86
27/02/2019	P - 272	CANCELACION	-7,461.86	0.00	0.00
27/02/2019	P - 273	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	7,461.86	-7,461.86
27/02/2019	P - 273	Devengado - SANEAMIENTO	7,461.86	0.00	0.00
27/02/2019	P - 221	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	7,461.86	-7,461.86
27/02/2019	P - 221	Devengado - SANEAMIENTO	7,461.86	0.00	0.00
27/02/2019	P - 279	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	7,461.86	-7,461.86
27/02/2019	P - 279	Devengado - SANEAMIENTO	7,461.86	0.00	0.00
27/02/2019	P - 18	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	7,461.86	-7,461.86
27/02/2019	P - 18	Devengado - SANEAMIENTO	7,461.86	0.00	0.00
27/02/2019	P - 218	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	7,461.86	-7,461.86
27/02/2019	P - 218	Devengado - SANEAMIENTO	7,461.86	0.00	0.00
27/02/2019	P - 217	REAJUSTE DEL INGRESO	0.00	-7,461.86	7,461.86
27/02/2019	P - 217	REAJUSTE DEL INGRESO	-7,461.86	0.00	0.00
		SUBTOTAL	340,832.73	340,832.73	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 634 de 1545

Hora 11:41:34

814003501010101000343021 SANEAMIENTO
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
27/02/2019	P - 220	S	0.00	- 7,461.86	7,461.86
27/02/2019	P - 220	S	- 7,461.86	0.00	0.00
28/02/2019	P - 19	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	11,643.76	-11,643.76
28/02/2019	P - 19	Devengado - SANEAMIENTO	11,643.76	0.00	0.00
01/03/2019	P - 1	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	1,767.75	-1,767.75
01/03/2019	P - 1	Devengado - SANEAMIENTO	1,767.75	0.00	0.00
04/03/2019	P - 2	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	2,039.19	-2,039.19
04/03/2019	P - 2	Devengado - SANEAMIENTO	2,039.19	0.00	0.00
05/03/2019	P - 3	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	3,156.36	-3,156.36
05/03/2019	P - 3	Devengado - SANEAMIENTO	3,156.36	0.00	0.00
06/03/2019	P - 4	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	948.10	-948.10
06/03/2019	P - 4	Devengado - SANEAMIENTO	948.10	0.00	0.00
07/03/2019	P - 5	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	1,338.60	-1,338.60
07/03/2019	P - 5	Devengado - SANEAMIENTO	1,338.60	0.00	0.00
08/03/2019	P - 6	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	1,144.80	-1,144.80
08/03/2019	P - 6	Devengado - SANEAMIENTO	1,144.80	0.00	0.00
11/03/2019	P - 7	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	2,027.56	-2,027.56
11/03/2019	P - 7	Devengado - SANEAMIENTO	2,027.56	0.00	0.00
12/03/2019	P - 8	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	321.99	-321.99
12/03/2019	P - 8	Devengado - SANEAMIENTO	321.99	0.00	0.00
14/03/2019	P - 10	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	2,087.06	-2,087.06
14/03/2019	P - 10	Devengado - SANEAMIENTO	2,087.06	0.00	0.00
15/03/2019	P - 11	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	930.12	-930.12
15/03/2019	P - 11	Devengado - SANEAMIENTO	930.12	0.00	0.00
19/03/2019	P - 222		0.00	- 1,431.00	1,431.00
19/03/2019	P - 222		- 1,431.00	0.00	0.00
19/03/2019	P - 223	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	1,431.00	-1,431.00
19/03/2019	P - 223	Devengado - SANEAMIENTO	1,431.00	0.00	0.00
19/03/2019	P - 12	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	1,431.00	-1,431.00
19/03/2019	P - 12	Devengado - SANEAMIENTO	1,431.00	0.00	0.00
20/03/2019	P - 13	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	1,252.32	-1,252.32
20/03/2019	P - 13	Devengado - SANEAMIENTO	1,252.32	0.00	0.00
21/03/2019	P - 14	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	476.90	-476.90
21/03/2019	P - 14	Devengado - SANEAMIENTO	476.90	0.00	0.00
22/03/2019	P - 15	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	1,350.57	-1,350.57
22/03/2019	P - 15	Devengado - SANEAMIENTO	1,350.57	0.00	0.00
25/03/2019	P - 16	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	1,580.32	-1,580.32
25/03/2019	P - 16	Devengado - SANEAMIENTO	1,580.32	0.00	0.00
26/03/2019	P - 17	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	1,956.04	-1,956.04
26/03/2019	P - 17	Devengado - SANEAMIENTO	1,956.04	0.00	0.00
27/03/2019	P - 18	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	1,371.41	-1,371.41
27/03/2019	P - 18	Devengado - SANEAMIENTO	1,371.41	0.00	0.00
28/03/2019	P - 19	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	965.94	-965.94
28/03/2019	P - 19	Devengado - SANEAMIENTO	965.94	0.00	0.00
29/03/2019	P - 20	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	2,754.57	-2,754.57
29/03/2019	P - 20	Devengado - SANEAMIENTO	2,754.57	0.00	0.00
SUBTOTAL			373,915.23	373,915.23	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 635 de 1545

Hora 11:41:34

814003501010101000343021 SANEAMIENTO
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/04/2019	P - 1	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	536.49	-536.49
01/04/2019	P - 1	Devengado - SANEAMIENTO	536.49	0.00	0.00
02/04/2019	P - 2	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	909.48	-909.48
02/04/2019	P - 2	Devengado - SANEAMIENTO	909.48	0.00	0.00
03/04/2019	P - 3	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	494.90	-494.90
03/04/2019	P - 3	Devengado - SANEAMIENTO	494.90	0.00	0.00
04/04/2019	P - 4	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	500.88	-500.88
04/04/2019	P - 4	Devengado - SANEAMIENTO	500.88	0.00	0.00
05/04/2019	P - 5	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	1,841.22	-1,841.22
05/04/2019	P - 5	Devengado - SANEAMIENTO	1,841.22	0.00	0.00
09/04/2019	P - 35	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	526.08	-526.08
09/04/2019	P - 35	Devengado - SANEAMIENTO	526.08	0.00	0.00
10/04/2019	P - 36	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	1,315.20	-1,315.20
10/04/2019	P - 36	Devengado - SANEAMIENTO	1,315.20	0.00	0.00
11/04/2019	P - 37	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	500.76	-500.76
11/04/2019	P - 37	Devengado - SANEAMIENTO	500.76	0.00	0.00
12/04/2019	P - 38	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	643.80	-643.80
12/04/2019	P - 38	Devengado - SANEAMIENTO	643.80	0.00	0.00
15/04/2019	P - 39	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	894.48	-894.48
15/04/2019	P - 39	Devengado - SANEAMIENTO	894.48	0.00	0.00
16/04/2019	P - 40	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	143.16	-143.16
16/04/2019	P - 40	Devengado - SANEAMIENTO	143.16	0.00	0.00
17/04/2019	P - 80	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	214.68	-214.68
17/04/2019	P - 80	Devengado - SANEAMIENTO	214.68	0.00	0.00
22/04/2019	P - 81	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	894.48	-894.48
22/04/2019	P - 81	Devengado - SANEAMIENTO	894.48	0.00	0.00
23/04/2019	P - 82	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	942.35	-942.35
23/04/2019	P - 82	Devengado - SANEAMIENTO	942.35	0.00	0.00
24/04/2019	P - 83	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	393.60	-393.60
24/04/2019	P - 83	Devengado - SANEAMIENTO	393.60	0.00	0.00
25/04/2019	P - 84	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	623.16	-623.16
25/04/2019	P - 84	Devengado - SANEAMIENTO	623.16	0.00	0.00
26/04/2019	P - 85	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	71.52	-71.52
26/04/2019	P - 85	Devengado - SANEAMIENTO	71.52	0.00	0.00
29/04/2019	P - 86	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	435.38	-435.38
29/04/2019	P - 86	Devengado - SANEAMIENTO	435.38	0.00	0.00
30/04/2019	P - 87	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	11.93	-11.93
30/04/2019	P - 87	Devengado - SANEAMIENTO	11.93	0.00	0.00
02/05/2019	P - 1	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	492.24	-492.24
02/05/2019	P - 1	Devengado - SANEAMIENTO	492.24	0.00	0.00
03/05/2019	P - 2	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	942.38	-942.38
03/05/2019	P - 2	Devengado - SANEAMIENTO	942.38	0.00	0.00
06/05/2019	P - 3	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	286.32	-286.32
06/05/2019	P - 3	Devengado - SANEAMIENTO	286.32	0.00	0.00
07/05/2019	P - 4	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	429.48	-429.48
07/05/2019	P - 4	Devengado - SANEAMIENTO	429.48	0.00	0.00
SUBTOTAL			387,959.20	387,959.20	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 636 de 1545

Hora 11:41:34

814003501010101000343021 SANEAMIENTO
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
08/05/2019	P - 5	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	787.44	-787.44
08/05/2019	P - 5	Devengado - SANEAMIENTO	787.44	0.00	0.00
09/05/2019	P - 6	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	143.04	-143.04
09/05/2019	P - 6	Devengado - SANEAMIENTO	143.04	0.00	0.00
10/05/2019	P - 7	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	340.02	-340.02
10/05/2019	P - 7	Devengado - SANEAMIENTO	340.02	0.00	0.00
13/05/2019	P - 8	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	310.16	-310.16
13/05/2019	P - 8	Devengado - SANEAMIENTO	310.16	0.00	0.00
14/05/2019	P - 9	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	444.16	-444.16
14/05/2019	P - 9	Devengado - SANEAMIENTO	444.16	0.00	0.00
15/05/2019	P - 10	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	703.90	-703.90
15/05/2019	P - 10	Devengado - SANEAMIENTO	703.90	0.00	0.00
16/05/2019	P - 11	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	480.12	-480.12
16/05/2019	P - 11	Devengado - SANEAMIENTO	480.12	0.00	0.00
17/05/2019	P - 12	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	214.68	-214.68
17/05/2019	P - 12	Devengado - SANEAMIENTO	214.68	0.00	0.00
20/05/2019	P - 13	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	644.16	-644.16
20/05/2019	P - 13	Devengado - SANEAMIENTO	644.16	0.00	0.00
21/05/2019	P - 14	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	909.64	-909.64
21/05/2019	P - 14	Devengado - SANEAMIENTO	909.64	0.00	0.00
22/05/2019	P - 15	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	530.76	-530.76
22/05/2019	P - 15	Devengado - SANEAMIENTO	530.76	0.00	0.00
23/05/2019	P - 16	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	357.72	-357.72
23/05/2019	P - 16	Devengado - SANEAMIENTO	357.72	0.00	0.00
24/05/2019	P - 17	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	175.46	-175.46
24/05/2019	P - 17	Devengado - SANEAMIENTO	175.46	0.00	0.00
28/05/2019	P - 18	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	781.29	-781.29
28/05/2019	P - 18	Devengado - SANEAMIENTO	781.29	0.00	0.00
29/05/2019	P - 19	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	59.65	-59.65
29/05/2019	P - 19	Devengado - SANEAMIENTO	59.65	0.00	0.00
31/05/2019	P - 21	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	393.60	-393.60
31/05/2019	P - 21	Devengado - SANEAMIENTO	393.60	0.00	0.00
03/06/2019	P - 8	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	98.37	-98.37
03/06/2019	P - 8	Devengado - SANEAMIENTO	98.37	0.00	0.00
04/06/2019	P - 9	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	608.34	-608.34
04/06/2019	P - 9	Devengado - SANEAMIENTO	608.34	0.00	0.00
05/06/2019	P - 10	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	465.24	-465.24
05/06/2019	P - 10	Devengado - SANEAMIENTO	465.24	0.00	0.00
07/06/2019	P - 11	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	357.72	-357.72
07/06/2019	P - 11	Devengado - SANEAMIENTO	357.72	0.00	0.00
10/06/2019	P - 12	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	643.92	-643.92
10/06/2019	P - 12	Devengado - SANEAMIENTO	643.92	0.00	0.00
11/06/2019	P - 13	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	357.72	-357.72
11/06/2019	P - 13	Devengado - SANEAMIENTO	357.72	0.00	0.00
12/06/2019	P - 14	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	495.36	-495.36
12/06/2019	P - 14	Devengado - SANEAMIENTO	495.36	0.00	0.00
SUBTOTAL			398,261.67	398,261.67	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 637 de 1545

Hora 11:41:34

814003501010101000343021 SANEAMIENTO
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
13/06/2019	P - 15	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	418.98	-418.98
13/06/2019	P - 15	Devengado - SANEAMIENTO	418.98	0.00	0.00
14/06/2019	P - 58	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	143.04	-143.04
14/06/2019	P - 58	Devengado - SANEAMIENTO	143.04	0.00	0.00
17/06/2019	P - 78	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	429.24	-429.24
17/06/2019	P - 78	Devengado - SANEAMIENTO	429.24	0.00	0.00
18/06/2019	P - 106	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	71.52	-71.52
18/06/2019	P - 106	Devengado - SANEAMIENTO	71.52	0.00	0.00
19/06/2019	P - 119	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	71.52	-71.52
19/06/2019	P - 119	Devengado - SANEAMIENTO	71.52	0.00	0.00
20/06/2019	P - 120	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	369.68	-369.68
20/06/2019	P - 120	Devengado - SANEAMIENTO	369.68	0.00	0.00
21/06/2019	P - 133	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	155.03	-155.03
21/06/2019	P - 133	Devengado - SANEAMIENTO	155.03	0.00	0.00
24/06/2019	P - 134	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	214.56	-214.56
24/06/2019	P - 134	Devengado - SANEAMIENTO	214.56	0.00	0.00
25/06/2019	P - 147	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	357.87	-357.87
25/06/2019	P - 147	Devengado - SANEAMIENTO	357.87	0.00	0.00
26/06/2019	P - 148	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	311.58	-311.58
26/06/2019	P - 148	Devengado - SANEAMIENTO	311.58	0.00	0.00
27/06/2019	P - 149	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	107.28	-107.28
27/06/2019	P - 149	Devengado - SANEAMIENTO	107.28	0.00	0.00
28/06/2019	P - 168	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	548.81	-548.81
28/06/2019	P - 168	Devengado - SANEAMIENTO	548.81	0.00	0.00
28/06/2019	P - 169	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	277.56	-277.56
28/06/2019	P - 169	Devengado - SANEAMIENTO	277.56	0.00	0.00
01/07/2019	P - 1	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	214.62	-214.62
01/07/2019	P - 1	Devengado - SANEAMIENTO	214.62	0.00	0.00
02/07/2019	P - 2	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	620.21	-620.21
02/07/2019	P - 2	Devengado - SANEAMIENTO	620.21	0.00	0.00
03/07/2019	P - 3	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	71.60	-71.60
03/07/2019	P - 3	Devengado - SANEAMIENTO	71.60	0.00	0.00
04/07/2019	P - 4	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	166.96	-166.96
04/07/2019	P - 4	Devengado - SANEAMIENTO	166.96	0.00	0.00
05/07/2019	P - 31	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	572.58	-572.58
05/07/2019	P - 31	Devengado - SANEAMIENTO	572.58	0.00	0.00
08/07/2019	P - 32	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	250.41	-250.41
08/07/2019	P - 32	Devengado - SANEAMIENTO	250.41	0.00	0.00
09/07/2019	P - 33	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	178.92	-178.92
09/07/2019	P - 33	Devengado - SANEAMIENTO	178.92	0.00	0.00
10/07/2019	P - 34	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	143.16	-143.16
10/07/2019	P - 34	Devengado - SANEAMIENTO	143.16	0.00	0.00
11/07/2019	P - 35	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	351.88	-351.88
11/07/2019	P - 35	Devengado - SANEAMIENTO	351.88	0.00	0.00
12/07/2019	P - 36	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	190.76	-190.76
12/07/2019	P - 36	Devengado - SANEAMIENTO	190.76	0.00	0.00
SUBTOTAL			404,499.44	404,499.44	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 638 de 1545

Hora 11:41:34

814003501010101000343021 SANEAMIENTO
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
15/07/2019	P - 37	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	651.66	-651.66
15/07/2019	P - 37	Devengado - SANEAMIENTO	651.66	0.00	0.00
16/07/2019	P - 38	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	184.63	-184.63
16/07/2019	P - 38	Devengado - SANEAMIENTO	184.63	0.00	0.00
17/07/2019	P - 39	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	250.44	-250.44
17/07/2019	P - 39	Devengado - SANEAMIENTO	250.44	0.00	0.00
18/07/2019	P - 40	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	71.52	-71.52
18/07/2019	P - 40	Devengado - SANEAMIENTO	71.52	0.00	0.00
19/07/2019	P - 41	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	304.20	-304.20
19/07/2019	P - 41	Devengado - SANEAMIENTO	304.20	0.00	0.00
22/07/2019	P - 42	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	572.52	-572.52
22/07/2019	P - 42	Devengado - SANEAMIENTO	572.52	0.00	0.00
23/07/2019	P - 43	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	107.40	-107.40
23/07/2019	P - 43	Devengado - SANEAMIENTO	107.40	0.00	0.00
24/07/2019	P - 44	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	143.16	-143.16
24/07/2019	P - 44	Devengado - SANEAMIENTO	143.16	0.00	0.00
25/07/2019	P - 45	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	71.58	-71.58
25/07/2019	P - 45	Devengado - SANEAMIENTO	71.58	0.00	0.00
26/07/2019	P - 46	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	178.92	-178.92
26/07/2019	P - 46	Devengado - SANEAMIENTO	178.92	0.00	0.00
29/07/2019	P - 47	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	32.30	-32.30
29/07/2019	P - 47	Devengado - SANEAMIENTO	32.30	0.00	0.00
30/07/2019	P - 48	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	1,419.58	-1,419.58
30/07/2019	P - 48	Devengado - SANEAMIENTO	1,419.58	0.00	0.00
31/07/2019	P - 49	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	825.91	-825.91
31/07/2019	P - 49	Devengado - SANEAMIENTO	825.91	0.00	0.00
01/08/2019	P - 1	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	298.25	-298.25
01/08/2019	P - 1	Devengado - SANEAMIENTO	298.25	0.00	0.00
02/08/2019	P - 2	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	143.16	-143.16
02/08/2019	P - 2	Devengado - SANEAMIENTO	143.16	0.00	0.00
05/08/2019	P - 7	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	49.40	-49.40
05/08/2019	P - 7	Devengado - SANEAMIENTO	49.40	0.00	0.00
06/08/2019	P - 3	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	23.86	-23.86
06/08/2019	P - 3	Devengado - SANEAMIENTO	23.86	0.00	0.00
07/08/2019	P - 4	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	930.36	-930.36
07/08/2019	P - 4	Devengado - SANEAMIENTO	930.36	0.00	0.00
08/08/2019	P - 5	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	286.20	-286.20
08/08/2019	P - 5	Devengado - SANEAMIENTO	286.20	0.00	0.00
09/08/2019	P - 112	CORRECCION	0.00	- 115.65	115.65
09/08/2019	P - 112	CORRECCION	- 115.65	0.00	0.00
09/08/2019	P - 113	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	115.65	-115.65
09/08/2019	P - 113	Devengado - SANEAMIENTO	115.65	0.00	0.00
09/08/2019	P - 6	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	115.65	-115.65
09/08/2019	P - 6	Devengado - SANEAMIENTO	115.65	0.00	0.00
12/08/2019	P - 8	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	286.32	-286.32
12/08/2019	P - 8	Devengado - SANEAMIENTO	286.32	0.00	0.00
		SUBTOTAL	411,446.46	411,446.46	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 639 de 1545

Hora 11:41:34

814003501010101000343021 SANEAMIENTO
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
13/08/2019	P - 9	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	1,109.52	-1,109.52
13/08/2019	P - 9	Devengado - SANEAMIENTO	1,109.52	0.00	0.00
14/08/2019	P - 10	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	95.44	-95.44
14/08/2019	P - 10	Devengado - SANEAMIENTO	95.44	0.00	0.00
16/08/2019	P - 11	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	687.84	-687.84
16/08/2019	P - 11	Devengado - SANEAMIENTO	687.84	0.00	0.00
19/08/2019	P - 12	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	623.16	-623.16
19/08/2019	P - 12	Devengado - SANEAMIENTO	623.16	0.00	0.00
20/08/2019	P - 13	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	828.95	-828.95
20/08/2019	P - 13	Devengado - SANEAMIENTO	828.95	0.00	0.00
21/08/2019	P - 14	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	524.89	-524.89
21/08/2019	P - 14	Devengado - SANEAMIENTO	524.89	0.00	0.00
23/08/2019	P - 16	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	71.52	-71.52
23/08/2019	P - 16	Devengado - SANEAMIENTO	71.52	0.00	0.00
26/08/2019	P - 17	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	107.40	-107.40
26/08/2019	P - 17	Devengado - SANEAMIENTO	107.40	0.00	0.00
27/08/2019	P - 18	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	524.86	-524.86
27/08/2019	P - 18	Devengado - SANEAMIENTO	524.86	0.00	0.00
28/08/2019	P - 19	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	393.63	-393.63
28/08/2019	P - 19	Devengado - SANEAMIENTO	393.63	0.00	0.00
29/08/2019	P - 20	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	489.11	-489.11
29/08/2019	P - 20	Devengado - SANEAMIENTO	489.11	0.00	0.00
30/08/2019	P - 21	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	143.10	-143.10
30/08/2019	P - 21	Devengado - SANEAMIENTO	143.10	0.00	0.00
02/09/2019	P - 5	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	190.88	-190.88
02/09/2019	P - 5	Devengado - SANEAMIENTO	190.88	0.00	0.00
03/09/2019	P - 6	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	262.49	-262.49
03/09/2019	P - 6	Devengado - SANEAMIENTO	262.49	0.00	0.00
04/09/2019	P - 7	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	536.88	-536.88
04/09/2019	P - 7	Devengado - SANEAMIENTO	536.88	0.00	0.00
05/09/2019	P - 8	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	369.80	-369.80
05/09/2019	P - 8	Devengado - SANEAMIENTO	369.80	0.00	0.00
06/09/2019	P - 9	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	321.99	-321.99
06/09/2019	P - 9	Devengado - SANEAMIENTO	321.99	0.00	0.00
09/09/2019	P - 10	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	832.22	-832.22
09/09/2019	P - 10	Devengado - SANEAMIENTO	832.22	0.00	0.00
10/09/2019	P - 11	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	429.48	-429.48
10/09/2019	P - 11	Devengado - SANEAMIENTO	429.48	0.00	0.00
11/09/2019	P - 12	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	500.88	-500.88
11/09/2019	P - 12	Devengado - SANEAMIENTO	500.88	0.00	0.00
12/09/2019	P - 13	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	143.16	-143.16
12/09/2019	P - 13	Devengado - SANEAMIENTO	143.16	0.00	0.00
13/09/2019	P - 14	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	256.50	-256.50
13/09/2019	P - 14	Devengado - SANEAMIENTO	256.50	0.00	0.00
17/09/2019	P - 32	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	214.68	-214.68
17/09/2019	P - 32	Devengado - SANEAMIENTO	214.68	0.00	0.00
SUBTOTAL			421,104.84	421,104.84	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 640 de 1545

Hora 11:41:34

814003501010101000343021 SANEAMIENTO
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
18/09/2019	P - 33	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	548.15	-548.15
18/09/2019	P - 33	Devengado - SANEAMIENTO	548.15	0.00	0.00
19/09/2019	P - 34	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	429.42	-429.42
19/09/2019	P - 34	Devengado - SANEAMIENTO	429.42	0.00	0.00
20/09/2019	P - 35	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	456.33	-456.33
20/09/2019	P - 35	Devengado - SANEAMIENTO	456.33	0.00	0.00
23/09/2019	P - 36	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	286.32	-286.32
23/09/2019	P - 36	Devengado - SANEAMIENTO	286.32	0.00	0.00
24/09/2019	P - 66	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	393.72	-393.72
24/09/2019	P - 66	Devengado - SANEAMIENTO	393.72	0.00	0.00
25/09/2019	P - 103	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	417.52	-417.52
25/09/2019	P - 103	Devengado - SANEAMIENTO	417.52	0.00	0.00
26/09/2019	P - 107	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	23.86	-23.86
26/09/2019	P - 107	Devengado - SANEAMIENTO	23.86	0.00	0.00
27/09/2019	P - 104	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	29.83	-29.83
27/09/2019	P - 104	Devengado - SANEAMIENTO	29.83	0.00	0.00
30/09/2019	P - 105	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	274.46	-274.46
30/09/2019	P - 105	Devengado - SANEAMIENTO	274.46	0.00	0.00
01/10/2019	P - 1	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	469.63	-469.63
01/10/2019	P - 1	Devengado - SANEAMIENTO	469.63	0.00	0.00
02/10/2019	P - 2	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	11.93	-11.93
02/10/2019	P - 2	Devengado - SANEAMIENTO	11.93	0.00	0.00
03/10/2019	P - 3	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	128.21	-128.21
03/10/2019	P - 3	Devengado - SANEAMIENTO	128.21	0.00	0.00
04/10/2019	P - 4	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	370.53	-370.53
04/10/2019	P - 4	Devengado - SANEAMIENTO	370.53	0.00	0.00
07/10/2019	P - 5	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	143.16	-143.16
07/10/2019	P - 5	Devengado - SANEAMIENTO	143.16	0.00	0.00
08/10/2019	P - 8	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	143.16	-143.16
08/10/2019	P - 8	Devengado - SANEAMIENTO	143.16	0.00	0.00
09/10/2019	P - 9	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	107.31	-107.31
09/10/2019	P - 9	Devengado - SANEAMIENTO	107.31	0.00	0.00
10/10/2019	P - 10	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	214.56	-214.56
10/10/2019	P - 10	Devengado - SANEAMIENTO	214.56	0.00	0.00
11/10/2019	P - 11	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	417.52	-417.52
11/10/2019	P - 11	Devengado - SANEAMIENTO	417.52	0.00	0.00
11/10/2019	P - 6	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	351.88	-351.88
11/10/2019	P - 6	Devengado - SANEAMIENTO	351.88	0.00	0.00
11/10/2019	P - 7	S	0.00	- 351.88	351.88
11/10/2019	P - 7	S	- 351.88	0.00	0.00
14/10/2019	P - 12	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	351.67	-351.67
14/10/2019	P - 12	Devengado - SANEAMIENTO	351.67	0.00	0.00
15/10/2019	P - 14	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	480.03	-480.03
15/10/2019	P - 14	Devengado - SANEAMIENTO	480.03	0.00	0.00
16/10/2019	P - 15	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	357.84	-357.84
16/10/2019	P - 15	Devengado - SANEAMIENTO	357.84	0.00	0.00
SUBTOTAL			427,160.00	427,160.00	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 641 de 1545

Hora 11:41:34

814003501010101000343021 SANEAMIENTO
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
17/10/2019	P - 16	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	226.67	-226.67
17/10/2019	P - 16	Devengado - SANEAMIENTO	226.67	0.00	0.00
18/10/2019	P - 17	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	465.21	-465.21
18/10/2019	P - 17	Devengado - SANEAMIENTO	465.21	0.00	0.00
21/10/2019	P - 18	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	71.52	-71.52
21/10/2019	P - 18	Devengado - SANEAMIENTO	71.52	0.00	0.00
22/10/2019	P - 19	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	365.64	-365.64
22/10/2019	P - 19	Devengado - SANEAMIENTO	365.64	0.00	0.00
23/10/2019	P - 20	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	23.86	-23.86
23/10/2019	P - 20	Devengado - SANEAMIENTO	23.86	0.00	0.00
24/10/2019	P - 21	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	454.21	-454.21
24/10/2019	P - 21	Devengado - SANEAMIENTO	454.21	0.00	0.00
25/10/2019	P - 22	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	59.60	-59.60
25/10/2019	P - 22	Devengado - SANEAMIENTO	59.60	0.00	0.00
28/10/2019	P - 23	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	715.62	-715.62
28/10/2019	P - 23	Devengado - SANEAMIENTO	715.62	0.00	0.00
29/10/2019	P - 24	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	71.52	-71.52
29/10/2019	P - 24	Devengado - SANEAMIENTO	71.52	0.00	0.00
30/10/2019	P - 25	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	429.48	-429.48
30/10/2019	P - 25	Devengado - SANEAMIENTO	429.48	0.00	0.00
31/10/2019	P - 26	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	760.50	-760.50
31/10/2019	P - 26	Devengado - SANEAMIENTO	760.50	0.00	0.00
04/11/2019	P - 1	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	742.74	-742.74
04/11/2019	P - 1	Devengado - SANEAMIENTO	742.74	0.00	0.00
05/11/2019	P - 2	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	760.68	-760.68
05/11/2019	P - 2	Devengado - SANEAMIENTO	760.68	0.00	0.00
06/11/2019	P - 19	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	429.36	-429.36
06/11/2019	P - 19	Devengado - SANEAMIENTO	429.36	0.00	0.00
07/11/2019	P - 20	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	423.40	-423.40
07/11/2019	P - 20	Devengado - SANEAMIENTO	423.40	0.00	0.00
08/11/2019	P - 21	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	357.90	-357.90
08/11/2019	P - 21	Devengado - SANEAMIENTO	357.90	0.00	0.00
11/11/2019	P - 144	CANCELADO	0.00	- 234.99	234.99
11/11/2019	P - 144	CANCELADO	- 234.99	0.00	0.00
11/11/2019	P - 145	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	234.99	-234.99
11/11/2019	P - 145	Devengado - SANEAMIENTO	234.99	0.00	0.00
11/11/2019	P - 22	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	234.99	-234.99
11/11/2019	P - 22	Devengado - SANEAMIENTO	234.99	0.00	0.00
12/11/2019	P - 41	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	71.52	-71.52
12/11/2019	P - 41	Devengado - SANEAMIENTO	71.52	0.00	0.00
13/11/2019	P - 42	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	393.60	-393.60
13/11/2019	P - 42	Devengado - SANEAMIENTO	393.60	0.00	0.00
14/11/2019	P - 43	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	530.72	-530.72
14/11/2019	P - 43	Devengado - SANEAMIENTO	530.72	0.00	0.00
15/11/2019	P - 44	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	159.19	-159.19
15/11/2019	P - 44	Devengado - SANEAMIENTO	159.19	0.00	0.00
SUBTOTAL			434,907.93	434,907.93	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 642 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

814003501010101000343021 SANEAMIENTO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
19/11/2019	P - 45	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	483.00	-483.00
19/11/2019	P - 45	Devengado - SANEAMIENTO	483.00	0.00	0.00
20/11/2019	P - 46	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	83.51	-83.51
20/11/2019	P - 46	Devengado - SANEAMIENTO	83.51	0.00	0.00
21/11/2019	P - 47	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	333.92	-333.92
21/11/2019	P - 47	Devengado - SANEAMIENTO	333.92	0.00	0.00
22/11/2019	P - 48	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	599.66	-599.66
22/11/2019	P - 48	Devengado - SANEAMIENTO	599.66	0.00	0.00
25/11/2019	P - 49	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	659.07	-659.07
25/11/2019	P - 49	Devengado - SANEAMIENTO	659.07	0.00	0.00
26/11/2019	P - 50	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	429.24	-429.24
26/11/2019	P - 50	Devengado - SANEAMIENTO	429.24	0.00	0.00
27/11/2019	P - 51	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	190.87	-190.87
27/11/2019	P - 51	Devengado - SANEAMIENTO	190.87	0.00	0.00
28/11/2019	P - 52	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	155.09	-155.09
28/11/2019	P - 52	Devengado - SANEAMIENTO	155.09	0.00	0.00
29/11/2019	P - 53	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	238.42	-238.42
29/11/2019	P - 53	Devengado - SANEAMIENTO	238.42	0.00	0.00
02/12/2019	P - 1	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	837.96	-837.96
02/12/2019	P - 1	Devengado - SANEAMIENTO	837.96	0.00	0.00
03/12/2019	P - 2	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	435.32	-435.32
03/12/2019	P - 2	Devengado - SANEAMIENTO	435.32	0.00	0.00
04/12/2019	P - 3	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	263.89	-263.89
04/12/2019	P - 3	Devengado - SANEAMIENTO	263.89	0.00	0.00
05/12/2019	P - 4	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	71.52	-71.52
05/12/2019	P - 4	Devengado - SANEAMIENTO	71.52	0.00	0.00
06/12/2019	P - 5	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	584.33	-584.33
06/12/2019	P - 5	Devengado - SANEAMIENTO	584.33	0.00	0.00
09/12/2019	P - 18	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	500.88	-500.88
09/12/2019	P - 18	Devengado - SANEAMIENTO	500.88	0.00	0.00
11/12/2019	P - 77	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	763.49	-763.49
11/12/2019	P - 77	Devengado - SANEAMIENTO	763.49	0.00	0.00
13/12/2019	P - 79	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	718.78	-718.78
13/12/2019	P - 79	Devengado - SANEAMIENTO	718.78	0.00	0.00
16/12/2019	P - 80	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	1,404.52	-1,404.52
16/12/2019	P - 80	Devengado - SANEAMIENTO	1,404.52	0.00	0.00
17/12/2019	P - 81	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	441.41	-441.41
17/12/2019	P - 81	Devengado - SANEAMIENTO	441.41	0.00	0.00
18/12/2019	P - 82	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	858.78	-858.78
18/12/2019	P - 82	Devengado - SANEAMIENTO	858.78	0.00	0.00
19/12/2019	P - 83	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	298.19	-298.19
19/12/2019	P - 83	Devengado - SANEAMIENTO	298.19	0.00	0.00
20/12/2019	P - 84	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	280.26	-280.26
20/12/2019	P - 84	Devengado - SANEAMIENTO	280.26	0.00	0.00
23/12/2019	P - 85	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	465.12	-465.12
23/12/2019	P - 85	Devengado - SANEAMIENTO	465.12	0.00	0.00
SUBTOTAL			446,005.16	446,005.16	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 643 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

814003501010101000343021 SANEAMIENTO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
24/12/2019	P - 86	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	384.77	-384.77
24/12/2019	P - 86	Devengado - SANEAMIENTO	384.77	0.00	0.00
26/12/2019	P - 87	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	954.43	-954.43
26/12/2019	P - 87	Devengado - SANEAMIENTO	954.43	0.00	0.00
27/12/2019	P - 88	Devengado - SANEAMIENTO	0.00	840.92	-840.92
27/12/2019	P - 88	Devengado - SANEAMIENTO	840.92	0.00	0.00
SUBTOTAL			448,185.28	448,185.28	
TOTAL			0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 644 de 1545

Hora 11:41:34

814003501010101000443021 REZAGO DE CTA. CORRIENTE
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
02/01/2019	P - 3	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	21,958.43	-21,958.43
02/01/2019	P - 3	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	21,958.43	0.00	0.00
03/01/2019	P - 4	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	2,507.10	-2,507.10
03/01/2019	P - 4	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	2,507.10	0.00	0.00
04/01/2019	P - 5	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	4,666.96	-4,666.96
04/01/2019	P - 5	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	4,666.96	0.00	0.00
07/01/2019	P - 6	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,693.87	-1,693.87
07/01/2019	P - 6	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,693.87	0.00	0.00
08/01/2019	P - 7	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	14,167.96	-14,167.96
08/01/2019	P - 7	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	14,167.96	0.00	0.00
10/01/2019	P - 9	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,429.44	-1,429.44
10/01/2019	P - 9	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,429.44	0.00	0.00
11/01/2019	P - 10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,733.60	-1,733.60
11/01/2019	P - 10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,733.60	0.00	0.00
14/01/2019	P - 11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	9,917.34	-9,917.34
14/01/2019	P - 11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	9,917.34	0.00	0.00
16/01/2019	P - 12	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	5,015.20	-5,015.20
16/01/2019	P - 12	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	5,015.20	0.00	0.00
17/01/2019	P - 13	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,840.21	-1,840.21
17/01/2019	P - 13	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,840.21	0.00	0.00
18/01/2019	P - 14	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,429.32	-1,429.32
18/01/2019	P - 14	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,429.32	0.00	0.00
21/01/2019	P - 15	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	5,999.47	-5,999.47
21/01/2019	P - 15	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	5,999.47	0.00	0.00
22/01/2019	P - 17	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	2,117.40	-2,117.40
22/01/2019	P - 17	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	2,117.40	0.00	0.00
23/01/2019	P - 18	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,758.32	-1,758.32
23/01/2019	P - 18	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,758.32	0.00	0.00
28/01/2019	P - 20	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	3,759.01	-3,759.01
28/01/2019	P - 20	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	3,759.01	0.00	0.00
29/01/2019	P - 21	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	2,637.47	-2,637.47
29/01/2019	P - 21	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	2,637.47	0.00	0.00
30/01/2019	P - 22	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	714.66	-714.66
30/01/2019	P - 22	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	714.66	0.00	0.00
31/01/2019	P - 23	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,072.80	-1,072.80
31/01/2019	P - 23	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,072.80	0.00	0.00
01/02/2019	P - 1	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	2,675.04	-2,675.04
01/02/2019	P - 1	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	2,675.04	0.00	0.00
05/02/2019	P - 2	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	5,796.15	-5,796.15
05/02/2019	P - 2	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	5,796.15	0.00	0.00
06/02/2019	P - 3	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	2,877.48	-2,877.48
06/02/2019	P - 3	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	2,877.48	0.00	0.00
07/02/2019	P - 4	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	3,695.58	-3,695.58
07/02/2019	P - 4	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	3,695.58	0.00	0.00
12/02/2019	P - 7	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	2,934.27	-2,934.27
12/02/2019	P - 7	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	2,934.27	0.00	0.00
SUBTOTAL			102,397.08	102,397.08	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 645 de 1545

Hora 11:41:34

814003501010101000443021 REZAGO DE CTA. CORRIENTE
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
13/02/2019	P - 8	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	4,103.36	-4,103.36
13/02/2019	P - 8	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	4,103.36	0.00	0.00
14/02/2019	P - 9	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,819.18	-1,819.18
14/02/2019	P - 9	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,819.18	0.00	0.00
15/02/2019	P - 10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	5,242.03	-5,242.03
15/02/2019	P - 10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	5,242.03	0.00	0.00
18/02/2019	P - 11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	2,561.30	-2,561.30
18/02/2019	P - 11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	2,561.30	0.00	0.00
19/02/2019	P - 12	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,764.05	-1,764.05
19/02/2019	P - 12	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,764.05	0.00	0.00
20/02/2019	P - 13	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	833.77	-833.77
20/02/2019	P - 13	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	833.77	0.00	0.00
21/02/2019	P - 14	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	2,144.04	-2,144.04
21/02/2019	P - 14	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	2,144.04	0.00	0.00
22/02/2019	P - 15	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,429.32	-1,429.32
22/02/2019	P - 15	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,429.32	0.00	0.00
25/02/2019	P - 16	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	2,489.55	-2,489.55
25/02/2019	P - 16	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	2,489.55	0.00	0.00
26/02/2019	P - 17	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	4,099.74	-4,099.74
26/02/2019	P - 17	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	4,099.74	0.00	0.00
27/02/2019	P - 278		0.00	-1,667.50	1,667.50
27/02/2019	P - 278		-1,667.50	0.00	0.00
27/02/2019	P - 272	CANCELACION	0.00	-1,667.50	1,667.50
27/02/2019	P - 272	CANCELACION	-1,667.50	0.00	0.00
27/02/2019	P - 273	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,667.50	-1,667.50
27/02/2019	P - 273	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,667.50	0.00	0.00
27/02/2019	P - 221	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,667.50	-1,667.50
27/02/2019	P - 221	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,667.50	0.00	0.00
27/02/2019	P - 218	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,667.50	-1,667.50
27/02/2019	P - 218	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,667.50	0.00	0.00
27/02/2019	P - 279	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,667.50	-1,667.50
27/02/2019	P - 279	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,667.50	0.00	0.00
27/02/2019	P - 18	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,667.50	-1,667.50
27/02/2019	P - 18	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,667.50	0.00	0.00
27/02/2019	P - 217	REAJUSTE DEL INGRESO	0.00	-1,667.50	1,667.50
27/02/2019	P - 217	REAJUSTE DEL INGRESO	-1,667.50	0.00	0.00
27/02/2019	P - 220	S	0.00	-1,667.50	1,667.50
27/02/2019	P - 220	S	-1,667.50	0.00	0.00
28/02/2019	P - 19	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	6,927.91	-6,927.91
28/02/2019	P - 19	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	6,927.91	0.00	0.00
01/03/2019	P - 1	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	4,836.04	-4,836.04
01/03/2019	P - 1	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	4,836.04	0.00	0.00
04/03/2019	P - 2	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	3,996.22	-3,996.22
04/03/2019	P - 2	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	3,996.22	0.00	0.00
05/03/2019	P - 3	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,570.44	-1,570.44
05/03/2019	P - 3	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,570.44	0.00	0.00
SUBTOTAL			147,881.53	147,881.53	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 646 de 1545

Hora 11:41:34

814003501010101000443021 REZAGO DE CTA. CORRIENTE
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
07/03/2019	P - 5	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,687.98	-1,687.98
07/03/2019	P - 5	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,687.98	0.00	0.00
08/03/2019	P - 6	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	4,323.36	-4,323.36
08/03/2019	P - 6	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	4,323.36	0.00	0.00
13/03/2019	P - 9	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,429.10	-1,429.10
13/03/2019	P - 9	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,429.10	0.00	0.00
14/03/2019	P - 10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	714.72	-714.72
14/03/2019	P - 10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	714.72	0.00	0.00
15/03/2019	P - 11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	4,426.88	-4,426.88
15/03/2019	P - 11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	4,426.88	0.00	0.00
19/03/2019	P - 222		0.00	- 1,559.56	1,559.56
19/03/2019	P - 222		- 1,559.56	0.00	0.00
19/03/2019	P - 223	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,559.56	-1,559.56
19/03/2019	P - 223	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,559.56	0.00	0.00
19/03/2019	P - 12	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,559.56	-1,559.56
19/03/2019	P - 12	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,559.56	0.00	0.00
20/03/2019	P - 13	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	3,097.67	-3,097.67
20/03/2019	P - 13	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	3,097.67	0.00	0.00
21/03/2019	P - 14	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	2,885.98	-2,885.98
21/03/2019	P - 14	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	2,885.98	0.00	0.00
22/03/2019	P - 15	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	952.95	-952.95
22/03/2019	P - 15	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	952.95	0.00	0.00
25/03/2019	P - 16	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	4,287.81	-4,287.81
25/03/2019	P - 16	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	4,287.81	0.00	0.00
26/03/2019	P - 17	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,773.27	-1,773.27
26/03/2019	P - 17	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,773.27	0.00	0.00
27/03/2019	P - 18	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	12,368.13	-12,368.13
27/03/2019	P - 18	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	12,368.13	0.00	0.00
28/03/2019	P - 19	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	4,673.90	-4,673.90
28/03/2019	P - 19	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	4,673.90	0.00	0.00
29/03/2019	P - 20	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	11,101.67	-11,101.67
29/03/2019	P - 20	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	11,101.67	0.00	0.00
01/04/2019	P - 1	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,436.79	-1,436.79
01/04/2019	P - 1	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,436.79	0.00	0.00
02/04/2019	P - 2	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	2,143.76	-2,143.76
02/04/2019	P - 2	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	2,143.76	0.00	0.00
03/04/2019	P - 3	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,786.61	-1,786.61
03/04/2019	P - 3	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,786.61	0.00	0.00
04/04/2019	P - 4	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,072.01	-1,072.01
04/04/2019	P - 4	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,072.01	0.00	0.00
05/04/2019	P - 5	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	14,845.81	-14,845.81
05/04/2019	P - 5	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	14,845.81	0.00	0.00
08/04/2019	P - 34	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	2,105.40	-2,105.40
08/04/2019	P - 34	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	2,105.40	0.00	0.00
15/04/2019	P - 39	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	2,319.84	-2,319.84
15/04/2019	P - 39	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	2,319.84	0.00	0.00
SUBTOTAL			228,874.73	228,874.73	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 647 de 1545

Hora 11:41:34

814003501010101000443021 REZAGO DE CTA. CORRIENTE
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
16/04/2019	P - 40	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	258.15	-258.15
16/04/2019	P - 40	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	258.15	0.00	0.00
22/04/2019	P - 81	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	705.74	-705.74
22/04/2019	P - 81	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	705.74	0.00	0.00
24/04/2019	P - 83	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	952.88	-952.88
24/04/2019	P - 83	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	952.88	0.00	0.00
25/04/2019	P - 84	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	7,936.02	-7,936.02
25/04/2019	P - 84	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	7,936.02	0.00	0.00
29/04/2019	P - 86	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	3,629.26	-3,629.26
29/04/2019	P - 86	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	3,629.26	0.00	0.00
30/04/2019	P - 87	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,429.10	-1,429.10
30/04/2019	P - 87	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,429.10	0.00	0.00
02/05/2019	P - 1	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	3,319.92	-3,319.92
02/05/2019	P - 1	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	3,319.92	0.00	0.00
03/05/2019	P - 2	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	17,201.76	-17,201.76
03/05/2019	P - 2	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	17,201.76	0.00	0.00
07/05/2019	P - 4	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	17,910.00	-17,910.00
07/05/2019	P - 4	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	17,910.00	0.00	0.00
08/05/2019	P - 5	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	6,213.37	-6,213.37
08/05/2019	P - 5	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	6,213.37	0.00	0.00
10/05/2019	P - 7	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	89.40	-89.40
10/05/2019	P - 7	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	89.40	0.00	0.00
13/05/2019	P - 8	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,627.40	-1,627.40
13/05/2019	P - 8	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,627.40	0.00	0.00
14/05/2019	P - 9	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	19,828.64	-19,828.64
14/05/2019	P - 9	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	19,828.64	0.00	0.00
15/05/2019	P - 10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	16,785.79	-16,785.79
15/05/2019	P - 10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	16,785.79	0.00	0.00
16/05/2019	P - 11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	2,674.30	-2,674.30
16/05/2019	P - 11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	2,674.30	0.00	0.00
17/05/2019	P - 12	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	595.55	-595.55
17/05/2019	P - 12	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	595.55	0.00	0.00
20/05/2019	P - 13	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	5,877.42	-5,877.42
20/05/2019	P - 13	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	5,877.42	0.00	0.00
21/05/2019	P - 14	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,429.32	-1,429.32
21/05/2019	P - 14	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,429.32	0.00	0.00
22/05/2019	P - 15	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	2,637.72	-2,637.72
22/05/2019	P - 15	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	2,637.72	0.00	0.00
24/05/2019	P - 17	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	238.22	-238.22
24/05/2019	P - 17	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	238.22	0.00	0.00
28/05/2019	P - 18	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	6,177.94	-6,177.94
28/05/2019	P - 18	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	6,177.94	0.00	0.00
29/05/2019	P - 19	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	670.44	-670.44
29/05/2019	P - 19	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	670.44	0.00	0.00
30/05/2019	P - 20	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	109.44	-109.44
30/05/2019	P - 20	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	109.44	0.00	0.00
SUBTOTAL			347,172.51	347,172.51	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 648 de 1545

Hora 11:41:34

814003501010101000443021 REZAGO DE CTA. CORRIENTE
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/05/2019	P - 21	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,260.74	-1,260.74
31/05/2019	P - 21	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,260.74	0.00	0.00
03/06/2019	P - 8	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,402.68	-1,402.68
03/06/2019	P - 8	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,402.68	0.00	0.00
04/06/2019	P - 9	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	357.33	-357.33
04/06/2019	P - 9	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	357.33	0.00	0.00
07/06/2019	P - 11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,640.90	-1,640.90
07/06/2019	P - 11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,640.90	0.00	0.00
10/06/2019	P - 12	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,050.24	-1,050.24
10/06/2019	P - 12	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,050.24	0.00	0.00
11/06/2019	P - 13	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	3,123.35	-3,123.35
11/06/2019	P - 13	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	3,123.35	0.00	0.00
14/06/2019	P - 58	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,717.13	-1,717.13
14/06/2019	P - 58	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,717.13	0.00	0.00
17/06/2019	P - 78	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	3,716.80	-3,716.80
17/06/2019	P - 78	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	3,716.80	0.00	0.00
19/06/2019	P - 119	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	2,854.02	-2,854.02
19/06/2019	P - 119	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	2,854.02	0.00	0.00
25/06/2019	P - 147	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	4,560.44	-4,560.44
25/06/2019	P - 147	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	4,560.44	0.00	0.00
26/06/2019	P - 148	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	3,996.22	-3,996.22
26/06/2019	P - 148	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	3,996.22	0.00	0.00
27/06/2019	P - 149	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	518.42	-518.42
27/06/2019	P - 149	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	518.42	0.00	0.00
28/06/2019	P - 168	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	9,825.02	-9,825.02
28/06/2019	P - 168	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	9,825.02	0.00	0.00
28/06/2019	P - 169	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	2,754.48	-2,754.48
28/06/2019	P - 169	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	2,754.48	0.00	0.00
01/07/2019	P - 1	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	5,653.42	-5,653.42
01/07/2019	P - 1	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	5,653.42	0.00	0.00
02/07/2019	P - 2	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	4,691.24	-4,691.24
02/07/2019	P - 2	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	4,691.24	0.00	0.00
03/07/2019	P - 3	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	582.17	-582.17
03/07/2019	P - 3	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	582.17	0.00	0.00
04/07/2019	P - 4	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	2,382.04	-2,382.04
04/07/2019	P - 4	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	2,382.04	0.00	0.00
05/07/2019	P - 31	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	5,977.20	-5,977.20
05/07/2019	P - 31	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	5,977.20	0.00	0.00
08/07/2019	P - 32	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	3,648.42	-3,648.42
08/07/2019	P - 32	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	3,648.42	0.00	0.00
09/07/2019	P - 33	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	2,591.82	-2,591.82
09/07/2019	P - 33	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	2,591.82	0.00	0.00
10/07/2019	P - 34	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,581.28	-1,581.28
10/07/2019	P - 34	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,581.28	0.00	0.00
11/07/2019	P - 35	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	3,567.78	-3,567.78
11/07/2019	P - 35	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	3,567.78	0.00	0.00
SUBTOTAL			416,625.65	416,625.65	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 649 de 1545

Hora 11:41:34

814003501010101000443021 REZAGO DE CTA. CORRIENTE
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
12/07/2019	P - 36	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	516.30	-516.30
12/07/2019	P - 36	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	516.30	0.00	0.00
15/07/2019	P - 37	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	3,501.22	-3,501.22
15/07/2019	P - 37	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	3,501.22	0.00	0.00
16/07/2019	P - 38	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	3,933.71	-3,933.71
16/07/2019	P - 38	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	3,933.71	0.00	0.00
17/07/2019	P - 39	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	357.33	-357.33
17/07/2019	P - 39	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	357.33	0.00	0.00
18/07/2019	P - 40	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,291.73	-1,291.73
18/07/2019	P - 40	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,291.73	0.00	0.00
19/07/2019	P - 41	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	5,390.28	-5,390.28
19/07/2019	P - 41	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	5,390.28	0.00	0.00
22/07/2019	P - 42	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	2,858.64	-2,858.64
22/07/2019	P - 42	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	2,858.64	0.00	0.00
23/07/2019	P - 43	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	172.10	-172.10
23/07/2019	P - 43	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	172.10	0.00	0.00
24/07/2019	P - 44	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	7,472.49	-7,472.49
24/07/2019	P - 44	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	7,472.49	0.00	0.00
25/07/2019	P - 45	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,680.70	-1,680.70
25/07/2019	P - 45	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,680.70	0.00	0.00
26/07/2019	P - 46	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	6,325.99	-6,325.99
26/07/2019	P - 46	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	6,325.99	0.00	0.00
29/07/2019	P - 47	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	433.23	-433.23
29/07/2019	P - 47	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	433.23	0.00	0.00
30/07/2019	P - 48	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	13,389.02	-13,389.02
30/07/2019	P - 48	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	13,389.02	0.00	0.00
31/07/2019	P - 49	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	11,341.87	-11,341.87
31/07/2019	P - 49	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	11,341.87	0.00	0.00
01/08/2019	P - 1	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	238.22	-238.22
01/08/2019	P - 1	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	238.22	0.00	0.00
02/08/2019	P - 2	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,089.55	-1,089.55
02/08/2019	P - 2	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,089.55	0.00	0.00
05/08/2019	P - 7	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	891.56	-891.56
05/08/2019	P - 7	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	891.56	0.00	0.00
06/08/2019	P - 3	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	3,316.10	-3,316.10
06/08/2019	P - 3	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	3,316.10	0.00	0.00
07/08/2019	P - 4	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,714.12	-1,714.12
07/08/2019	P - 4	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,714.12	0.00	0.00
08/08/2019	P - 5	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,744.44	-1,744.44
08/08/2019	P - 5	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,744.44	0.00	0.00
12/08/2019	P - 8	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	4,464.92	-4,464.92
12/08/2019	P - 8	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	4,464.92	0.00	0.00
13/08/2019	P - 9	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	7,062.98	-7,062.98
13/08/2019	P - 9	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	7,062.98	0.00	0.00
14/08/2019	P - 10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,072.80	-1,072.80
14/08/2019	P - 10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,072.80	0.00	0.00
SUBTOTAL			496,884.95	496,884.95	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 650 de 1545

Hora 11:41:34

814003501010101000443021 REZAGO DE CTA. CORRIENTE
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
16/08/2019	P - 11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	8,089.62	-8,089.62
16/08/2019	P - 11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	8,089.62	0.00	0.00
19/08/2019	P - 12	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	900.28	-900.28
19/08/2019	P - 12	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	900.28	0.00	0.00
20/08/2019	P - 13	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	5,221.78	-5,221.78
20/08/2019	P - 13	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	5,221.78	0.00	0.00
21/08/2019	P - 14	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	4,409.19	-4,409.19
21/08/2019	P - 14	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	4,409.19	0.00	0.00
22/08/2019	P - 15	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	357.33	-357.33
22/08/2019	P - 15	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	357.33	0.00	0.00
23/08/2019	P - 16	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,530.59	-1,530.59
23/08/2019	P - 16	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,530.59	0.00	0.00
26/08/2019	P - 17	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	3,127.74	-3,127.74
26/08/2019	P - 17	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	3,127.74	0.00	0.00
27/08/2019	P - 18	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	10,900.55	-10,900.55
27/08/2019	P - 18	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	10,900.55	0.00	0.00
28/08/2019	P - 19	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	4,903.97	-4,903.97
28/08/2019	P - 19	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	4,903.97	0.00	0.00
29/08/2019	P - 20	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	12,553.57	-12,553.57
29/08/2019	P - 20	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	12,553.57	0.00	0.00
30/08/2019	P - 21	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	2,712.02	-2,712.02
30/08/2019	P - 21	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	2,712.02	0.00	0.00
02/09/2019	P - 5	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	4,653.95	-4,653.95
02/09/2019	P - 5	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	4,653.95	0.00	0.00
03/09/2019	P - 6	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	4,995.09	-4,995.09
03/09/2019	P - 6	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	4,995.09	0.00	0.00
04/09/2019	P - 7	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	4,163.78	-4,163.78
04/09/2019	P - 7	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	4,163.78	0.00	0.00
05/09/2019	P - 8	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	4,477.27	-4,477.27
05/09/2019	P - 8	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	4,477.27	0.00	0.00
06/09/2019	P - 9	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	3,449.79	-3,449.79
06/09/2019	P - 9	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	3,449.79	0.00	0.00
09/09/2019	P - 10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	2,879.85	-2,879.85
09/09/2019	P - 10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	2,879.85	0.00	0.00
10/09/2019	P - 11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	2,546.82	-2,546.82
10/09/2019	P - 11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	2,546.82	0.00	0.00
11/09/2019	P - 12	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	5,340.72	-5,340.72
11/09/2019	P - 12	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	5,340.72	0.00	0.00
12/09/2019	P - 13	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,565.34	-1,565.34
12/09/2019	P - 13	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,565.34	0.00	0.00
13/09/2019	P - 14	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	3,334.42	-3,334.42
13/09/2019	P - 14	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	3,334.42	0.00	0.00
17/09/2019	P - 32	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	2,029.77	-2,029.77
17/09/2019	P - 32	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	2,029.77	0.00	0.00
18/09/2019	P - 33	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	2,547.33	-2,547.33
18/09/2019	P - 33	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	2,547.33	0.00	0.00
SUBTOTAL			593,575.72	593,575.72	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 651 de 1545

Hora 11:41:34

814003501010101000443021 REZAGO DE CTA. CORRIENTE
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
19/09/2019	P - 34	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	8,350.14	-8,350.14
19/09/2019	P - 34	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	8,350.14	0.00	0.00
20/09/2019	P - 35	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	5,679.42	-5,679.42
20/09/2019	P - 35	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	5,679.42	0.00	0.00
23/09/2019	P - 36	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	321.44	-321.44
23/09/2019	P - 36	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	321.44	0.00	0.00
24/09/2019	P - 66	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	6,410.04	-6,410.04
24/09/2019	P - 66	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	6,410.04	0.00	0.00
25/09/2019	P - 103	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	2,129.25	-2,129.25
25/09/2019	P - 103	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	2,129.25	0.00	0.00
26/09/2019	P - 107	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	946.55	-946.55
26/09/2019	P - 107	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	946.55	0.00	0.00
27/09/2019	P - 104	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	787.52	-787.52
27/09/2019	P - 104	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	787.52	0.00	0.00
30/09/2019	P - 105	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	3,974.34	-3,974.34
30/09/2019	P - 105	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	3,974.34	0.00	0.00
01/10/2019	P - 1	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	7,028.46	-7,028.46
01/10/2019	P - 1	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	7,028.46	0.00	0.00
02/10/2019	P - 2	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	635.41	-635.41
02/10/2019	P - 2	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	635.41	0.00	0.00
03/10/2019	P - 3	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	5,387.58	-5,387.58
03/10/2019	P - 3	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	5,387.58	0.00	0.00
04/10/2019	P - 4	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	5,205.01	-5,205.01
04/10/2019	P - 4	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	5,205.01	0.00	0.00
07/10/2019	P - 5	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,194.55	-1,194.55
07/10/2019	P - 5	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,194.55	0.00	0.00
08/10/2019	P - 8	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	5,673.47	-5,673.47
08/10/2019	P - 8	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	5,673.47	0.00	0.00
09/10/2019	P - 9	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,046.97	-1,046.97
09/10/2019	P - 9	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,046.97	0.00	0.00
10/10/2019	P - 10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	3,550.16	-3,550.16
10/10/2019	P - 10	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	3,550.16	0.00	0.00
11/10/2019	P - 11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	2,469.90	-2,469.90
11/10/2019	P - 11	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	2,469.90	0.00	0.00
11/10/2019	P - 6	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	3,567.78	-3,567.78
11/10/2019	P - 6	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	3,567.78	0.00	0.00
11/10/2019	P - 7	S	0.00	-3,567.78	3,567.78
11/10/2019	P - 7	S	-3,567.78	0.00	0.00
14/10/2019	P - 12	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,670.26	-1,670.26
14/10/2019	P - 12	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,670.26	0.00	0.00
15/10/2019	P - 14	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	308.04	-308.04
15/10/2019	P - 14	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	308.04	0.00	0.00
17/10/2019	P - 16	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	6,027.17	-6,027.17
17/10/2019	P - 16	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	6,027.17	0.00	0.00
18/10/2019	P - 17	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,770.16	-1,770.16
18/10/2019	P - 17	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,770.16	0.00	0.00
		SUBTOTAL	664,141.56	664,141.56	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 652 de 1545

Hora 11:41:34

814003501010101000443021 REZAGO DE CTA. CORRIENTE
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
21/10/2019	P - 18	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	3,917.30	-3,917.30
21/10/2019	P - 18	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	3,917.30	0.00	0.00
22/10/2019	P - 19	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	3,918.70	-3,918.70
22/10/2019	P - 19	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	3,918.70	0.00	0.00
23/10/2019	P - 20	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	645.82	-645.82
23/10/2019	P - 20	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	645.82	0.00	0.00
24/10/2019	P - 21	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,100.97	-1,100.97
24/10/2019	P - 21	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,100.97	0.00	0.00
25/10/2019	P - 22	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,446.56	-1,446.56
25/10/2019	P - 22	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,446.56	0.00	0.00
28/10/2019	P - 23	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	3,973.37	-3,973.37
28/10/2019	P - 23	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	3,973.37	0.00	0.00
29/10/2019	P - 24	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	3,722.93	-3,722.93
29/10/2019	P - 24	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	3,722.93	0.00	0.00
30/10/2019	P - 25	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	7,083.91	-7,083.91
30/10/2019	P - 25	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	7,083.91	0.00	0.00
31/10/2019	P - 26	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	7,565.75	-7,565.75
31/10/2019	P - 26	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	7,565.75	0.00	0.00
04/11/2019	P - 1	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,667.66	-1,667.66
04/11/2019	P - 1	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,667.66	0.00	0.00
05/11/2019	P - 2	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	6,541.70	-6,541.70
05/11/2019	P - 2	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	6,541.70	0.00	0.00
06/11/2019	P - 19	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	2,959.68	-2,959.68
06/11/2019	P - 19	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	2,959.68	0.00	0.00
07/11/2019	P - 20	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,841.40	-1,841.40
07/11/2019	P - 20	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,841.40	0.00	0.00
08/11/2019	P - 21	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	3,732.06	-3,732.06
08/11/2019	P - 21	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	3,732.06	0.00	0.00
11/11/2019	P - 144	CANCELADO	0.00	-1,631.86	1,631.86
11/11/2019	P - 144	CANCELADO	-1,631.86	0.00	0.00
11/11/2019	P - 145	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,631.86	-1,631.86
11/11/2019	P - 145	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,631.86	0.00	0.00
11/11/2019	P - 22	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,631.86	-1,631.86
11/11/2019	P - 22	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,631.86	0.00	0.00
12/11/2019	P - 41	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,511.45	-1,511.45
12/11/2019	P - 41	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,511.45	0.00	0.00
13/11/2019	P - 42	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	4,006.01	-4,006.01
13/11/2019	P - 42	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	4,006.01	0.00	0.00
14/11/2019	P - 43	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	6,208.14	-6,208.14
14/11/2019	P - 43	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	6,208.14	0.00	0.00
15/11/2019	P - 44	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	565.70	-565.70
15/11/2019	P - 44	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	565.70	0.00	0.00
19/11/2019	P - 45	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	5,621.44	-5,621.44
19/11/2019	P - 45	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	5,621.44	0.00	0.00
20/11/2019	P - 46	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	2,514.13	-2,514.13
20/11/2019	P - 46	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	2,514.13	0.00	0.00
SUBTOTAL			736,318.10	736,318.10	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 653 de 1545

Hora 11:41:34

814003501010101000443021 REZAGO DE CTA. CORRIENTE
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
21/11/2019	P - 47	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	5,221.03	-5,221.03
21/11/2019	P - 47	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	5,221.03	0.00	0.00
22/11/2019	P - 48	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	7,076.61	-7,076.61
22/11/2019	P - 48	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	7,076.61	0.00	0.00
25/11/2019	P - 49	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	4,343.66	-4,343.66
25/11/2019	P - 49	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	4,343.66	0.00	0.00
26/11/2019	P - 50	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	5,191.10	-5,191.10
26/11/2019	P - 50	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	5,191.10	0.00	0.00
27/11/2019	P - 51	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	4,830.04	-4,830.04
27/11/2019	P - 51	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	4,830.04	0.00	0.00
29/11/2019	P - 53	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,418.72	-1,418.72
29/11/2019	P - 53	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,418.72	0.00	0.00
02/12/2019	P - 1	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	4,300.89	-4,300.89
02/12/2019	P - 1	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	4,300.89	0.00	0.00
03/12/2019	P - 2	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	2,832.00	-2,832.00
03/12/2019	P - 2	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	2,832.00	0.00	0.00
04/12/2019	P - 3	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	2,711.81	-2,711.81
04/12/2019	P - 3	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	2,711.81	0.00	0.00
05/12/2019	P - 4	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,886.29	-1,886.29
05/12/2019	P - 4	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,886.29	0.00	0.00
06/12/2019	P - 5	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	6,799.68	-6,799.68
06/12/2019	P - 5	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	6,799.68	0.00	0.00
09/12/2019	P - 18	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	5,738.01	-5,738.01
09/12/2019	P - 18	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	5,738.01	0.00	0.00
11/12/2019	P - 77	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	5,333.49	-5,333.49
11/12/2019	P - 77	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	5,333.49	0.00	0.00
13/12/2019	P - 79	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	10,034.31	-10,034.31
13/12/2019	P - 79	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	10,034.31	0.00	0.00
16/12/2019	P - 80	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	24,798.15	-24,798.15
16/12/2019	P - 80	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	24,798.15	0.00	0.00
17/12/2019	P - 81	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	2,353.13	-2,353.13
17/12/2019	P - 81	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	2,353.13	0.00	0.00
18/12/2019	P - 82	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	3,933.49	-3,933.49
18/12/2019	P - 82	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	3,933.49	0.00	0.00
20/12/2019	P - 84	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	9,770.93	-9,770.93
20/12/2019	P - 84	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	9,770.93	0.00	0.00
23/12/2019	P - 85	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	10,170.68	-10,170.68
23/12/2019	P - 85	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	10,170.68	0.00	0.00
24/12/2019	P - 86	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,429.32	-1,429.32
24/12/2019	P - 86	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	1,429.32	0.00	0.00
26/12/2019	P - 87	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	10,520.26	-10,520.26
26/12/2019	P - 87	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	10,520.26	0.00	0.00
27/12/2019	P - 88	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	476.44	-476.44
27/12/2019	P - 88	Devengado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	476.44	0.00	0.00
SUBTOTAL			867,488.14	867,488.14	
TOTAL			0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 655 de 1545

Hora 11:41:34

814003501010101000543021 REZAGO DE ALCANTARILLADO
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
13/02/2019	P - 8	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	832.21	-832.21
13/02/2019	P - 8	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	832.21	0.00	0.00
14/02/2019	P - 9	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	363.80	-363.80
14/02/2019	P - 9	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	363.80	0.00	0.00
15/02/2019	P - 10	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	1,048.43	-1,048.43
15/02/2019	P - 10	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	1,048.43	0.00	0.00
18/02/2019	P - 11	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	512.22	-512.22
18/02/2019	P - 11	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	512.22	0.00	0.00
19/02/2019	P - 12	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	352.81	-352.81
19/02/2019	P - 12	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	352.81	0.00	0.00
20/02/2019	P - 13	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	166.74	-166.74
20/02/2019	P - 13	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	166.74	0.00	0.00
21/02/2019	P - 14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	428.76	-428.76
21/02/2019	P - 14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	428.76	0.00	0.00
22/02/2019	P - 15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	285.84	-285.84
22/02/2019	P - 15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	285.84	0.00	0.00
25/02/2019	P - 16	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	497.91	-497.91
25/02/2019	P - 16	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	497.91	0.00	0.00
26/02/2019	P - 17	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	819.99	-819.99
26/02/2019	P - 17	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	819.99	0.00	0.00
27/02/2019	P - 278		0.00	- 333.48	333.48
27/02/2019	P - 278		- 333.48	0.00	0.00
27/02/2019	P - 272	CANCELACION	0.00	- 333.48	333.48
27/02/2019	P - 272	CANCELACION	- 333.48	0.00	0.00
27/02/2019	P - 273	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	333.48	-333.48
27/02/2019	P - 273	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	333.48	0.00	0.00
27/02/2019	P - 218	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	333.48	-333.48
27/02/2019	P - 218	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	333.48	0.00	0.00
27/02/2019	P - 221	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	333.48	-333.48
27/02/2019	P - 221	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	333.48	0.00	0.00
27/02/2019	P - 279	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	333.48	-333.48
27/02/2019	P - 279	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	333.48	0.00	0.00
27/02/2019	P - 18	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	333.48	-333.48
27/02/2019	P - 18	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	333.48	0.00	0.00
27/02/2019	P - 217	REAJUSTE DEL INGRESO	0.00	- 333.48	333.48
27/02/2019	P - 217	REAJUSTE DEL INGRESO	- 333.48	0.00	0.00
27/02/2019	P - 220	S	0.00	- 333.48	333.48
27/02/2019	P - 220	S	- 333.48	0.00	0.00
28/02/2019	P - 19	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	1,385.46	-1,385.46
28/02/2019	P - 19	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	1,385.46	0.00	0.00
01/03/2019	P - 1	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	943.49	-943.49
01/03/2019	P - 1	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	943.49	0.00	0.00
04/03/2019	P - 2	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	799.20	-799.20
04/03/2019	P - 2	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	799.20	0.00	0.00
05/03/2019	P - 3	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	314.06	-314.06
05/03/2019	P - 3	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	314.06	0.00	0.00
		SUBTOTAL	29,659.39	29,659.39	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

814003501010101000543021 REZAGO DE ALCANTARILLADO
EJERCICIO DEL 2019

Página 656 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
07/03/2019	P - 5	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	337.56	-337.56
07/03/2019	P - 5	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	337.56	0.00	0.00
08/03/2019	P - 6	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	864.60	-864.60
08/03/2019	P - 6	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	864.60	0.00	0.00
13/03/2019	P - 9	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	285.84	-285.84
13/03/2019	P - 9	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	285.84	0.00	0.00
14/03/2019	P - 10	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	142.92	-142.92
14/03/2019	P - 10	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	142.92	0.00	0.00
15/03/2019	P - 11	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	905.91	-905.91
15/03/2019	P - 11	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	905.91	0.00	0.00
19/03/2019	P - 222		0.00	- 311.89	311.89
19/03/2019	P - 222		- 311.89	0.00	0.00
19/03/2019	P - 223	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	311.89	-311.89
19/03/2019	P - 223	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	311.89	0.00	0.00
19/03/2019	P - 12	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	311.89	-311.89
19/03/2019	P - 12	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	311.89	0.00	0.00
20/03/2019	P - 13	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	619.50	-619.50
20/03/2019	P - 13	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	619.50	0.00	0.00
21/03/2019	P - 14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	577.21	-577.21
21/03/2019	P - 14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	577.21	0.00	0.00
22/03/2019	P - 15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	190.56	-190.56
22/03/2019	P - 15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	190.56	0.00	0.00
25/03/2019	P - 16	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	857.52	-857.52
25/03/2019	P - 16	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	857.52	0.00	0.00
26/03/2019	P - 17	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	354.63	-354.63
26/03/2019	P - 17	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	354.63	0.00	0.00
27/03/2019	P - 18	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	2,469.43	-2,469.43
27/03/2019	P - 18	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	2,469.43	0.00	0.00
28/03/2019	P - 19	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	944.73	-944.73
28/03/2019	P - 19	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	944.73	0.00	0.00
29/03/2019	P - 20	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	2,220.27	-2,220.27
29/03/2019	P - 20	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	2,220.27	0.00	0.00
01/04/2019	P - 1	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	287.32	-287.32
01/04/2019	P - 1	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	287.32	0.00	0.00
02/04/2019	P - 2	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	428.76	-428.76
02/04/2019	P - 2	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	428.76	0.00	0.00
03/04/2019	P - 3	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	357.30	-357.30
03/04/2019	P - 3	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	357.30	0.00	0.00
04/04/2019	P - 4	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	214.38	-214.38
04/04/2019	P - 4	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	214.38	0.00	0.00
05/04/2019	P - 5	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	3,013.72	-3,013.72
05/04/2019	P - 5	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	3,013.72	0.00	0.00
08/04/2019	P - 34	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	421.08	-421.08
08/04/2019	P - 34	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	421.08	0.00	0.00
15/04/2019	P - 39	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	464.00	-464.00
15/04/2019	P - 39	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	464.00	0.00	0.00
SUBTOTAL			45,928.52	45,928.52	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 657 de 1545

Hora 11:41:34

814003501010101000543021 REZAGO DE ALCANTARILLADO
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
16/04/2019	P - 40	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	51.63	-51.63
16/04/2019	P - 40	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	51.63	0.00	0.00
22/04/2019	P - 81	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	141.14	-141.14
22/04/2019	P - 81	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	141.14	0.00	0.00
24/04/2019	P - 83	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	190.56	-190.56
24/04/2019	P - 83	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	190.56	0.00	0.00
25/04/2019	P - 84	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	1,587.06	-1,587.06
25/04/2019	P - 84	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	1,587.06	0.00	0.00
29/04/2019	P - 86	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	725.80	-725.80
29/04/2019	P - 86	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	725.80	0.00	0.00
30/04/2019	P - 87	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	285.84	-285.84
30/04/2019	P - 87	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	285.84	0.00	0.00
02/05/2019	P - 1	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	691.22	-691.22
02/05/2019	P - 1	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	691.22	0.00	0.00
03/05/2019	P - 2	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	3,440.16	-3,440.16
03/05/2019	P - 2	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	3,440.16	0.00	0.00
07/05/2019	P - 4	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	3,582.00	-3,582.00
07/05/2019	P - 4	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	3,582.00	0.00	0.00
08/05/2019	P - 5	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	1,242.65	-1,242.65
08/05/2019	P - 5	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	1,242.65	0.00	0.00
10/05/2019	P - 7	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	17.88	-17.88
10/05/2019	P - 7	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	17.88	0.00	0.00
13/05/2019	P - 8	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	325.47	-325.47
13/05/2019	P - 8	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	325.47	0.00	0.00
14/05/2019	P - 9	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	3,965.49	-3,965.49
14/05/2019	P - 9	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	3,965.49	0.00	0.00
15/05/2019	P - 10	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	3,356.94	-3,356.94
15/05/2019	P - 10	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	3,356.94	0.00	0.00
16/05/2019	P - 11	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	534.85	-534.85
16/05/2019	P - 11	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	534.85	0.00	0.00
17/05/2019	P - 12	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	119.10	-119.10
17/05/2019	P - 12	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	119.10	0.00	0.00
20/05/2019	P - 13	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	1,175.40	-1,175.40
20/05/2019	P - 13	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	1,175.40	0.00	0.00
21/05/2019	P - 14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	285.84	-285.84
21/05/2019	P - 14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	285.84	0.00	0.00
22/05/2019	P - 15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	527.52	-527.52
22/05/2019	P - 15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	527.52	0.00	0.00
24/05/2019	P - 17	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	47.64	-47.64
24/05/2019	P - 17	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	47.64	0.00	0.00
28/05/2019	P - 18	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	1,235.53	-1,235.53
28/05/2019	P - 18	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	1,235.53	0.00	0.00
29/05/2019	P - 19	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	134.06	-134.06
29/05/2019	P - 19	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	134.06	0.00	0.00
30/05/2019	P - 20	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	21.88	-21.88
30/05/2019	P - 20	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	21.88	0.00	0.00
SUBTOTAL			69,614.18	69,614.18	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

814003501010101000543021 REZAGO DE ALCANTARILLADO
EJERCICIO DEL 2019

Página 658 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/05/2019	P - 21	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	252.12	-252.12
31/05/2019	P - 21	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	252.12	0.00	0.00
03/06/2019	P - 8	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	280.56	-280.56
03/06/2019	P - 8	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	280.56	0.00	0.00
04/06/2019	P - 9	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	71.46	-71.46
04/06/2019	P - 9	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	71.46	0.00	0.00
07/06/2019	P - 11	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	328.20	-328.20
07/06/2019	P - 11	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	328.20	0.00	0.00
10/06/2019	P - 12	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	200.64	-200.64
10/06/2019	P - 12	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	200.64	0.00	0.00
11/06/2019	P - 13	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	618.43	-618.43
11/06/2019	P - 13	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	618.43	0.00	0.00
14/06/2019	P - 58	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	343.84	-343.84
14/06/2019	P - 58	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	343.84	0.00	0.00
17/06/2019	P - 78	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	743.28	-743.28
17/06/2019	P - 78	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	743.28	0.00	0.00
19/06/2019	P - 119	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	570.80	-570.80
19/06/2019	P - 119	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	570.80	0.00	0.00
25/06/2019	P - 147	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	891.90	-891.90
25/06/2019	P - 147	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	891.90	0.00	0.00
26/06/2019	P - 148	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	799.20	-799.20
26/06/2019	P - 148	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	799.20	0.00	0.00
27/06/2019	P - 149	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	103.67	-103.67
27/06/2019	P - 149	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	103.67	0.00	0.00
28/06/2019	P - 168	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	1,960.08	-1,960.08
28/06/2019	P - 168	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	1,960.08	0.00	0.00
28/06/2019	P - 169	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	550.92	-550.92
28/06/2019	P - 169	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	550.92	0.00	0.00
01/07/2019	P - 1	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	1,130.56	-1,130.56
01/07/2019	P - 1	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	1,130.56	0.00	0.00
02/07/2019	P - 2	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	947.52	-947.52
02/07/2019	P - 2	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	947.52	0.00	0.00
03/07/2019	P - 3	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	116.43	-116.43
03/07/2019	P - 3	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	116.43	0.00	0.00
04/07/2019	P - 4	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	476.40	-476.40
04/07/2019	P - 4	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	476.40	0.00	0.00
05/07/2019	P - 31	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	1,214.80	-1,214.80
05/07/2019	P - 31	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	1,214.80	0.00	0.00
08/07/2019	P - 32	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	729.66	-729.66
08/07/2019	P - 32	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	729.66	0.00	0.00
09/07/2019	P - 33	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	518.35	-518.35
09/07/2019	P - 33	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	518.35	0.00	0.00
10/07/2019	P - 34	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	316.23	-316.23
10/07/2019	P - 34	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	316.23	0.00	0.00
11/07/2019	P - 35	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	703.92	-703.92
11/07/2019	P - 35	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	703.92	0.00	0.00
SUBTOTAL			83,483.15	83,483.15	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

814003501010101000543021 REZAGO DE ALCANTARILLADO
EJERCICIO DEL 2019

Página 659 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
12/07/2019	P - 36	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	103.26	-103.26
12/07/2019	P - 36	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	103.26	0.00	0.00
15/07/2019	P - 37	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	763.01	-763.01
15/07/2019	P - 37	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	763.01	0.00	0.00
16/07/2019	P - 38	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	786.71	-786.71
16/07/2019	P - 38	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	786.71	0.00	0.00
17/07/2019	P - 39	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	71.46	-71.46
17/07/2019	P - 39	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	71.46	0.00	0.00
18/07/2019	P - 40	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	258.31	-258.31
18/07/2019	P - 40	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	258.31	0.00	0.00
19/07/2019	P - 41	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	1,077.97	-1,077.97
19/07/2019	P - 41	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	1,077.97	0.00	0.00
22/07/2019	P - 42	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	571.68	-571.68
22/07/2019	P - 42	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	571.68	0.00	0.00
23/07/2019	P - 43	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	34.42	-34.42
23/07/2019	P - 43	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	34.42	0.00	0.00
24/07/2019	P - 44	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	1,494.81	-1,494.81
24/07/2019	P - 44	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	1,494.81	0.00	0.00
25/07/2019	P - 45	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	336.13	-336.13
25/07/2019	P - 45	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	336.13	0.00	0.00
26/07/2019	P - 46	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	1,265.16	-1,265.16
26/07/2019	P - 46	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	1,265.16	0.00	0.00
29/07/2019	P - 47	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	86.63	-86.63
29/07/2019	P - 47	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	86.63	0.00	0.00
30/07/2019	P - 48	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	2,645.93	-2,645.93
30/07/2019	P - 48	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	2,645.93	0.00	0.00
31/07/2019	P - 49	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	2,268.14	-2,268.14
31/07/2019	P - 49	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	2,268.14	0.00	0.00
01/08/2019	P - 1	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	47.64	-47.64
01/08/2019	P - 1	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	47.64	0.00	0.00
02/08/2019	P - 2	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	217.91	-217.91
02/08/2019	P - 2	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	217.91	0.00	0.00
05/08/2019	P - 7	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	178.29	-178.29
05/08/2019	P - 7	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	178.29	0.00	0.00
06/08/2019	P - 3	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	663.25	-663.25
06/08/2019	P - 3	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	663.25	0.00	0.00
07/08/2019	P - 4	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	342.81	-342.81
07/08/2019	P - 4	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	342.81	0.00	0.00
08/08/2019	P - 5	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	333.48	-333.48
08/08/2019	P - 5	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	333.48	0.00	0.00
12/08/2019	P - 8	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	909.96	-909.96
12/08/2019	P - 8	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	909.96	0.00	0.00
13/08/2019	P - 9	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	1,445.56	-1,445.56
13/08/2019	P - 9	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	1,445.56	0.00	0.00
14/08/2019	P - 10	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	214.56	-214.56
14/08/2019	P - 10	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	214.56	0.00	0.00
SUBTOTAL			99,600.23	99,600.23	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

814003501010101000543021 REZAGO DE ALCANTARILLADO
EJERCICIO DEL 2019

Página 660 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
16/08/2019	P - 11	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	1,617.82	-1,617.82
16/08/2019	P - 11	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	1,617.82	0.00	0.00
19/08/2019	P - 12	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	180.04	-180.04
19/08/2019	P - 12	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	180.04	0.00	0.00
20/08/2019	P - 13	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	884.10	-884.10
20/08/2019	P - 13	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	884.10	0.00	0.00
21/08/2019	P - 14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	900.65	-900.65
21/08/2019	P - 14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	900.65	0.00	0.00
22/08/2019	P - 15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	71.46	-71.46
22/08/2019	P - 15	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	71.46	0.00	0.00
23/08/2019	P - 16	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	306.10	-306.10
23/08/2019	P - 16	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	306.10	0.00	0.00
26/08/2019	P - 17	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	627.70	-627.70
26/08/2019	P - 17	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	627.70	0.00	0.00
27/08/2019	P - 18	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	2,186.75	-2,186.75
27/08/2019	P - 18	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	2,186.75	0.00	0.00
28/08/2019	P - 19	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	1,014.99	-1,014.99
28/08/2019	P - 19	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	1,014.99	0.00	0.00
29/08/2019	P - 20	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	2,510.66	-2,510.66
29/08/2019	P - 20	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	2,510.66	0.00	0.00
30/08/2019	P - 21	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	553.18	-553.18
30/08/2019	P - 21	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	553.18	0.00	0.00
02/09/2019	P - 5	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	930.70	-930.70
02/09/2019	P - 5	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	930.70	0.00	0.00
03/09/2019	P - 6	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	994.34	-994.34
03/09/2019	P - 6	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	994.34	0.00	0.00
04/09/2019	P - 7	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	832.73	-832.73
04/09/2019	P - 7	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	832.73	0.00	0.00
05/09/2019	P - 8	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	903.22	-903.22
05/09/2019	P - 8	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	903.22	0.00	0.00
06/09/2019	P - 9	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	689.89	-689.89
06/09/2019	P - 9	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	689.89	0.00	0.00
09/09/2019	P - 10	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	582.39	-582.39
09/09/2019	P - 10	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	582.39	0.00	0.00
10/09/2019	P - 11	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	515.14	-515.14
10/09/2019	P - 11	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	515.14	0.00	0.00
11/09/2019	P - 12	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	1,068.16	-1,068.16
11/09/2019	P - 12	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	1,068.16	0.00	0.00
12/09/2019	P - 13	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	313.03	-313.03
12/09/2019	P - 13	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	313.03	0.00	0.00
13/09/2019	P - 14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	734.94	-734.94
13/09/2019	P - 14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	734.94	0.00	0.00
17/09/2019	P - 32	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	447.45	-447.45
17/09/2019	P - 32	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	447.45	0.00	0.00
18/09/2019	P - 33	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	478.03	-478.03
18/09/2019	P - 33	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	478.03	0.00	0.00
SUBTOTAL			118,943.70	118,943.70	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 661 de 1545

Hora 11:41:34

814003501010101000543021 REZAGO DE ALCANTARILLADO
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
19/09/2019	P - 34	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	1,670.03	-1,670.03
19/09/2019	P - 34	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	1,670.03	0.00	0.00
20/09/2019	P - 35	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	1,135.85	-1,135.85
20/09/2019	P - 35	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	1,135.85	0.00	0.00
23/09/2019	P - 36	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	64.28	-64.28
23/09/2019	P - 36	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	64.28	0.00	0.00
24/09/2019	P - 66	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	1,282.09	-1,282.09
24/09/2019	P - 66	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	1,282.09	0.00	0.00
25/09/2019	P - 103	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	425.83	-425.83
25/09/2019	P - 103	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	425.83	0.00	0.00
26/09/2019	P - 107	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	189.31	-189.31
26/09/2019	P - 107	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	189.31	0.00	0.00
27/09/2019	P - 104	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	149.50	-149.50
27/09/2019	P - 104	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	149.50	0.00	0.00
30/09/2019	P - 105	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	794.85	-794.85
30/09/2019	P - 105	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	794.85	0.00	0.00
01/10/2019	P - 1	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	1,223.91	-1,223.91
01/10/2019	P - 1	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	1,223.91	0.00	0.00
02/10/2019	P - 2	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	127.08	-127.08
02/10/2019	P - 2	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	127.08	0.00	0.00
03/10/2019	P - 3	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	1,077.54	-1,077.54
03/10/2019	P - 3	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	1,077.54	0.00	0.00
04/10/2019	P - 4	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	1,041.04	-1,041.04
04/10/2019	P - 4	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	1,041.04	0.00	0.00
07/10/2019	P - 5	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	238.94	-238.94
07/10/2019	P - 5	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	238.94	0.00	0.00
08/10/2019	P - 8	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	1,134.71	-1,134.71
08/10/2019	P - 8	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	1,134.71	0.00	0.00
09/10/2019	P - 9	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	209.43	-209.43
09/10/2019	P - 9	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	209.43	0.00	0.00
10/10/2019	P - 10	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	771.77	-771.77
10/10/2019	P - 10	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	771.77	0.00	0.00
11/10/2019	P - 11	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	493.93	-493.93
11/10/2019	P - 11	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	493.93	0.00	0.00
11/10/2019	P - 6	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	703.92	-703.92
11/10/2019	P - 6	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	703.92	0.00	0.00
11/10/2019	P - 7	S	0.00	- 703.92	703.92
11/10/2019	P - 7	S	- 703.92	0.00	0.00
14/10/2019	P - 12	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	334.06	-334.06
14/10/2019	P - 12	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	334.06	0.00	0.00
15/10/2019	P - 14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	61.60	-61.60
15/10/2019	P - 14	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	61.60	0.00	0.00
17/10/2019	P - 16	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	1,205.29	-1,205.29
17/10/2019	P - 16	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	1,205.29	0.00	0.00
18/10/2019	P - 17	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	354.00	-354.00
18/10/2019	P - 17	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	354.00	0.00	0.00
SUBTOTAL			132,928.74	132,928.74	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 662 de 1545

Hora 11:41:34

814003501010101000543021 REZAGO DE ALCANTARILLADO
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
21/10/2019	P - 18	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	776.02	-776.02
21/10/2019	P - 18	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	776.02	0.00	0.00
22/10/2019	P - 19	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	783.66	-783.66
22/10/2019	P - 19	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	783.66	0.00	0.00
23/10/2019	P - 20	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	129.16	-129.16
23/10/2019	P - 20	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	129.16	0.00	0.00
24/10/2019	P - 21	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	220.19	-220.19
24/10/2019	P - 21	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	220.19	0.00	0.00
25/10/2019	P - 22	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	289.28	-289.28
25/10/2019	P - 22	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	289.28	0.00	0.00
28/10/2019	P - 23	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	794.64	-794.64
28/10/2019	P - 23	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	794.64	0.00	0.00
29/10/2019	P - 24	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	744.53	-744.53
29/10/2019	P - 24	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	744.53	0.00	0.00
30/10/2019	P - 25	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	1,430.74	-1,430.74
30/10/2019	P - 25	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	1,430.74	0.00	0.00
31/10/2019	P - 26	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	689.45	-689.45
31/10/2019	P - 26	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	689.45	0.00	0.00
04/11/2019	P - 1	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	333.48	-333.48
04/11/2019	P - 1	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	333.48	0.00	0.00
05/11/2019	P - 2	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	1,293.13	-1,293.13
05/11/2019	P - 2	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	1,293.13	0.00	0.00
06/11/2019	P - 19	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	591.93	-591.93
06/11/2019	P - 19	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	591.93	0.00	0.00
07/11/2019	P - 20	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	368.24	-368.24
07/11/2019	P - 20	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	368.24	0.00	0.00
08/11/2019	P - 21	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	746.41	-746.41
08/11/2019	P - 21	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	746.41	0.00	0.00
11/11/2019	P - 144	CANCELADO	0.00	- 326.36	326.36
11/11/2019	P - 144	CANCELADO	- 326.36	0.00	0.00
11/11/2019	P - 145	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	326.36	-326.36
11/11/2019	P - 145	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	326.36	0.00	0.00
11/11/2019	P - 22	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	326.36	-326.36
11/11/2019	P - 22	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	326.36	0.00	0.00
12/11/2019	P - 41	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	302.27	-302.27
12/11/2019	P - 41	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	302.27	0.00	0.00
13/11/2019	P - 42	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	801.15	-801.15
13/11/2019	P - 42	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	801.15	0.00	0.00
14/11/2019	P - 43	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	1,175.16	-1,175.16
14/11/2019	P - 43	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	1,175.16	0.00	0.00
15/11/2019	P - 44	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	113.12	-113.12
15/11/2019	P - 44	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	113.12	0.00	0.00
19/11/2019	P - 45	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	1,090.00	-1,090.00
19/11/2019	P - 45	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	1,090.00	0.00	0.00
20/11/2019	P - 46	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	502.79	-502.79
20/11/2019	P - 46	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	502.79	0.00	0.00
SUBTOTAL			146,430.45	146,430.45	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 663 de 1545

Hora 11:41:34

814003501010101000543021 REZAGO DE ALCANTARILLADO
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
21/11/2019	P - 47	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	1,147.62	-1,147.62
21/11/2019	P - 47	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	1,147.62	0.00	0.00
22/11/2019	P - 48	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	1,372.96	-1,372.96
22/11/2019	P - 48	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	1,372.96	0.00	0.00
25/11/2019	P - 49	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	1,077.92	-1,077.92
25/11/2019	P - 49	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	1,077.92	0.00	0.00
26/11/2019	P - 50	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	1,041.35	-1,041.35
26/11/2019	P - 50	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	1,041.35	0.00	0.00
27/11/2019	P - 51	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	965.94	-965.94
27/11/2019	P - 51	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	965.94	0.00	0.00
29/11/2019	P - 53	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	360.80	-360.80
29/11/2019	P - 53	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	360.80	0.00	0.00
02/12/2019	P - 1	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	860.13	-860.13
02/12/2019	P - 1	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	860.13	0.00	0.00
03/12/2019	P - 2	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	566.40	-566.40
03/12/2019	P - 2	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	566.40	0.00	0.00
04/12/2019	P - 3	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	542.33	-542.33
04/12/2019	P - 3	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	542.33	0.00	0.00
05/12/2019	P - 4	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	377.21	-377.21
05/12/2019	P - 4	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	377.21	0.00	0.00
06/12/2019	P - 5	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	1,605.33	-1,605.33
06/12/2019	P - 5	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	1,605.33	0.00	0.00
09/12/2019	P - 18	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	1,147.50	-1,147.50
09/12/2019	P - 18	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	1,147.50	0.00	0.00
11/12/2019	P - 77	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	1,066.63	-1,066.63
11/12/2019	P - 77	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	1,066.63	0.00	0.00
13/12/2019	P - 79	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	2,006.72	-2,006.72
13/12/2019	P - 79	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	2,006.72	0.00	0.00
16/12/2019	P - 80	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	4,959.34	-4,959.34
16/12/2019	P - 80	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	4,959.34	0.00	0.00
17/12/2019	P - 81	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	470.58	-470.58
17/12/2019	P - 81	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	470.58	0.00	0.00
18/12/2019	P - 82	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	786.63	-786.63
18/12/2019	P - 82	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	786.63	0.00	0.00
20/12/2019	P - 84	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	1,954.07	-1,954.07
20/12/2019	P - 84	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	1,954.07	0.00	0.00
23/12/2019	P - 85	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	2,034.04	-2,034.04
23/12/2019	P - 85	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	2,034.04	0.00	0.00
24/12/2019	P - 86	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	285.84	-285.84
24/12/2019	P - 86	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	285.84	0.00	0.00
26/12/2019	P - 87	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	2,103.99	-2,103.99
26/12/2019	P - 87	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	2,103.99	0.00	0.00
27/12/2019	P - 88	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	95.28	-95.28
27/12/2019	P - 88	Devengado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	95.28	0.00	0.00
SUBTOTAL			173,259.06	173,259.06	
TOTAL			0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 664 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

814003501010101000643021 REZAGO DE SANEAMIENTO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
13/03/2019	P - 9	Devengado - REZAGO DE SANEAMIENTO	0.00	1,323.78	-1,323.78
13/03/2019	P - 9	Devengado - REZAGO DE SANEAMIENTO	1,323.78	0.00	0.00
08/04/2019	P - 34	Devengado - REZAGO DE SANEAMIENTO	0.00	858.62	-858.62
08/04/2019	P - 34	Devengado - REZAGO DE SANEAMIENTO	858.62	0.00	0.00
28/06/2019	P - 168	Devengado - REZAGO DE SANEAMIENTO	0.00	11.93	-11.93
28/06/2019	P - 168	Devengado - REZAGO DE SANEAMIENTO	11.93	0.00	0.00
SUBTOTAL			2,194.33	2,194.33	
TOTAL			0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 665 de 1545

Hora 11:41:34

814003501010101000743021 CONTRATO DE AGUA DOMESICO
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
07/01/2019	P - 6	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	816.00	-816.00
07/01/2019	P - 6	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	0.00
08/01/2019	P - 7	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	816.00	-816.00
08/01/2019	P - 7	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	0.00
22/01/2019	P - 17	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	816.00	-816.00
22/01/2019	P - 17	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	0.00
23/01/2019	P - 18	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	816.00	-816.00
23/01/2019	P - 18	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	0.00
30/01/2019	P - 22	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	1,632.00	-1,632.00
30/01/2019	P - 22	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	1,632.00	0.00	0.00
31/01/2019	P - 23	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	816.00	-816.00
31/01/2019	P - 23	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	0.00
06/02/2019	P - 3	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	816.00	-816.00
06/02/2019	P - 3	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	0.00
20/02/2019	P - 13	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	816.00	-816.00
20/02/2019	P - 13	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	0.00
22/02/2019	P - 15	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	1,632.00	-1,632.00
22/02/2019	P - 15	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	1,632.00	0.00	0.00
25/02/2019	P - 16	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	1,632.00	-1,632.00
25/02/2019	P - 16	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	1,632.00	0.00	0.00
26/02/2019	P - 17	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	816.00	-816.00
26/02/2019	P - 17	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	0.00
27/02/2019	P - 278		0.00	- 816.00	816.00
27/02/2019	P - 278		- 816.00	0.00	0.00
27/02/2019	P - 272	CANCELACION	0.00	- 816.00	816.00
27/02/2019	P - 272	CANCELACION	- 816.00	0.00	0.00
27/02/2019	P - 273	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	816.00	-816.00
27/02/2019	P - 273	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	0.00
27/02/2019	P - 279	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	816.00	-816.00
27/02/2019	P - 279	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	0.00
27/02/2019	P - 221	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	816.00	-816.00
27/02/2019	P - 221	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	0.00
27/02/2019	P - 218	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	816.00	-816.00
27/02/2019	P - 218	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	0.00
27/02/2019	P - 18	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	816.00	-816.00
27/02/2019	P - 18	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	0.00
27/02/2019	P - 217	REAJUSTE DEL INGRESO	0.00	- 816.00	816.00
27/02/2019	P - 217	REAJUSTE DEL INGRESO	- 816.00	0.00	0.00
27/02/2019	P - 220	S	0.00	- 816.00	816.00
27/02/2019	P - 220	S	- 816.00	0.00	0.00
28/02/2019	P - 19	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	4,080.00	-4,080.00
28/02/2019	P - 19	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	4,080.00	0.00	0.00
07/03/2019	P - 5	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	816.00	-816.00
07/03/2019	P - 5	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	0.00
08/03/2019	P - 6	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	816.00	-816.00
08/03/2019	P - 6	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	17,952.00	17,952.00	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 666 de 1545

Hora 11:41:34

814003501010101000743021 CONTRATO DE AGUA DOMESICO
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
11/03/2019	P - 7	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	2,448.00	-2,448.00
11/03/2019	P - 7	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	2,448.00	0.00	0.00
13/03/2019	P - 9	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	2,448.00	-2,448.00
13/03/2019	P - 9	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	2,448.00	0.00	0.00
14/03/2019	P - 10	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	816.00	-816.00
14/03/2019	P - 10	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	0.00
20/03/2019	P - 13	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	2,448.00	-2,448.00
20/03/2019	P - 13	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	2,448.00	0.00	0.00
21/03/2019	P - 14	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	816.00	-816.00
21/03/2019	P - 14	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	0.00
22/03/2019	P - 15	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	816.00	-816.00
22/03/2019	P - 15	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	0.00
25/03/2019	P - 16	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	816.00	-816.00
25/03/2019	P - 16	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	0.00
26/03/2019	P - 17	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	2,448.00	-2,448.00
26/03/2019	P - 17	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	2,448.00	0.00	0.00
27/03/2019	P - 18	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	816.00	-816.00
27/03/2019	P - 18	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	0.00
28/03/2019	P - 19	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	816.00	-816.00
28/03/2019	P - 19	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	0.00
29/03/2019	P - 20	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	816.00	-816.00
29/03/2019	P - 20	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	0.00
01/04/2019	P - 1	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	816.00	-816.00
01/04/2019	P - 1	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	0.00
03/04/2019	P - 3	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	1,632.00	-1,632.00
03/04/2019	P - 3	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	1,632.00	0.00	0.00
04/04/2019	P - 4	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	816.00	-816.00
04/04/2019	P - 4	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	0.00
05/04/2019	P - 5	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	816.00	-816.00
05/04/2019	P - 5	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	0.00
08/04/2019	P - 34	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	1,632.00	-1,632.00
08/04/2019	P - 34	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	1,632.00	0.00	0.00
09/04/2019	P - 35	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	816.00	-816.00
09/04/2019	P - 35	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	0.00
10/04/2019	P - 36	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	816.00	-816.00
10/04/2019	P - 36	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	0.00
12/04/2019	P - 38	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	816.00	-816.00
12/04/2019	P - 38	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	0.00
23/04/2019	P - 82	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	816.00	-816.00
23/04/2019	P - 82	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	0.00
21/05/2019	P - 14	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	816.00	-816.00
21/05/2019	P - 14	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	0.00
24/05/2019	P - 17	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	1,632.00	-1,632.00
24/05/2019	P - 17	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	1,632.00	0.00	0.00
28/05/2019	P - 18	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	816.00	-816.00
28/05/2019	P - 18	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	0.00
SUBTOTAL			45,696.00	45,696.00	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 667 de 1545

Hora 11:41:34

814003501010101000743021 CONTRATO DE AGUA DOMESICO
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
27/06/2019	P - 149	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	816.00	-816.00
27/06/2019	P - 149	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	0.00
01/07/2019	P - 1	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	816.00	-816.00
01/07/2019	P - 1	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	0.00
02/07/2019	P - 2	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	816.00	-816.00
02/07/2019	P - 2	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	0.00
05/07/2019	P - 31	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	1,632.00	-1,632.00
05/07/2019	P - 31	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	1,632.00	0.00	0.00
10/07/2019	P - 34	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	816.00	-816.00
10/07/2019	P - 34	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	0.00
11/07/2019	P - 35	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	816.00	-816.00
11/07/2019	P - 35	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	0.00
15/07/2019	P - 37	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	4,896.00	-4,896.00
15/07/2019	P - 37	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	4,896.00	0.00	0.00
16/07/2019	P - 38	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	816.00	-816.00
16/07/2019	P - 38	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	0.00
22/07/2019	P - 42	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	1,632.00	-1,632.00
22/07/2019	P - 42	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	1,632.00	0.00	0.00
23/07/2019	P - 43	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	816.00	-816.00
23/07/2019	P - 43	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	0.00
29/07/2019	P - 47	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	816.00	-816.00
29/07/2019	P - 47	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	0.00
30/07/2019	P - 48	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	9,792.00	-9,792.00
30/07/2019	P - 48	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	9,792.00	0.00	0.00
07/08/2019	P - 4	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	816.00	-816.00
07/08/2019	P - 4	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	0.00
09/08/2019	P - 112	CORRECCION	0.00	- 816.00	816.00
09/08/2019	P - 112	CORRECCION	- 816.00	0.00	0.00
09/08/2019	P - 113	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	816.00	-816.00
09/08/2019	P - 113	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	0.00
09/08/2019	P - 6	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	816.00	-816.00
09/08/2019	P - 6	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	0.00
12/08/2019	P - 8	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	816.00	-816.00
12/08/2019	P - 8	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	0.00
19/08/2019	P - 12	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	1,632.00	-1,632.00
19/08/2019	P - 12	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	1,632.00	0.00	0.00
21/08/2019	P - 14	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	1,632.00	-1,632.00
21/08/2019	P - 14	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	1,632.00	0.00	0.00
30/08/2019	P - 21	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	816.00	-816.00
30/08/2019	P - 21	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	0.00
02/09/2019	P - 5	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	2,448.00	-2,448.00
02/09/2019	P - 5	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	2,448.00	0.00	0.00
10/09/2019	P - 11	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	816.00	-816.00
10/09/2019	P - 11	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	0.00
11/10/2019	P - 6	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	816.00	-816.00
11/10/2019	P - 6	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	80,784.00	80,784.00	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 668 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

814003501010101000743021 CONTRATO DE AGUA DOMESICO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
11/10/2019	P - 7	S	0.00	- 816.00	816.00
11/10/2019	P - 7	S	- 816.00	0.00	0.00
15/10/2019	P - 14	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	816.00	-816.00
15/10/2019	P - 14	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	0.00
23/10/2019	P - 20	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	816.00	-816.00
23/10/2019	P - 20	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	0.00
11/11/2019	P - 144	CANCELADO	0.00	- 816.00	816.00
11/11/2019	P - 144	CANCELADO	- 816.00	0.00	0.00
11/11/2019	P - 145	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	816.00	-816.00
11/11/2019	P - 145	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	0.00
11/11/2019	P - 22	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	816.00	-816.00
11/11/2019	P - 22	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	0.00
14/11/2019	P - 43	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	816.00	-816.00
14/11/2019	P - 43	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	0.00
22/11/2019	P - 48	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	816.00	-816.00
22/11/2019	P - 48	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	0.00
03/12/2019	P - 2	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	816.00	-816.00
03/12/2019	P - 2	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	0.00
06/12/2019	P - 5	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	816.00	-816.00
06/12/2019	P - 5	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	0.00
09/12/2019	P - 18	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	816.00	-816.00
09/12/2019	P - 18	Devengado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	816.00	0.00	0.00
SUBTOTAL			86,496.00	86,496.00	
TOTAL			0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 669 de 1545

Hora 11:41:34

814003501010101000843021 CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
20/02/2019	P - 13	Devengado - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO	0.00	868.10	-868.10
20/02/2019	P - 13	Devengado - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO	868.10	0.00	0.00
19/03/2019	P - 222		0.00	- 987.93	987.93
19/03/2019	P - 222		- 987.93	0.00	0.00
19/03/2019	P - 223	Devengado - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO	0.00	987.93	-987.93
19/03/2019	P - 223	Devengado - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO	987.93	0.00	0.00
19/03/2019	P - 12	Devengado - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO	0.00	987.93	-987.93
19/03/2019	P - 12	Devengado - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO	987.93	0.00	0.00
12/06/2019	P - 14	Devengado - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO	0.00	987.93	-987.93
12/06/2019	P - 14	Devengado - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO	987.93	0.00	0.00
26/06/2019	P - 148	Devengado - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO	0.00	987.93	-987.93
26/06/2019	P - 148	Devengado - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO	987.93	0.00	0.00
03/07/2019	P - 3	Devengado - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO	0.00	987.93	-987.93
03/07/2019	P - 3	Devengado - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO	987.93	0.00	0.00
09/08/2019	P - 112	CORRECCION	0.00	- 987.93	987.93
09/08/2019	P - 112	CORRECCION	- 987.93	0.00	0.00
09/08/2019	P - 113	Devengado - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO	0.00	987.93	-987.93
09/08/2019	P - 113	Devengado - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO	987.93	0.00	0.00
09/08/2019	P - 6	Devengado - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO	0.00	987.93	-987.93
09/08/2019	P - 6	Devengado - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO	987.93	0.00	0.00
12/09/2019	P - 13	Devengado - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO	0.00	1,975.86	-1,975.86
12/09/2019	P - 13	Devengado - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO	1,975.86	0.00	0.00
30/09/2019	P - 105	Devengado - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO	0.00	987.93	-987.93
30/09/2019	P - 105	Devengado - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO	987.93	0.00	0.00
23/10/2019	P - 20	Devengado - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO	0.00	987.93	-987.93
23/10/2019	P - 20	Devengado - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO	987.93	0.00	0.00
27/11/2019	P - 51	Devengado - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO	0.00	987.93	-987.93
27/11/2019	P - 51	Devengado - CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO	987.93	0.00	0.00
SUBTOTAL			10,747.40	10,747.40	
TOTAL			0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 670 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

814003501010101000944071 OTROS NO ESPECIFICADOS
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
16/01/2019	P - 12	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	431.03	-431.03
16/01/2019	P - 12	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	431.03	0.00	0.00
17/01/2019	P - 24	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	1,740.00	-1,740.00
17/01/2019	P - 24	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	1,740.00	0.00	0.00
23/01/2019	P - 19	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	8,700.00	-8,700.00
23/01/2019	P - 19	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	8,700.00	0.00	0.00
28/01/2019	P - 20	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	439.66	-439.66
28/01/2019	P - 20	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	439.66	0.00	0.00
01/02/2019	P - 1	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	431.03	-431.03
01/02/2019	P - 1	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	431.03	0.00	0.00
05/02/2019	P - 2	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.53	-0.53
05/02/2019	P - 2	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.53	0.00	0.00
18/02/2019	P - 11	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	431.73	-431.73
18/02/2019	P - 11	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	431.73	0.00	0.00
18/02/2019	P - 228	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	13,285.43	-13,285.43
18/02/2019	P - 228	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	13,285.43	0.00	0.00
20/02/2019	P - 229	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	2,886.93	-2,886.93
20/02/2019	P - 229	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	2,886.93	0.00	0.00
25/02/2019	P - 230	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	8,929.91	-8,929.91
25/02/2019	P - 230	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	8,929.91	0.00	0.00
28/02/2019	P - 19	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	431.03	-431.03
28/02/2019	P - 19	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	431.03	0.00	0.00
04/03/2019	P - 2	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.41	-0.41
04/03/2019	P - 2	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.41	0.00	0.00
15/03/2019	P - 11	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	2,266.10	-2,266.10
15/03/2019	P - 11	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	2,266.10	0.00	0.00
19/03/2019	P - 222		0.00	-0.67	0.67
19/03/2019	P - 222		-0.67	0.00	0.00
19/03/2019	P - 12	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.67	-0.67
19/03/2019	P - 12	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.67	0.00	0.00
22/03/2019	P - 206	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	8,700.00	-8,700.00
22/03/2019	P - 206	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	8,700.00	0.00	0.00
29/03/2019	P - 20	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	431.03	-431.03
29/03/2019	P - 20	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	431.03	0.00	0.00
02/04/2019	P - 2	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	483.62	-483.62
02/04/2019	P - 2	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	483.62	0.00	0.00
05/04/2019	P - 79	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	3,673.34	-3,673.34
05/04/2019	P - 79	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	3,673.34	0.00	0.00
16/04/2019	P - 40	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	431.03	-431.03
16/04/2019	P - 40	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	431.03	0.00	0.00
17/04/2019	P - 80	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.48	-0.48
17/04/2019	P - 80	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.48	0.00	0.00
22/04/2019	P - 81	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.60	-0.60
22/04/2019	P - 81	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.60	0.00	0.00
26/04/2019	P - 85	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.20	-0.20
26/04/2019	P - 85	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.20	0.00	0.00
SUBTOTAL			53,694.09	53,694.09	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 671 de 1545

Hora 11:41:34

814003501010101000944071 OTROS NO ESPECIFICADOS
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
02/05/2019	P - 1	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	431.52	-431.52
02/05/2019	P - 1	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	431.52	0.00	0.00
14/05/2019	P - 9	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.62	-0.62
14/05/2019	P - 9	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.62	0.00	0.00
15/05/2019	P - 10	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	517.66	-517.66
15/05/2019	P - 10	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	517.66	0.00	0.00
17/05/2019	P - 12	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.29	-0.29
17/05/2019	P - 12	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.29	0.00	0.00
22/05/2019	P - 15	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	431.03	-431.03
22/05/2019	P - 15	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	431.03	0.00	0.00
24/05/2019	P - 17	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	813.79	-813.79
24/05/2019	P - 17	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	813.79	0.00	0.00
14/06/2019	P - 79	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	862.07	-862.07
14/06/2019	P - 79	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	862.07	0.00	0.00
28/06/2019	P - 168	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.34	-0.34
28/06/2019	P - 168	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.34	0.00	0.00
01/07/2019	P - 1	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.34	-0.34
01/07/2019	P - 1	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.34	0.00	0.00
11/07/2019	P - 35	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.27	-0.27
11/07/2019	P - 35	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.27	0.00	0.00
15/07/2019	P - 37	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.48	-0.48
15/07/2019	P - 37	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.48	0.00	0.00
16/07/2019	P - 38	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.41	-0.41
16/07/2019	P - 38	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.41	0.00	0.00
05/08/2019	P - 7	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.22	-0.22
05/08/2019	P - 7	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.22	0.00	0.00
06/08/2019	P - 3	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.43	-0.43
06/08/2019	P - 3	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.43	0.00	0.00
09/08/2019	P - 113	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.60	-0.60
09/08/2019	P - 113	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.60	0.00	0.00
19/08/2019	P - 12	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.37	-0.37
19/08/2019	P - 12	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.37	0.00	0.00
21/08/2019	P - 14	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	6,724.14	-6,724.14
21/08/2019	P - 14	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	6,724.14	0.00	0.00
26/08/2019	P - 17	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	1,000.29	-1,000.29
26/08/2019	P - 17	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	1,000.29	0.00	0.00
28/08/2019	P - 19	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	1,077.59	-1,077.59
28/08/2019	P - 19	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	1,077.59	0.00	0.00
13/09/2019	P - 14	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.60	-0.60
13/09/2019	P - 14	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.60	0.00	0.00
27/09/2019	P - 104	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.71	-0.71
27/09/2019	P - 104	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.71	0.00	0.00
30/09/2019	P - 105	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	518.02	-518.02
30/09/2019	P - 105	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	518.02	0.00	0.00
11/10/2019	P - 6	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.27	-0.27
11/10/2019	P - 6	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.27	0.00	0.00
SUBTOTAL			66,076.15	66,076.15	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 672 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

814003501010101000944071 OTROS NO ESPECIFICADOS
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
11/10/2019	P - 7	S	0.00	- 0.27	0.27
11/10/2019	P - 7	S	- 0.27	0.00	0.00
14/10/2019	P - 12	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.58	-0.58
14/10/2019	P - 12	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.58	0.00	0.00
15/11/2019	P - 44	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.60	-0.60
15/11/2019	P - 44	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.60	0.00	0.00
19/11/2019	P - 45	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.75	-0.75
19/11/2019	P - 45	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.75	0.00	0.00
21/11/2019	P - 47	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.19	-0.19
21/11/2019	P - 47	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.19	0.00	0.00
26/11/2019	P - 50	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.40	-0.40
26/11/2019	P - 50	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.40	0.00	0.00
29/11/2019	P - 53	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	1.34	-1.34
29/11/2019	P - 53	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	1.34	0.00	0.00
06/12/2019	P - 5	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.85	-0.85
06/12/2019	P - 5	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.85	0.00	0.00
11/12/2019	P - 230	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	230.00	-230.00
11/12/2019	P - 230	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	230.00	0.00	0.00
11/12/2019	P - 249	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	91.00	-91.00
11/12/2019	P - 249	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	91.00	0.00	0.00
26/12/2019	P - 257	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	25,025.77	-25,025.77
26/12/2019	P - 257	Devengado - OTROS NO ESPECIFICADOS	25,025.77	0.00	0.00
SUBTOTAL			91,427.36	91,427.36	
TOTAL			0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 673 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

814003501010101001045021 RECARGOS
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
27/03/2019	P - 18	Devengado - RECARGOS	0.00	2,548.26	-2,548.26
27/03/2019	P - 18	Devengado - RECARGOS	2,548.26	0.00	0.00
29/03/2019	P - 20	Devengado - RECARGOS	0.00	10,129.47	-10,129.47
29/03/2019	P - 20	Devengado - RECARGOS	10,129.47	0.00	0.00
05/04/2019	P - 5	Devengado - RECARGOS	0.00	7,029.97	-7,029.97
05/04/2019	P - 5	Devengado - RECARGOS	7,029.97	0.00	0.00
16/04/2019	P - 40	Devengado - RECARGOS	0.00	133.32	-133.32
16/04/2019	P - 40	Devengado - RECARGOS	133.32	0.00	0.00
25/04/2019	P - 84	Devengado - RECARGOS	0.00	5,929.57	-5,929.57
25/04/2019	P - 84	Devengado - RECARGOS	5,929.57	0.00	0.00
02/05/2019	P - 1	Devengado - RECARGOS	0.00	641.97	-641.97
02/05/2019	P - 1	Devengado - RECARGOS	641.97	0.00	0.00
03/05/2019	P - 2	Devengado - RECARGOS	0.00	23,329.08	-23,329.08
03/05/2019	P - 2	Devengado - RECARGOS	23,329.08	0.00	0.00
06/05/2019	P - 3	Devengado - RECARGOS	0.00	36.18	-36.18
06/05/2019	P - 3	Devengado - RECARGOS	36.18	0.00	0.00
07/05/2019	P - 4	Devengado - RECARGOS	0.00	19,074.15	-19,074.15
07/05/2019	P - 4	Devengado - RECARGOS	19,074.15	0.00	0.00
08/05/2019	P - 5	Devengado - RECARGOS	0.00	2,356.38	-2,356.38
08/05/2019	P - 5	Devengado - RECARGOS	2,356.38	0.00	0.00
09/05/2019	P - 6	Devengado - RECARGOS	0.00	18.08	-18.08
09/05/2019	P - 6	Devengado - RECARGOS	18.08	0.00	0.00
10/05/2019	P - 7	Devengado - RECARGOS	0.00	36.08	-36.08
10/05/2019	P - 7	Devengado - RECARGOS	36.08	0.00	0.00
13/05/2019	P - 8	Devengado - RECARGOS	0.00	75.18	-75.18
13/05/2019	P - 8	Devengado - RECARGOS	75.18	0.00	0.00
14/05/2019	P - 9	Devengado - RECARGOS	0.00	25,508.82	-25,508.82
14/05/2019	P - 9	Devengado - RECARGOS	25,508.82	0.00	0.00
15/05/2019	P - 10	Devengado - RECARGOS	0.00	7,770.61	-7,770.61
15/05/2019	P - 10	Devengado - RECARGOS	7,770.61	0.00	0.00
16/05/2019	P - 11	Devengado - RECARGOS	0.00	602.46	-602.46
16/05/2019	P - 11	Devengado - RECARGOS	602.46	0.00	0.00
17/05/2019	P - 12	Devengado - RECARGOS	0.00	254.03	-254.03
17/05/2019	P - 12	Devengado - RECARGOS	254.03	0.00	0.00
20/05/2019	P - 13	Devengado - RECARGOS	0.00	1,453.82	-1,453.82
20/05/2019	P - 13	Devengado - RECARGOS	1,453.82	0.00	0.00
21/05/2019	P - 14	Devengado - RECARGOS	0.00	536.55	-536.55
21/05/2019	P - 14	Devengado - RECARGOS	536.55	0.00	0.00
23/05/2019	P - 16	Devengado - RECARGOS	0.00	75.31	-75.31
23/05/2019	P - 16	Devengado - RECARGOS	75.31	0.00	0.00
24/05/2019	P - 17	Devengado - RECARGOS	0.00	92.19	-92.19
24/05/2019	P - 17	Devengado - RECARGOS	92.19	0.00	0.00
28/05/2019	P - 18	Devengado - RECARGOS	0.00	464.71	-464.71
28/05/2019	P - 18	Devengado - RECARGOS	464.71	0.00	0.00
29/05/2019	P - 19	Devengado - RECARGOS	0.00	30.13	-30.13
29/05/2019	P - 19	Devengado - RECARGOS	30.13	0.00	0.00
SUBTOTAL			108,126.32	108,126.32	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 674 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

814003501010101001045021 RECARGOS
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
30/05/2019	P - 20	Devengado - RECARGOS	0.00	86.47	-86.47
30/05/2019	P - 20	Devengado - RECARGOS	86.47	0.00	0.00
31/05/2019	P - 21	Devengado - RECARGOS	0.00	117.54	-117.54
31/05/2019	P - 21	Devengado - RECARGOS	117.54	0.00	0.00
04/06/2019	P - 9	Devengado - RECARGOS	0.00	143.11	-143.11
04/06/2019	P - 9	Devengado - RECARGOS	143.11	0.00	0.00
05/06/2019	P - 10	Devengado - RECARGOS	0.00	97.92	-97.92
05/06/2019	P - 10	Devengado - RECARGOS	97.92	0.00	0.00
07/06/2019	P - 11	Devengado - RECARGOS	0.00	701.00	-701.00
07/06/2019	P - 11	Devengado - RECARGOS	701.00	0.00	0.00
10/06/2019	P - 12	Devengado - RECARGOS	0.00	120.32	-120.32
10/06/2019	P - 12	Devengado - RECARGOS	120.32	0.00	0.00
11/06/2019	P - 13	Devengado - RECARGOS	0.00	271.04	-271.04
11/06/2019	P - 13	Devengado - RECARGOS	271.04	0.00	0.00
12/06/2019	P - 14	Devengado - RECARGOS	0.00	450.04	-450.04
12/06/2019	P - 14	Devengado - RECARGOS	450.04	0.00	0.00
13/06/2019	P - 15	Devengado - RECARGOS	0.00	211.50	-211.50
13/06/2019	P - 15	Devengado - RECARGOS	211.50	0.00	0.00
14/06/2019	P - 58	Devengado - RECARGOS	0.00	683.53	-683.53
14/06/2019	P - 58	Devengado - RECARGOS	683.53	0.00	0.00
17/06/2019	P - 78	Devengado - RECARGOS	0.00	1,265.97	-1,265.97
17/06/2019	P - 78	Devengado - RECARGOS	1,265.97	0.00	0.00
18/06/2019	P - 106	Devengado - RECARGOS	0.00	22.56	-22.56
18/06/2019	P - 106	Devengado - RECARGOS	22.56	0.00	0.00
19/06/2019	P - 119	Devengado - RECARGOS	0.00	425.58	-425.58
19/06/2019	P - 119	Devengado - RECARGOS	425.58	0.00	0.00
20/06/2019	P - 120	Devengado - RECARGOS	0.00	112.79	-112.79
20/06/2019	P - 120	Devengado - RECARGOS	112.79	0.00	0.00
21/06/2019	P - 133	Devengado - RECARGOS	0.00	22.56	-22.56
21/06/2019	P - 133	Devengado - RECARGOS	22.56	0.00	0.00
24/06/2019	P - 134	Devengado - RECARGOS	0.00	67.68	-67.68
24/06/2019	P - 134	Devengado - RECARGOS	67.68	0.00	0.00
25/06/2019	P - 147	Devengado - RECARGOS	0.00	103.76	-103.76
25/06/2019	P - 147	Devengado - RECARGOS	103.76	0.00	0.00
26/06/2019	P - 148	Devengado - RECARGOS	0.00	1,679.90	-1,679.90
26/06/2019	P - 148	Devengado - RECARGOS	1,679.90	0.00	0.00
27/06/2019	P - 149	Devengado - RECARGOS	0.00	961.25	-961.25
27/06/2019	P - 149	Devengado - RECARGOS	961.25	0.00	0.00
28/06/2019	P - 168	Devengado - RECARGOS	0.00	6,861.30	-6,861.30
28/06/2019	P - 168	Devengado - RECARGOS	6,861.30	0.00	0.00
01/07/2019	P - 1	Devengado - RECARGOS	0.00	645.16	-645.16
01/07/2019	P - 1	Devengado - RECARGOS	645.16	0.00	0.00
02/07/2019	P - 2	Devengado - RECARGOS	0.00	1,262.07	-1,262.07
02/07/2019	P - 2	Devengado - RECARGOS	1,262.07	0.00	0.00
03/07/2019	P - 3	Devengado - RECARGOS	0.00	296.47	-296.47
03/07/2019	P - 3	Devengado - RECARGOS	296.47	0.00	0.00
SUBTOTAL			124,735.84	124,735.84	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 675 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

814003501010101001045021 RECARGOS
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
04/07/2019	P - 4	Devengado - RECARGOS	0.00	729.94	-729.94
04/07/2019	P - 4	Devengado - RECARGOS	729.94	0.00	0.00
05/07/2019	P - 31	Devengado - RECARGOS	0.00	2,421.90	-2,421.90
05/07/2019	P - 31	Devengado - RECARGOS	2,421.90	0.00	0.00
08/07/2019	P - 32	Devengado - RECARGOS	0.00	1,649.85	-1,649.85
08/07/2019	P - 32	Devengado - RECARGOS	1,649.85	0.00	0.00
09/07/2019	P - 33	Devengado - RECARGOS	0.00	1,062.82	-1,062.82
09/07/2019	P - 33	Devengado - RECARGOS	1,062.82	0.00	0.00
10/07/2019	P - 34	Devengado - RECARGOS	0.00	452.10	-452.10
10/07/2019	P - 34	Devengado - RECARGOS	452.10	0.00	0.00
11/07/2019	P - 35	Devengado - RECARGOS	0.00	357.65	-357.65
11/07/2019	P - 35	Devengado - RECARGOS	357.65	0.00	0.00
12/07/2019	P - 36	Devengado - RECARGOS	0.00	445.50	-445.50
12/07/2019	P - 36	Devengado - RECARGOS	445.50	0.00	0.00
15/07/2019	P - 37	Devengado - RECARGOS	0.00	1,878.49	-1,878.49
15/07/2019	P - 37	Devengado - RECARGOS	1,878.49	0.00	0.00
16/07/2019	P - 38	Devengado - RECARGOS	0.00	324.30	-324.30
16/07/2019	P - 38	Devengado - RECARGOS	324.30	0.00	0.00
17/07/2019	P - 39	Devengado - RECARGOS	0.00	195.51	-195.51
17/07/2019	P - 39	Devengado - RECARGOS	195.51	0.00	0.00
18/07/2019	P - 40	Devengado - RECARGOS	0.00	408.80	-408.80
18/07/2019	P - 40	Devengado - RECARGOS	408.80	0.00	0.00
19/07/2019	P - 41	Devengado - RECARGOS	0.00	3,266.24	-3,266.24
19/07/2019	P - 41	Devengado - RECARGOS	3,266.24	0.00	0.00
22/07/2019	P - 42	Devengado - RECARGOS	0.00	631.71	-631.71
22/07/2019	P - 42	Devengado - RECARGOS	631.71	0.00	0.00
23/07/2019	P - 43	Devengado - RECARGOS	0.00	171.17	-171.17
23/07/2019	P - 43	Devengado - RECARGOS	171.17	0.00	0.00
24/07/2019	P - 44	Devengado - RECARGOS	0.00	645.52	-645.52
24/07/2019	P - 44	Devengado - RECARGOS	645.52	0.00	0.00
25/07/2019	P - 45	Devengado - RECARGOS	0.00	497.98	-497.98
25/07/2019	P - 45	Devengado - RECARGOS	497.98	0.00	0.00
26/07/2019	P - 46	Devengado - RECARGOS	0.00	734.87	-734.87
26/07/2019	P - 46	Devengado - RECARGOS	734.87	0.00	0.00
29/07/2019	P - 47	Devengado - RECARGOS	0.00	646.75	-646.75
29/07/2019	P - 47	Devengado - RECARGOS	646.75	0.00	0.00
30/07/2019	P - 48	Devengado - RECARGOS	0.00	4,856.72	-4,856.72
30/07/2019	P - 48	Devengado - RECARGOS	4,856.72	0.00	0.00
01/08/2019	P - 1	Devengado - RECARGOS	0.00	169.31	-169.31
01/08/2019	P - 1	Devengado - RECARGOS	169.31	0.00	0.00
02/08/2019	P - 2	Devengado - RECARGOS	0.00	778.40	-778.40
02/08/2019	P - 2	Devengado - RECARGOS	778.40	0.00	0.00
05/08/2019	P - 7	Devengado - RECARGOS	0.00	819.01	-819.01
05/08/2019	P - 7	Devengado - RECARGOS	819.01	0.00	0.00
06/08/2019	P - 3	Devengado - RECARGOS	0.00	3,072.05	-3,072.05
06/08/2019	P - 3	Devengado - RECARGOS	3,072.05	0.00	0.00
SUBTOTAL			150,952.43	150,952.43	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 676 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

814003501010101001045021 RECARGOS
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
07/08/2019	P - 4	Devengado - RECARGOS	0.00	1,145.27	-1,145.27
07/08/2019	P - 4	Devengado - RECARGOS	1,145.27	0.00	0.00
08/08/2019	P - 5	Devengado - RECARGOS	0.00	693.06	-693.06
08/08/2019	P - 5	Devengado - RECARGOS	693.06	0.00	0.00
12/08/2019	P - 8	Devengado - RECARGOS	0.00	328.27	-328.27
12/08/2019	P - 8	Devengado - RECARGOS	328.27	0.00	0.00
13/08/2019	P - 9	Devengado - RECARGOS	0.00	842.69	-842.69
13/08/2019	P - 9	Devengado - RECARGOS	842.69	0.00	0.00
14/08/2019	P - 10	Devengado - RECARGOS	0.00	442.60	-442.60
14/08/2019	P - 10	Devengado - RECARGOS	442.60	0.00	0.00
16/08/2019	P - 11	Devengado - RECARGOS	0.00	5,160.47	-5,160.47
16/08/2019	P - 11	Devengado - RECARGOS	5,160.47	0.00	0.00
19/08/2019	P - 12	Devengado - RECARGOS	0.00	1,928.06	-1,928.06
19/08/2019	P - 12	Devengado - RECARGOS	1,928.06	0.00	0.00
20/08/2019	P - 13	Devengado - RECARGOS	0.00	1,574.39	-1,574.39
20/08/2019	P - 13	Devengado - RECARGOS	1,574.39	0.00	0.00
21/08/2019	P - 14	Devengado - RECARGOS	0.00	764.71	-764.71
21/08/2019	P - 14	Devengado - RECARGOS	764.71	0.00	0.00
22/08/2019	P - 15	Devengado - RECARGOS	0.00	133.68	-133.68
22/08/2019	P - 15	Devengado - RECARGOS	133.68	0.00	0.00
23/08/2019	P - 16	Devengado - RECARGOS	0.00	635.75	-635.75
23/08/2019	P - 16	Devengado - RECARGOS	635.75	0.00	0.00
26/08/2019	P - 17	Devengado - RECARGOS	0.00	2,188.86	-2,188.86
26/08/2019	P - 17	Devengado - RECARGOS	2,188.86	0.00	0.00
27/08/2019	P - 18	Devengado - RECARGOS	0.00	1,263.19	-1,263.19
27/08/2019	P - 18	Devengado - RECARGOS	1,263.19	0.00	0.00
28/08/2019	P - 19	Devengado - RECARGOS	0.00	2,348.82	-2,348.82
28/08/2019	P - 19	Devengado - RECARGOS	2,348.82	0.00	0.00
29/08/2019	P - 20	Devengado - RECARGOS	0.00	324.71	-324.71
29/08/2019	P - 20	Devengado - RECARGOS	324.71	0.00	0.00
30/08/2019	P - 21	Devengado - RECARGOS	0.00	1,132.82	-1,132.82
30/08/2019	P - 21	Devengado - RECARGOS	1,132.82	0.00	0.00
02/09/2019	P - 5	Devengado - RECARGOS	0.00	1,497.75	-1,497.75
02/09/2019	P - 5	Devengado - RECARGOS	1,497.75	0.00	0.00
03/09/2019	P - 6	Devengado - RECARGOS	0.00	2,976.76	-2,976.76
03/09/2019	P - 6	Devengado - RECARGOS	2,976.76	0.00	0.00
04/09/2019	P - 7	Devengado - RECARGOS	0.00	2,146.14	-2,146.14
04/09/2019	P - 7	Devengado - RECARGOS	2,146.14	0.00	0.00
05/09/2019	P - 8	Devengado - RECARGOS	0.00	2,451.63	-2,451.63
05/09/2019	P - 8	Devengado - RECARGOS	2,451.63	0.00	0.00
06/09/2019	P - 9	Devengado - RECARGOS	0.00	1,335.60	-1,335.60
06/09/2019	P - 9	Devengado - RECARGOS	1,335.60	0.00	0.00
09/09/2019	P - 10	Devengado - RECARGOS	0.00	1,870.73	-1,870.73
09/09/2019	P - 10	Devengado - RECARGOS	1,870.73	0.00	0.00
10/09/2019	P - 11	Devengado - RECARGOS	0.00	1,440.74	-1,440.74
10/09/2019	P - 11	Devengado - RECARGOS	1,440.74	0.00	0.00
SUBTOTAL			185,579.13	185,579.13	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 677 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

814003501010101001045021 RECARGOS
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
11/09/2019	P - 12	Devengado - RECARGOS	0.00	1,362.99	-1,362.99
11/09/2019	P - 12	Devengado - RECARGOS	1,362.99	0.00	0.00
13/09/2019	P - 14	Devengado - RECARGOS	0.00	3,786.36	-3,786.36
13/09/2019	P - 14	Devengado - RECARGOS	3,786.36	0.00	0.00
17/09/2019	P - 32	Devengado - RECARGOS	0.00	764.36	-764.36
17/09/2019	P - 32	Devengado - RECARGOS	764.36	0.00	0.00
18/09/2019	P - 33	Devengado - RECARGOS	0.00	1,030.08	-1,030.08
18/09/2019	P - 33	Devengado - RECARGOS	1,030.08	0.00	0.00
19/09/2019	P - 34	Devengado - RECARGOS	0.00	5,707.34	-5,707.34
19/09/2019	P - 34	Devengado - RECARGOS	5,707.34	0.00	0.00
20/09/2019	P - 35	Devengado - RECARGOS	0.00	2,644.10	-2,644.10
20/09/2019	P - 35	Devengado - RECARGOS	2,644.10	0.00	0.00
23/09/2019	P - 36	Devengado - RECARGOS	0.00	217.08	-217.08
23/09/2019	P - 36	Devengado - RECARGOS	217.08	0.00	0.00
24/09/2019	P - 66	Devengado - RECARGOS	0.00	827.54	-827.54
24/09/2019	P - 66	Devengado - RECARGOS	827.54	0.00	0.00
25/09/2019	P - 103	Devengado - RECARGOS	0.00	2,823.82	-2,823.82
25/09/2019	P - 103	Devengado - RECARGOS	2,823.82	0.00	0.00
26/09/2019	P - 107	Devengado - RECARGOS	0.00	710.19	-710.19
26/09/2019	P - 107	Devengado - RECARGOS	710.19	0.00	0.00
27/09/2019	P - 104	Devengado - RECARGOS	0.00	175.15	-175.15
27/09/2019	P - 104	Devengado - RECARGOS	175.15	0.00	0.00
30/09/2019	P - 105	Devengado - RECARGOS	0.00	1,413.87	-1,413.87
30/09/2019	P - 105	Devengado - RECARGOS	1,413.87	0.00	0.00
01/10/2019	P - 1	Devengado - RECARGOS	0.00	191.95	-191.95
01/10/2019	P - 1	Devengado - RECARGOS	191.95	0.00	0.00
02/10/2019	P - 2	Devengado - RECARGOS	0.00	412.12	-412.12
02/10/2019	P - 2	Devengado - RECARGOS	412.12	0.00	0.00
03/10/2019	P - 3	Devengado - RECARGOS	0.00	345.20	-345.20
03/10/2019	P - 3	Devengado - RECARGOS	345.20	0.00	0.00
04/10/2019	P - 4	Devengado - RECARGOS	0.00	1,079.02	-1,079.02
04/10/2019	P - 4	Devengado - RECARGOS	1,079.02	0.00	0.00
07/10/2019	P - 5	Devengado - RECARGOS	0.00	1,028.41	-1,028.41
07/10/2019	P - 5	Devengado - RECARGOS	1,028.41	0.00	0.00
08/10/2019	P - 8	Devengado - RECARGOS	0.00	642.11	-642.11
08/10/2019	P - 8	Devengado - RECARGOS	642.11	0.00	0.00
09/10/2019	P - 9	Devengado - RECARGOS	0.00	117.58	-117.58
09/10/2019	P - 9	Devengado - RECARGOS	117.58	0.00	0.00
10/10/2019	P - 10	Devengado - RECARGOS	0.00	152.33	-152.33
10/10/2019	P - 10	Devengado - RECARGOS	152.33	0.00	0.00
11/10/2019	P - 11	Devengado - RECARGOS	0.00	1,931.98	-1,931.98
11/10/2019	P - 11	Devengado - RECARGOS	1,931.98	0.00	0.00
11/10/2019	P - 6	Devengado - RECARGOS	0.00	357.65	-357.65
11/10/2019	P - 6	Devengado - RECARGOS	357.65	0.00	0.00
11/10/2019	P - 7	S	0.00	- 357.65	357.65
11/10/2019	P - 7	S	- 357.65	0.00	0.00
SUBTOTAL			212,942.71	212,942.71	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 678 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

814003501010101001045021 RECARGOS
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
14/10/2019	P - 12	Devengado - RECARGOS	0.00	1,610.45	-1,610.45
14/10/2019	P - 12	Devengado - RECARGOS	1,610.45	0.00	0.00
15/10/2019	P - 14	Devengado - RECARGOS	0.00	338.06	-338.06
15/10/2019	P - 14	Devengado - RECARGOS	338.06	0.00	0.00
16/10/2019	P - 15	Devengado - RECARGOS	0.00	340.00	-340.00
16/10/2019	P - 15	Devengado - RECARGOS	340.00	0.00	0.00
18/10/2019	P - 17	Devengado - RECARGOS	0.00	488.80	-488.80
18/10/2019	P - 17	Devengado - RECARGOS	488.80	0.00	0.00
21/10/2019	P - 18	Devengado - RECARGOS	0.00	2,075.49	-2,075.49
21/10/2019	P - 18	Devengado - RECARGOS	2,075.49	0.00	0.00
22/10/2019	P - 19	Devengado - RECARGOS	0.00	2,068.53	-2,068.53
22/10/2019	P - 19	Devengado - RECARGOS	2,068.53	0.00	0.00
23/10/2019	P - 20	Devengado - RECARGOS	0.00	339.34	-339.34
23/10/2019	P - 20	Devengado - RECARGOS	339.34	0.00	0.00
24/10/2019	P - 21	Devengado - RECARGOS	0.00	9.34	-9.34
24/10/2019	P - 21	Devengado - RECARGOS	9.34	0.00	0.00
25/10/2019	P - 22	Devengado - RECARGOS	0.00	1,307.52	-1,307.52
25/10/2019	P - 22	Devengado - RECARGOS	1,307.52	0.00	0.00
28/10/2019	P - 23	Devengado - RECARGOS	0.00	2,496.98	-2,496.98
28/10/2019	P - 23	Devengado - RECARGOS	2,496.98	0.00	0.00
29/10/2019	P - 24	Devengado - RECARGOS	0.00	122.96	-122.96
29/10/2019	P - 24	Devengado - RECARGOS	122.96	0.00	0.00
30/10/2019	P - 25	Devengado - RECARGOS	0.00	1,027.73	-1,027.73
30/10/2019	P - 25	Devengado - RECARGOS	1,027.73	0.00	0.00
31/10/2019	P - 26	Devengado - RECARGOS	0.00	318.40	-318.40
31/10/2019	P - 26	Devengado - RECARGOS	318.40	0.00	0.00
04/11/2019	P - 1	Devengado - RECARGOS	0.00	1,265.62	-1,265.62
04/11/2019	P - 1	Devengado - RECARGOS	1,265.62	0.00	0.00
05/11/2019	P - 2	Devengado - RECARGOS	0.00	3,033.75	-3,033.75
05/11/2019	P - 2	Devengado - RECARGOS	3,033.75	0.00	0.00
06/11/2019	P - 19	Devengado - RECARGOS	0.00	789.75	-789.75
06/11/2019	P - 19	Devengado - RECARGOS	789.75	0.00	0.00
07/11/2019	P - 20	Devengado - RECARGOS	0.00	1,142.51	-1,142.51
07/11/2019	P - 20	Devengado - RECARGOS	1,142.51	0.00	0.00
08/11/2019	P - 21	Devengado - RECARGOS	0.00	391.08	-391.08
08/11/2019	P - 21	Devengado - RECARGOS	391.08	0.00	0.00
11/11/2019	P - 144	CANCELADO	0.00	- 1,265.05	1,265.05
11/11/2019	P - 144	CANCELADO	- 1,265.05	0.00	0.00
11/11/2019	P - 145	Devengado - RECARGOS	0.00	1,265.05	-1,265.05
11/11/2019	P - 145	Devengado - RECARGOS	1,265.05	0.00	0.00
11/11/2019	P - 22	Devengado - RECARGOS	0.00	1,265.05	-1,265.05
11/11/2019	P - 22	Devengado - RECARGOS	1,265.05	0.00	0.00
12/11/2019	P - 41	Devengado - RECARGOS	0.00	169.61	-169.61
12/11/2019	P - 41	Devengado - RECARGOS	169.61	0.00	0.00
13/11/2019	P - 42	Devengado - RECARGOS	0.00	656.23	-656.23
13/11/2019	P - 42	Devengado - RECARGOS	656.23	0.00	0.00
SUBTOTAL			234,199.91	234,199.91	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 679 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

814003501010101001045021 RECARGOS
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
14/11/2019	P - 43	Devengado - RECARGOS	0.00	464.29	-464.29
14/11/2019	P - 43	Devengado - RECARGOS	464.29	0.00	0.00
15/11/2019	P - 44	Devengado - RECARGOS	0.00	298.33	-298.33
15/11/2019	P - 44	Devengado - RECARGOS	298.33	0.00	0.00
19/11/2019	P - 45	Devengado - RECARGOS	0.00	1,585.35	-1,585.35
19/11/2019	P - 45	Devengado - RECARGOS	1,585.35	0.00	0.00
20/11/2019	P - 46	Devengado - RECARGOS	0.00	187.70	-187.70
20/11/2019	P - 46	Devengado - RECARGOS	187.70	0.00	0.00
21/11/2019	P - 47	Devengado - RECARGOS	0.00	990.81	-990.81
21/11/2019	P - 47	Devengado - RECARGOS	990.81	0.00	0.00
22/11/2019	P - 48	Devengado - RECARGOS	0.00	2,418.82	-2,418.82
22/11/2019	P - 48	Devengado - RECARGOS	2,418.82	0.00	0.00
25/11/2019	P - 49	Devengado - RECARGOS	0.00	523.59	-523.59
25/11/2019	P - 49	Devengado - RECARGOS	523.59	0.00	0.00
26/11/2019	P - 50	Devengado - RECARGOS	0.00	1,303.03	-1,303.03
26/11/2019	P - 50	Devengado - RECARGOS	1,303.03	0.00	0.00
27/11/2019	P - 51	Devengado - RECARGOS	0.00	261.69	-261.69
27/11/2019	P - 51	Devengado - RECARGOS	261.69	0.00	0.00
28/11/2019	P - 52	Devengado - RECARGOS	0.00	167.00	-167.00
28/11/2019	P - 52	Devengado - RECARGOS	167.00	0.00	0.00
29/11/2019	P - 53	Devengado - RECARGOS	0.00	585.38	-585.38
29/11/2019	P - 53	Devengado - RECARGOS	585.38	0.00	0.00
02/12/2019	P - 1	Devengado - RECARGOS	0.00	83.50	-83.50
02/12/2019	P - 1	Devengado - RECARGOS	83.50	0.00	0.00
03/12/2019	P - 2	Devengado - RECARGOS	0.00	757.02	-757.02
03/12/2019	P - 2	Devengado - RECARGOS	757.02	0.00	0.00
04/12/2019	P - 3	Devengado - RECARGOS	0.00	167.98	-167.98
04/12/2019	P - 3	Devengado - RECARGOS	167.98	0.00	0.00
05/12/2019	P - 4	Devengado - RECARGOS	0.00	83.50	-83.50
05/12/2019	P - 4	Devengado - RECARGOS	83.50	0.00	0.00
06/12/2019	P - 5	Devengado - RECARGOS	0.00	738.39	-738.39
06/12/2019	P - 5	Devengado - RECARGOS	738.39	0.00	0.00
09/12/2019	P - 18	Devengado - RECARGOS	0.00	1,488.60	-1,488.60
09/12/2019	P - 18	Devengado - RECARGOS	1,488.60	0.00	0.00
11/12/2019	P - 77	Devengado - RECARGOS	0.00	200.33	-200.33
11/12/2019	P - 77	Devengado - RECARGOS	200.33	0.00	0.00
13/12/2019	P - 79	Devengado - RECARGOS	0.00	200.33	-200.33
13/12/2019	P - 79	Devengado - RECARGOS	200.33	0.00	0.00
16/12/2019	P - 80	Devengado - RECARGOS	0.00	1,048.94	-1,048.94
16/12/2019	P - 80	Devengado - RECARGOS	1,048.94	0.00	0.00
17/12/2019	P - 81	Devengado - RECARGOS	0.00	396.13	-396.13
17/12/2019	P - 81	Devengado - RECARGOS	396.13	0.00	0.00
18/12/2019	P - 82	Devengado - RECARGOS	0.00	300.48	-300.48
18/12/2019	P - 82	Devengado - RECARGOS	300.48	0.00	0.00
19/12/2019	P - 83	Devengado - RECARGOS	0.00	163.67	-163.67
19/12/2019	P - 83	Devengado - RECARGOS	163.67	0.00	0.00
SUBTOTAL			248,614.77	248,614.77	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 680 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

814003501010101001045021 RECARGOS
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
20/12/2019	P - 84	Devengado - RECARGOS	0.00	845.22	-845.22
20/12/2019	P - 84	Devengado - RECARGOS	845.22	0.00	0.00
23/12/2019	P - 85	Devengado - RECARGOS	0.00	788.77	-788.77
23/12/2019	P - 85	Devengado - RECARGOS	788.77	0.00	0.00
24/12/2019	P - 86	Devengado - RECARGOS	0.00	951.18	-951.18
24/12/2019	P - 86	Devengado - RECARGOS	951.18	0.00	0.00
26/12/2019	P - 87	Devengado - RECARGOS	0.00	1,293.79	-1,293.79
26/12/2019	P - 87	Devengado - RECARGOS	1,293.79	0.00	0.00
27/12/2019	P - 88	Devengado - RECARGOS	0.00	215.39	-215.39
27/12/2019	P - 88	Devengado - RECARGOS	215.39	0.00	0.00
SUBTOTAL			252,709.12	252,709.12	
TOTAL			0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 681 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

814003501010101001145041

MULTAS
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
27/03/2019	P - 18	Devengado - MULTAS	0.00	7,318.98	-7,318.98
27/03/2019	P - 18	Devengado - MULTAS	7,318.98	0.00	0.00
29/03/2019	P - 20	Devengado - MULTAS	0.00	5,414.04	-5,414.04
29/03/2019	P - 20	Devengado - MULTAS	5,414.04	0.00	0.00
05/04/2019	P - 5	Devengado - MULTAS	0.00	10,226.52	-10,226.52
05/04/2019	P - 5	Devengado - MULTAS	10,226.52	0.00	0.00
25/04/2019	P - 84	Devengado - MULTAS	0.00	7,218.72	-7,218.72
25/04/2019	P - 84	Devengado - MULTAS	7,218.72	0.00	0.00
02/05/2019	P - 1	Devengado - MULTAS	0.00	1,503.90	-1,503.90
02/05/2019	P - 1	Devengado - MULTAS	1,503.90	0.00	0.00
03/05/2019	P - 2	Devengado - MULTAS	0.00	16,242.12	-16,242.12
03/05/2019	P - 2	Devengado - MULTAS	16,242.12	0.00	0.00
07/05/2019	P - 4	Devengado - MULTAS	0.00	19,851.48	-19,851.48
07/05/2019	P - 4	Devengado - MULTAS	19,851.48	0.00	0.00
14/05/2019	P - 9	Devengado - MULTAS	0.00	19,249.92	-19,249.92
14/05/2019	P - 9	Devengado - MULTAS	19,249.92	0.00	0.00
15/05/2019	P - 10	Devengado - MULTAS	0.00	13,635.36	-13,635.36
15/05/2019	P - 10	Devengado - MULTAS	13,635.36	0.00	0.00
12/06/2019	P - 14	Devengado - MULTAS	0.00	300.78	-300.78
12/06/2019	P - 14	Devengado - MULTAS	300.78	0.00	0.00
28/06/2019	P - 168	Devengado - MULTAS	0.00	10,427.04	-10,427.04
28/06/2019	P - 168	Devengado - MULTAS	10,427.04	0.00	0.00
26/07/2019	P - 46	Devengado - MULTAS	0.00	300.78	-300.78
26/07/2019	P - 46	Devengado - MULTAS	300.78	0.00	0.00
16/08/2019	P - 11	Devengado - MULTAS	0.00	8,121.06	-8,121.06
16/08/2019	P - 11	Devengado - MULTAS	8,121.06	0.00	0.00
04/09/2019	P - 7	Devengado - MULTAS	0.00	1,303.38	-1,303.38
04/09/2019	P - 7	Devengado - MULTAS	1,303.38	0.00	0.00
25/09/2019	P - 103	Devengado - MULTAS	0.00	1,102.86	-1,102.86
25/09/2019	P - 103	Devengado - MULTAS	1,102.86	0.00	0.00
04/11/2019	P - 1	Devengado - MULTAS	0.00	902.34	-902.34
04/11/2019	P - 1	Devengado - MULTAS	902.34	0.00	0.00
SUBTOTAL			123,119.28	123,119.28	
TOTAL			0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 682 de 1545

Hora 11:41:34

814003501010101001345081 ACTUALIZACION DE REZAGOS
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
02/01/2019	P - 3	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	1,317.34	-1,317.34
02/01/2019	P - 3	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	1,317.34	0.00	0.00
03/01/2019	P - 4	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	42.38	-42.38
03/01/2019	P - 4	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	42.38	0.00	0.00
04/01/2019	P - 5	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	231.04	-231.04
04/01/2019	P - 5	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	231.04	0.00	0.00
07/01/2019	P - 6	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	125.50	-125.50
07/01/2019	P - 6	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	125.50	0.00	0.00
08/01/2019	P - 7	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	546.76	-546.76
08/01/2019	P - 7	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	546.76	0.00	0.00
10/01/2019	P - 9	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	42.70	-42.70
10/01/2019	P - 9	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	42.70	0.00	0.00
11/01/2019	P - 10	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	257.15	-257.15
11/01/2019	P - 10	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	257.15	0.00	0.00
14/01/2019	P - 11	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	416.36	-416.36
14/01/2019	P - 11	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	416.36	0.00	0.00
16/01/2019	P - 12	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	210.16	-210.16
16/01/2019	P - 12	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	210.16	0.00	0.00
17/01/2019	P - 13	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	125.19	-125.19
17/01/2019	P - 13	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	125.19	0.00	0.00
18/01/2019	P - 14	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	42.73	-42.73
18/01/2019	P - 14	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	42.73	0.00	0.00
21/01/2019	P - 15	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	282.24	-282.24
21/01/2019	P - 15	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	282.24	0.00	0.00
22/01/2019	P - 17	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	102.88	-102.88
22/01/2019	P - 17	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	102.88	0.00	0.00
23/01/2019	P - 18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	106.03	-106.03
23/01/2019	P - 18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	106.03	0.00	0.00
28/01/2019	P - 20	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	381.88	-381.88
28/01/2019	P - 20	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	381.88	0.00	0.00
29/01/2019	P - 21	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	167.61	-167.61
29/01/2019	P - 21	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	167.61	0.00	0.00
30/01/2019	P - 22	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	11.04	-11.04
30/01/2019	P - 22	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	11.04	0.00	0.00
31/01/2019	P - 23	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	32.05	-32.05
31/01/2019	P - 23	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	32.05	0.00	0.00
01/02/2019	P - 1	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	318.62	-318.62
01/02/2019	P - 1	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	318.62	0.00	0.00
05/02/2019	P - 2	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	238.61	-238.61
05/02/2019	P - 2	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	238.61	0.00	0.00
06/02/2019	P - 3	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	89.45	-89.45
06/02/2019	P - 3	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	89.45	0.00	0.00
07/02/2019	P - 4	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	163.45	-163.45
07/02/2019	P - 4	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	163.45	0.00	0.00
12/02/2019	P - 7	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	171.18	-171.18
12/02/2019	P - 7	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	171.18	0.00	0.00
		SUBTOTAL	5,422.35	5,422.35	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 683 de 1545

Hora 11:41:34

814003501010101001345081 ACTUALIZACION DE REZAGOS
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
13/02/2019	P - 8	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	232.99	-232.99
13/02/2019	P - 8	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	232.99	0.00	0.00
14/02/2019	P - 9	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	144.25	-144.25
14/02/2019	P - 9	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	144.25	0.00	0.00
15/02/2019	P - 10	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	264.92	-264.92
15/02/2019	P - 10	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	264.92	0.00	0.00
18/02/2019	P - 11	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	67.57	-67.57
18/02/2019	P - 11	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	67.57	0.00	0.00
19/02/2019	P - 12	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	97.00	-97.00
19/02/2019	P - 12	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	97.00	0.00	0.00
20/02/2019	P - 13	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	15.49	-15.49
20/02/2019	P - 13	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	15.49	0.00	0.00
21/02/2019	P - 14	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	64.08	-64.08
21/02/2019	P - 14	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	64.08	0.00	0.00
22/02/2019	P - 15	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	42.73	-42.73
22/02/2019	P - 15	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	42.73	0.00	0.00
25/02/2019	P - 16	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	99.64	-99.64
25/02/2019	P - 16	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	99.64	0.00	0.00
26/02/2019	P - 17	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	163.16	-163.16
26/02/2019	P - 17	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	163.16	0.00	0.00
27/02/2019	P - 278		0.00	- 31.02	31.02
27/02/2019	P - 278		- 31.02	0.00	0.00
27/02/2019	P - 272	CANCELACION	0.00	- 31.02	31.02
27/02/2019	P - 272	CANCELACION	- 31.02	0.00	0.00
27/02/2019	P - 273	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	31.02	-31.02
27/02/2019	P - 273	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	31.02	0.00	0.00
27/02/2019	P - 218	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	31.02	-31.02
27/02/2019	P - 218	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	31.02	0.00	0.00
27/02/2019	P - 221	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	31.02	-31.02
27/02/2019	P - 221	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	31.02	0.00	0.00
27/02/2019	P - 279	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	31.02	-31.02
27/02/2019	P - 279	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	31.02	0.00	0.00
27/02/2019	P - 18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	31.02	-31.02
27/02/2019	P - 18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	31.02	0.00	0.00
27/02/2019	P - 217	REAJUSTE DEL INGRESO	0.00	- 31.02	31.02
27/02/2019	P - 217	REAJUSTE DEL INGRESO	- 31.02	0.00	0.00
27/02/2019	P - 220	S	0.00	- 31.02	31.02
27/02/2019	P - 220	S	- 31.02	0.00	0.00
28/02/2019	P - 19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	243.17	-243.17
28/02/2019	P - 19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	243.17	0.00	0.00
01/03/2019	P - 1	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	307.11	-307.11
01/03/2019	P - 1	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	307.11	0.00	0.00
04/03/2019	P - 2	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	195.17	-195.17
04/03/2019	P - 2	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	195.17	0.00	0.00
05/03/2019	P - 3	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	22.08	-22.08
05/03/2019	P - 3	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	22.08	0.00	0.00
		SUBTOTAL	7,412.73	7,412.73	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

814003501010101001345081 ACTUALIZACION DE REZAGOS
EJERCICIO DEL 2019

Página 684 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
07/03/2019	P - 5	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	106.70	-106.70
07/03/2019	P - 5	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	106.70	0.00	0.00
08/03/2019	P - 6	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	419.90	-419.90
08/03/2019	P - 6	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	419.90	0.00	0.00
13/03/2019	P - 9	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	42.71	-42.71
13/03/2019	P - 9	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	42.71	0.00	0.00
14/03/2019	P - 10	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	21.35	-21.35
14/03/2019	P - 10	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	21.35	0.00	0.00
15/03/2019	P - 11	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	248.97	-248.97
15/03/2019	P - 11	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	248.97	0.00	0.00
19/03/2019	P - 222		0.00	- 93.83	93.83
19/03/2019	P - 222		- 93.83	0.00	0.00
19/03/2019	P - 223	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	93.83	-93.83
19/03/2019	P - 223	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	93.83	0.00	0.00
19/03/2019	P - 12	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	93.83	-93.83
19/03/2019	P - 12	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	93.83	0.00	0.00
20/03/2019	P - 13	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	82.22	-82.22
20/03/2019	P - 13	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	82.22	0.00	0.00
21/03/2019	P - 14	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	291.81	-291.81
21/03/2019	P - 14	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	291.81	0.00	0.00
22/03/2019	P - 15	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	21.35	-21.35
22/03/2019	P - 15	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	21.35	0.00	0.00
25/03/2019	P - 16	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	116.95	-116.95
25/03/2019	P - 16	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	116.95	0.00	0.00
26/03/2019	P - 17	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	74.14	-74.14
26/03/2019	P - 17	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	74.14	0.00	0.00
27/03/2019	P - 18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	794.28	-794.28
27/03/2019	P - 18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	794.28	0.00	0.00
28/03/2019	P - 19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	218.19	-218.19
28/03/2019	P - 19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	218.19	0.00	0.00
29/03/2019	P - 20	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	1,767.20	-1,767.20
29/03/2019	P - 20	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	1,767.20	0.00	0.00
01/04/2019	P - 1	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	112.88	-112.88
01/04/2019	P - 1	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	112.88	0.00	0.00
02/04/2019	P - 2	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	70.36	-70.36
02/04/2019	P - 2	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	70.36	0.00	0.00
03/04/2019	P - 3	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	47.89	-47.89
03/04/2019	P - 3	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	47.89	0.00	0.00
04/04/2019	P - 4	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	37.54	-37.54
04/04/2019	P - 4	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	37.54	0.00	0.00
05/04/2019	P - 5	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	1,212.64	-1,212.64
05/04/2019	P - 5	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	1,212.64	0.00	0.00
08/04/2019	P - 34	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	122.37	-122.37
08/04/2019	P - 34	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	122.37	0.00	0.00
10/04/2019	P - 36	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	5.24	-5.24
10/04/2019	P - 36	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	5.24	0.00	0.00
SUBTOTAL			13,321.25	13,321.25	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 685 de 1545

Hora 11:41:34

814003501010101001345081 ACTUALIZACION DE REZAGOS
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
11/04/2019	P - 37	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	2.32	-2.32
11/04/2019	P - 37	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	2.32	0.00	0.00
12/04/2019	P - 38	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	2.98	-2.98
12/04/2019	P - 38	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	2.98	0.00	0.00
15/04/2019	P - 39	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	176.26	-176.26
15/04/2019	P - 39	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	176.26	0.00	0.00
16/04/2019	P - 40	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	24.12	-24.12
16/04/2019	P - 40	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	24.12	0.00	0.00
17/04/2019	P - 80	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	1.00	-1.00
17/04/2019	P - 80	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	1.00	0.00	0.00
22/04/2019	P - 81	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	225.86	-225.86
22/04/2019	P - 81	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	225.86	0.00	0.00
23/04/2019	P - 82	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	4.00	-4.00
23/04/2019	P - 82	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	4.00	0.00	0.00
24/04/2019	P - 83	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	27.69	-27.69
24/04/2019	P - 83	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	27.69	0.00	0.00
25/04/2019	P - 84	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	1,046.97	-1,046.97
25/04/2019	P - 84	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	1,046.97	0.00	0.00
26/04/2019	P - 85	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	0.33	-0.33
26/04/2019	P - 85	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.33	0.00	0.00
29/04/2019	P - 86	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	219.55	-219.55
29/04/2019	P - 86	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	219.55	0.00	0.00
30/04/2019	P - 87	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	51.14	-51.14
30/04/2019	P - 87	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	51.14	0.00	0.00
02/05/2019	P - 1	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	141.20	-141.20
02/05/2019	P - 1	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	141.20	0.00	0.00
03/05/2019	P - 2	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	3,626.73	-3,626.73
03/05/2019	P - 2	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	3,626.73	0.00	0.00
06/05/2019	P - 3	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	1.33	-1.33
06/05/2019	P - 3	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	1.33	0.00	0.00
07/05/2019	P - 4	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	3,046.04	-3,046.04
07/05/2019	P - 4	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	3,046.04	0.00	0.00
08/05/2019	P - 5	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	363.80	-363.80
08/05/2019	P - 5	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	363.80	0.00	0.00
09/05/2019	P - 6	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	0.66	-0.66
09/05/2019	P - 6	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.66	0.00	0.00
16/05/2019	P - 11	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	72.99	-72.99
16/05/2019	P - 11	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	72.99	0.00	0.00
17/05/2019	P - 12	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	32.49	-32.49
17/05/2019	P - 12	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	32.49	0.00	0.00
20/05/2019	P - 13	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	313.72	-313.72
20/05/2019	P - 13	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	313.72	0.00	0.00
21/05/2019	P - 14	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	56.77	-56.77
21/05/2019	P - 14	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	56.77	0.00	0.00
22/05/2019	P - 15	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	99.35	-99.35
22/05/2019	P - 15	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	99.35	0.00	0.00
SUBTOTAL			22,858.55	22,858.55	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 686 de 1545

Hora 11:41:34

814003501010101001345081 ACTUALIZACION DE REZAGOS
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
23/05/2019	P - 16	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	2.15	-2.15
23/05/2019	P - 16	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	2.15	0.00	0.00
24/05/2019	P - 17	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	10.48	-10.48
24/05/2019	P - 17	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	10.48	0.00	0.00
28/05/2019	P - 18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	499.50	-499.50
28/05/2019	P - 18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	499.50	0.00	0.00
29/05/2019	P - 19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	143.31	-143.31
29/05/2019	P - 19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	143.31	0.00	0.00
30/05/2019	P - 20	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	15.22	-15.22
30/05/2019	P - 20	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	15.22	0.00	0.00
31/05/2019	P - 21	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	104.71	-104.71
31/05/2019	P - 21	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	104.71	0.00	0.00
03/06/2019	P - 8	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	91.40	-91.40
03/06/2019	P - 8	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	91.40	0.00	0.00
04/06/2019	P - 9	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	13.84	-13.84
04/06/2019	P - 9	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	13.84	0.00	0.00
05/06/2019	P - 10	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	2.79	-2.79
05/06/2019	P - 10	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	2.79	0.00	0.00
07/06/2019	P - 11	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	96.88	-96.88
07/06/2019	P - 11	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	96.88	0.00	0.00
10/06/2019	P - 12	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	163.90	-163.90
10/06/2019	P - 12	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	163.90	0.00	0.00
11/06/2019	P - 13	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	114.96	-114.96
11/06/2019	P - 13	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	114.96	0.00	0.00
12/06/2019	P - 14	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	2.77	-2.77
12/06/2019	P - 14	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	2.77	0.00	0.00
13/06/2019	P - 15	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	1.40	-1.40
13/06/2019	P - 15	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	1.40	0.00	0.00
14/06/2019	P - 58	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	137.09	-137.09
14/06/2019	P - 58	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	137.09	0.00	0.00
17/06/2019	P - 78	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	134.25	-134.25
17/06/2019	P - 78	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	134.25	0.00	0.00
18/06/2019	P - 106	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	0.11	-0.11
18/06/2019	P - 106	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.11	0.00	0.00
19/06/2019	P - 119	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	92.88	-92.88
19/06/2019	P - 119	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	92.88	0.00	0.00
20/06/2019	P - 120	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	0.55	-0.55
20/06/2019	P - 120	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.55	0.00	0.00
21/06/2019	P - 133	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	0.11	-0.11
21/06/2019	P - 133	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.11	0.00	0.00
24/06/2019	P - 134	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	0.33	-0.33
24/06/2019	P - 134	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.33	0.00	0.00
25/06/2019	P - 147	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	615.76	-615.76
25/06/2019	P - 147	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	615.76	0.00	0.00
26/06/2019	P - 148	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	216.45	-216.45
26/06/2019	P - 148	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	216.45	0.00	0.00
SUBTOTAL			25,319.39	25,319.39	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 687 de 1545

Hora 11:41:34

814003501010101001345081 ACTUALIZACION DE REZAGOS
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
27/06/2019	P - 149	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	135.00	-135.00
27/06/2019	P - 149	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	135.00	0.00	0.00
28/06/2019	P - 168	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	1,046.04	-1,046.04
28/06/2019	P - 168	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	1,046.04	0.00	0.00
28/06/2019	P - 169	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	89.75	-89.75
28/06/2019	P - 169	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	89.75	0.00	0.00
01/07/2019	P - 1	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	805.51	-805.51
01/07/2019	P - 1	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	805.51	0.00	0.00
02/07/2019	P - 2	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	188.32	-188.32
02/07/2019	P - 2	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	188.32	0.00	0.00
03/07/2019	P - 3	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	31.66	-31.66
03/07/2019	P - 3	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	31.66	0.00	0.00
04/07/2019	P - 4	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	70.69	-70.69
04/07/2019	P - 4	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	70.69	0.00	0.00
05/07/2019	P - 31	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	374.39	-374.39
05/07/2019	P - 31	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	374.39	0.00	0.00
08/07/2019	P - 32	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	286.61	-286.61
08/07/2019	P - 32	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	286.61	0.00	0.00
09/07/2019	P - 33	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	194.14	-194.14
09/07/2019	P - 33	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	194.14	0.00	0.00
10/07/2019	P - 34	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	81.21	-81.21
10/07/2019	P - 34	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	81.21	0.00	0.00
11/07/2019	P - 35	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	212.94	-212.94
11/07/2019	P - 35	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	212.94	0.00	0.00
12/07/2019	P - 36	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	50.73	-50.73
12/07/2019	P - 36	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	50.73	0.00	0.00
15/07/2019	P - 37	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	230.39	-230.39
15/07/2019	P - 37	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	230.39	0.00	0.00
16/07/2019	P - 38	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	241.41	-241.41
16/07/2019	P - 38	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	241.41	0.00	0.00
17/07/2019	P - 39	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	4.24	-4.24
17/07/2019	P - 39	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	4.24	0.00	0.00
18/07/2019	P - 40	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	235.23	-235.23
18/07/2019	P - 40	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	235.23	0.00	0.00
19/07/2019	P - 41	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	416.66	-416.66
19/07/2019	P - 41	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	416.66	0.00	0.00
22/07/2019	P - 42	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	96.64	-96.64
22/07/2019	P - 42	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	96.64	0.00	0.00
23/07/2019	P - 43	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	18.83	-18.83
23/07/2019	P - 43	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	18.83	0.00	0.00
24/07/2019	P - 44	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	884.16	-884.16
24/07/2019	P - 44	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	884.16	0.00	0.00
25/07/2019	P - 45	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	91.15	-91.15
25/07/2019	P - 45	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	91.15	0.00	0.00
26/07/2019	P - 46	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	803.41	-803.41
26/07/2019	P - 46	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	803.41	0.00	0.00
SUBTOTAL			31,908.50	31,908.50	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 688 de 1545

Hora 11:41:34

814003501010101001345081 ACTUALIZACION DE REZAGOS
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
29/07/2019	P - 47	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	97.40	-97.40
29/07/2019	P - 47	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	97.40	0.00	0.00
30/07/2019	P - 48	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	981.04	-981.04
30/07/2019	P - 48	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	981.04	0.00	0.00
31/07/2019	P - 49	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	1,041.15	-1,041.15
31/07/2019	P - 49	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	1,041.15	0.00	0.00
01/08/2019	P - 1	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	1.62	-1.62
01/08/2019	P - 1	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	1.62	0.00	0.00
02/08/2019	P - 2	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	109.56	-109.56
02/08/2019	P - 2	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	109.56	0.00	0.00
05/08/2019	P - 7	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	106.66	-106.66
05/08/2019	P - 7	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	106.66	0.00	0.00
06/08/2019	P - 3	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	413.37	-413.37
06/08/2019	P - 3	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	413.37	0.00	0.00
07/08/2019	P - 4	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	89.11	-89.11
07/08/2019	P - 4	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	89.11	0.00	0.00
08/08/2019	P - 5	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	62.14	-62.14
08/08/2019	P - 5	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	62.14	0.00	0.00
12/08/2019	P - 8	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	504.27	-504.27
12/08/2019	P - 8	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	504.27	0.00	0.00
13/08/2019	P - 9	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	701.95	-701.95
13/08/2019	P - 9	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	701.95	0.00	0.00
14/08/2019	P - 10	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	36.06	-36.06
14/08/2019	P - 10	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	36.06	0.00	0.00
16/08/2019	P - 11	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	645.04	-645.04
16/08/2019	P - 11	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	645.04	0.00	0.00
19/08/2019	P - 12	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	223.10	-223.10
19/08/2019	P - 12	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	223.10	0.00	0.00
20/08/2019	P - 13	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	325.69	-325.69
20/08/2019	P - 13	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	325.69	0.00	0.00
21/08/2019	P - 14	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	309.96	-309.96
21/08/2019	P - 14	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	309.96	0.00	0.00
22/08/2019	P - 15	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	16.71	-16.71
22/08/2019	P - 15	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	16.71	0.00	0.00
23/08/2019	P - 16	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	68.68	-68.68
23/08/2019	P - 16	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	68.68	0.00	0.00
26/08/2019	P - 17	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	304.71	-304.71
26/08/2019	P - 17	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	304.71	0.00	0.00
27/08/2019	P - 18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	773.06	-773.06
27/08/2019	P - 18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	773.06	0.00	0.00
28/08/2019	P - 19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	242.21	-242.21
28/08/2019	P - 19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	242.21	0.00	0.00
29/08/2019	P - 20	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	1,961.88	-1,961.88
29/08/2019	P - 20	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	1,961.88	0.00	0.00
30/08/2019	P - 21	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	122.54	-122.54
30/08/2019	P - 21	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	122.54	0.00	0.00
SUBTOTAL			41,046.41	41,046.41	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 689 de 1545

Hora 11:41:34

814003501010101001345081 ACTUALIZACION DE REZAGOS
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
02/09/2019	P - 5	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	213.58	-213.58
02/09/2019	P - 5	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	213.58	0.00	0.00
03/09/2019	P - 6	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	345.80	-345.80
03/09/2019	P - 6	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	345.80	0.00	0.00
04/09/2019	P - 7	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	421.84	-421.84
04/09/2019	P - 7	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	421.84	0.00	0.00
05/09/2019	P - 8	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	269.36	-269.36
05/09/2019	P - 8	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	269.36	0.00	0.00
06/09/2019	P - 9	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	109.07	-109.07
06/09/2019	P - 9	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	109.07	0.00	0.00
09/09/2019	P - 10	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	197.39	-197.39
09/09/2019	P - 10	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	197.39	0.00	0.00
10/09/2019	P - 11	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	164.67	-164.67
10/09/2019	P - 11	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	164.67	0.00	0.00
11/09/2019	P - 12	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	354.65	-354.65
11/09/2019	P - 12	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	354.65	0.00	0.00
12/09/2019	P - 13	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	169.70	-169.70
12/09/2019	P - 13	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	169.70	0.00	0.00
13/09/2019	P - 14	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	473.82	-473.82
13/09/2019	P - 14	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	473.82	0.00	0.00
17/09/2019	P - 32	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	104.40	-104.40
17/09/2019	P - 32	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	104.40	0.00	0.00
18/09/2019	P - 33	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	250.10	-250.10
18/09/2019	P - 33	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	250.10	0.00	0.00
19/09/2019	P - 34	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	978.82	-978.82
19/09/2019	P - 34	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	978.82	0.00	0.00
20/09/2019	P - 35	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	591.44	-591.44
20/09/2019	P - 35	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	591.44	0.00	0.00
23/09/2019	P - 36	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	66.08	-66.08
23/09/2019	P - 36	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	66.08	0.00	0.00
24/09/2019	P - 66	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	548.98	-548.98
24/09/2019	P - 66	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	548.98	0.00	0.00
25/09/2019	P - 103	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	348.74	-348.74
25/09/2019	P - 103	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	348.74	0.00	0.00
26/09/2019	P - 107	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	94.74	-94.74
26/09/2019	P - 107	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	94.74	0.00	0.00
27/09/2019	P - 104	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	40.52	-40.52
27/09/2019	P - 104	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	40.52	0.00	0.00
30/09/2019	P - 105	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	606.05	-606.05
30/09/2019	P - 105	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	606.05	0.00	0.00
01/10/2019	P - 1	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	823.11	-823.11
01/10/2019	P - 1	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	823.11	0.00	0.00
02/10/2019	P - 2	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	58.99	-58.99
02/10/2019	P - 2	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	58.99	0.00	0.00
03/10/2019	P - 3	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	451.17	-451.17
03/10/2019	P - 3	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	451.17	0.00	0.00
SUBTOTAL			48,729.43	48,729.43	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 690 de 1545

Hora 11:41:34

814003501010101001345081 ACTUALIZACION DE REZAGOS
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
04/10/2019	P - 4	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	727.48	-727.48
04/10/2019	P - 4	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	727.48	0.00	0.00
07/10/2019	P - 5	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	239.94	-239.94
07/10/2019	P - 5	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	239.94	0.00	0.00
08/10/2019	P - 8	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	646.01	-646.01
08/10/2019	P - 8	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	646.01	0.00	0.00
09/10/2019	P - 9	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	199.81	-199.81
09/10/2019	P - 9	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	199.81	0.00	0.00
10/10/2019	P - 10	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	314.34	-314.34
10/10/2019	P - 10	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	314.34	0.00	0.00
11/10/2019	P - 11	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	400.45	-400.45
11/10/2019	P - 11	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	400.45	0.00	0.00
11/10/2019	P - 6	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	212.94	-212.94
11/10/2019	P - 6	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	212.94	0.00	0.00
11/10/2019	P - 7	S	0.00	- 212.94	212.94
11/10/2019	P - 7	S	- 212.94	0.00	0.00
14/10/2019	P - 12	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	198.37	-198.37
14/10/2019	P - 12	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	198.37	0.00	0.00
15/10/2019	P - 14	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	94.18	-94.18
15/10/2019	P - 14	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	94.18	0.00	0.00
16/10/2019	P - 15	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	14.46	-14.46
16/10/2019	P - 15	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	14.46	0.00	0.00
17/10/2019	P - 16	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	820.73	-820.73
17/10/2019	P - 16	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	820.73	0.00	0.00
18/10/2019	P - 17	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	98.72	-98.72
18/10/2019	P - 17	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	98.72	0.00	0.00
21/10/2019	P - 18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	450.02	-450.02
21/10/2019	P - 18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	450.02	0.00	0.00
22/10/2019	P - 19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	575.15	-575.15
22/10/2019	P - 19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	575.15	0.00	0.00
23/10/2019	P - 20	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	34.64	-34.64
23/10/2019	P - 20	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	34.64	0.00	0.00
24/10/2019	P - 21	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	170.90	-170.90
24/10/2019	P - 21	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	170.90	0.00	0.00
25/10/2019	P - 22	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	179.87	-179.87
25/10/2019	P - 22	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	179.87	0.00	0.00
28/10/2019	P - 23	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	242.57	-242.57
28/10/2019	P - 23	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	242.57	0.00	0.00
29/10/2019	P - 24	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	650.94	-650.94
29/10/2019	P - 24	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	650.94	0.00	0.00
30/10/2019	P - 25	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	657.21	-657.21
30/10/2019	P - 25	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	657.21	0.00	0.00
31/10/2019	P - 26	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	598.37	-598.37
31/10/2019	P - 26	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	598.37	0.00	0.00
04/11/2019	P - 1	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	94.30	-94.30
04/11/2019	P - 1	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	94.30	0.00	0.00
SUBTOTAL			56,137.89	56,137.89	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 691 de 1545

Hora 11:41:34

814003501010101001345081 ACTUALIZACION DE REZAGOS
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
05/11/2019	P - 2	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	475.08	-475.08
05/11/2019	P - 2	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	475.08	0.00	0.00
06/11/2019	P - 19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	232.95	-232.95
06/11/2019	P - 19	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	232.95	0.00	0.00
07/11/2019	P - 20	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	97.94	-97.94
07/11/2019	P - 20	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	97.94	0.00	0.00
08/11/2019	P - 21	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	188.43	-188.43
08/11/2019	P - 21	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	188.43	0.00	0.00
11/11/2019	P - 144	CANCELADO	0.00	- 153.52	153.52
11/11/2019	P - 144	CANCELADO	- 153.52	0.00	0.00
11/11/2019	P - 145	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	153.52	-153.52
11/11/2019	P - 145	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	153.52	0.00	0.00
11/11/2019	P - 22	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	153.52	-153.52
11/11/2019	P - 22	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	153.52	0.00	0.00
12/11/2019	P - 41	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	88.91	-88.91
12/11/2019	P - 41	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	88.91	0.00	0.00
13/11/2019	P - 42	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	652.24	-652.24
13/11/2019	P - 42	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	652.24	0.00	0.00
14/11/2019	P - 43	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	806.37	-806.37
14/11/2019	P - 43	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	806.37	0.00	0.00
15/11/2019	P - 44	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	118.60	-118.60
15/11/2019	P - 44	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	118.60	0.00	0.00
19/11/2019	P - 45	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	776.72	-776.72
19/11/2019	P - 45	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	776.72	0.00	0.00
20/11/2019	P - 46	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	338.52	-338.52
20/11/2019	P - 46	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	338.52	0.00	0.00
21/11/2019	P - 47	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	500.55	-500.55
21/11/2019	P - 47	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	500.55	0.00	0.00
22/11/2019	P - 48	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	990.95	-990.95
22/11/2019	P - 48	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	990.95	0.00	0.00
25/11/2019	P - 49	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	341.74	-341.74
25/11/2019	P - 49	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	341.74	0.00	0.00
26/11/2019	P - 50	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	503.74	-503.74
26/11/2019	P - 50	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	503.74	0.00	0.00
27/11/2019	P - 51	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	331.03	-331.03
27/11/2019	P - 51	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	331.03	0.00	0.00
28/11/2019	P - 52	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	12.29	-12.29
28/11/2019	P - 52	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	12.29	0.00	0.00
29/11/2019	P - 53	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	110.03	-110.03
29/11/2019	P - 53	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	110.03	0.00	0.00
02/12/2019	P - 1	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	269.10	-269.10
02/12/2019	P - 1	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	269.10	0.00	0.00
03/12/2019	P - 2	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	211.86	-211.86
03/12/2019	P - 2	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	211.86	0.00	0.00
04/12/2019	P - 3	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	334.25	-334.25
04/12/2019	P - 3	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	334.25	0.00	0.00
		SUBTOTAL	63,672.71	63,672.71	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 692 de 1545

Hora 11:41:34

814003501010101001345081 ACTUALIZACION DE REZAGOS
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
05/12/2019	P - 4	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	322.05	-322.05
05/12/2019	P - 4	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	322.05	0.00	0.00
06/12/2019	P - 5	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	755.85	-755.85
06/12/2019	P - 5	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	755.85	0.00	0.00
09/12/2019	P - 18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	601.88	-601.88
09/12/2019	P - 18	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	601.88	0.00	0.00
11/12/2019	P - 77	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	450.84	-450.84
11/12/2019	P - 77	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	450.84	0.00	0.00
13/12/2019	P - 79	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	762.28	-762.28
13/12/2019	P - 79	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	762.28	0.00	0.00
16/12/2019	P - 80	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	3,232.27	-3,232.27
16/12/2019	P - 80	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	3,232.27	0.00	0.00
17/12/2019	P - 81	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	191.50	-191.50
17/12/2019	P - 81	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	191.50	0.00	0.00
18/12/2019	P - 82	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	553.51	-553.51
18/12/2019	P - 82	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	553.51	0.00	0.00
19/12/2019	P - 83	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	22.22	-22.22
19/12/2019	P - 83	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	22.22	0.00	0.00
20/12/2019	P - 84	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	1,337.81	-1,337.81
20/12/2019	P - 84	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	1,337.81	0.00	0.00
23/12/2019	P - 85	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	1,634.35	-1,634.35
23/12/2019	P - 85	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	1,634.35	0.00	0.00
24/12/2019	P - 86	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	100.25	-100.25
24/12/2019	P - 86	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	100.25	0.00	0.00
26/12/2019	P - 87	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	1,089.79	-1,089.79
26/12/2019	P - 87	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	1,089.79	0.00	0.00
27/12/2019	P - 88	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	78.09	-78.09
27/12/2019	P - 88	Devengado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	78.09	0.00	0.00
SUBTOTAL			74,805.40	74,805.40	
TOTAL			0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

814003501010101001761291 DEVOLUCIÓN I.S.R.
EJERCICIO DEL 2019

Página 693 de 1545
Hora 11:41:34
Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
27/02/2019	P - 20	Devengado - DEVOLUCIÓN I.S.R.	0.00	59,533.00	-59,533.00
27/02/2019	P - 20	Devengado - DEVOLUCIÓN I.S.R.	59,533.00	0.00	0.00
08/03/2019	P - 21	Devengado - DEVOLUCIÓN I.S.R.	0.00	12,460.00	-12,460.00
08/03/2019	P - 21	Devengado - DEVOLUCIÓN I.S.R.	12,460.00	0.00	0.00
14/06/2019	P - 71	Devengado - DEVOLUCIÓN I.S.R.	0.00	26,226.00	-26,226.00
14/06/2019	P - 71	Devengado - DEVOLUCIÓN I.S.R.	26,226.00	0.00	0.00
06/08/2019	P - 114	Devengado - DEVOLUCIÓN I.S.R.	0.00	12,971.00	-12,971.00
06/08/2019	P - 114	Devengado - DEVOLUCIÓN I.S.R.	12,971.00	0.00	0.00
06/08/2019	P - 115	Devengado - DEVOLUCIÓN I.S.R.	0.00	12,845.00	-12,845.00
06/08/2019	P - 115	Devengado - DEVOLUCIÓN I.S.R.	12,845.00	0.00	0.00
11/10/2019	P - 13	Devengado - DEVOLUCIÓN I.S.R.	0.00	37,278.00	-37,278.00
11/10/2019	P - 13	Devengado - DEVOLUCIÓN I.S.R.	37,278.00	0.00	0.00
12/11/2019	P - 146	Devengado - DEVOLUCIÓN I.S.R.	0.00	14,237.00	-14,237.00
12/11/2019	P - 146	Devengado - DEVOLUCIÓN I.S.R.	14,237.00	0.00	0.00
29/11/2019	P - 118	Devengado - DEVOLUCIÓN I.S.R.	0.00	7,174.00	-7,174.00
29/11/2019	P - 118	Devengado - DEVOLUCIÓN I.S.R.	7,174.00	0.00	0.00
06/12/2019	P - 229	Devengado - DEVOLUCIÓN I.S.R.	0.00	12,224.00	-12,224.00
06/12/2019	P - 229	Devengado - DEVOLUCIÓN I.S.R.	12,224.00	0.00	0.00
SUBTOTAL			194,948.00	194,948.00	
TOTAL			0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 695 de 1545

Hora 11:41:34

814003501010101002243021 ABASTO DE AGUA EN PIPA
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
13/06/2019	P - 15	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	1,406.03	-1,406.03
13/06/2019	P - 15	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA	1,406.03	0.00	0.00
14/06/2019	P - 79	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	2,327.59	-2,327.59
14/06/2019	P - 79	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA	2,327.59	0.00	0.00
27/06/2019	P - 149	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	1,248.28	-1,248.28
27/06/2019	P - 149	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA	1,248.28	0.00	0.00
08/07/2019	P - 32	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	2,289.22	-2,289.22
08/07/2019	P - 32	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA	2,289.22	0.00	0.00
16/07/2019	P - 38	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	1,367.24	-1,367.24
16/07/2019	P - 38	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA	1,367.24	0.00	0.00
29/07/2019	P - 47	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	1,552.59	-1,552.59
29/07/2019	P - 47	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA	1,552.59	0.00	0.00
07/08/2019	P - 4	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	1,036.21	-1,036.21
07/08/2019	P - 4	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA	1,036.21	0.00	0.00
16/08/2019	P - 11	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	1,161.21	-1,161.21
16/08/2019	P - 11	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA	1,161.21	0.00	0.00
02/09/2019	P - 5	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	896.55	-896.55
02/09/2019	P - 5	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA	896.55	0.00	0.00
20/09/2019	P - 35	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	2,201.72	-2,201.72
20/09/2019	P - 35	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA	2,201.72	0.00	0.00
09/10/2019	P - 9	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	1,360.34	-1,360.34
09/10/2019	P - 9	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA	1,360.34	0.00	0.00
17/10/2019	P - 16	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	3,258.62	-3,258.62
17/10/2019	P - 16	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA	3,258.62	0.00	0.00
04/11/2019	P - 1	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	2,182.33	-2,182.33
04/11/2019	P - 1	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA	2,182.33	0.00	0.00
21/11/2019	P - 47	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	2,693.10	-2,693.10
21/11/2019	P - 47	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA	2,693.10	0.00	0.00
09/12/2019	P - 18	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	1,750.00	-1,750.00
09/12/2019	P - 18	Devengado - ABASTO DE AGUA EN PIPA	1,750.00	0.00	0.00
SUBTOTAL			59,164.30	59,164.30	
TOTAL			0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 696 de 1545

Hora 11:41:34

814003501010101002343021 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
02/01/2019	P - 3	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-112.93
02/01/2019	P - 3	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	0.00
03/01/2019	P - 4	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-112.93
03/01/2019	P - 4	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	0.00
04/01/2019	P - 5	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-112.93
04/01/2019	P - 5	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	0.00
07/01/2019	P - 6	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	225.86	-225.86
07/01/2019	P - 6	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	225.86	0.00	0.00
08/01/2019	P - 7	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-112.93
08/01/2019	P - 7	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	0.00
10/01/2019	P - 9	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-112.93
10/01/2019	P - 9	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	0.00
14/01/2019	P - 11	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-112.93
14/01/2019	P - 11	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	0.00
21/01/2019	P - 15	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-112.93
21/01/2019	P - 15	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	0.00
29/01/2019	P - 21	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-112.93
29/01/2019	P - 21	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	0.00
31/01/2019	P - 23	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-112.93
31/01/2019	P - 23	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	0.00
05/02/2019	P - 2	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-112.93
05/02/2019	P - 2	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	0.00
11/02/2019	P - 215	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-112.93
11/02/2019	P - 215	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	0.00
11/02/2019	P - 6	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-112.93
11/02/2019	P - 6	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	0.00
11/02/2019	P - 214	REAJUSTE DE INGRESOS	0.00	- 112.93	112.93
11/02/2019	P - 214	REAJUSTE DE INGRESOS	- 112.93	0.00	0.00
05/03/2019	P - 3	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-112.93
05/03/2019	P - 3	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	0.00
13/03/2019	P - 9	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-112.93
13/03/2019	P - 9	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	0.00
14/03/2019	P - 10	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	109.48	-109.48
14/03/2019	P - 10	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	109.48	0.00	0.00
15/03/2019	P - 11	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-112.93
15/03/2019	P - 11	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	0.00
19/03/2019	P - 222		0.00	- 112.93	112.93
19/03/2019	P - 222		- 112.93	0.00	0.00
19/03/2019	P - 223	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-112.93
19/03/2019	P - 223	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	0.00
19/03/2019	P - 12	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-112.93
19/03/2019	P - 12	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	0.00
22/03/2019	P - 15	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	677.58	-677.58
22/03/2019	P - 15	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	677.58	0.00	0.00
05/04/2019	P - 5	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-112.93
05/04/2019	P - 5	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	0.00
		SUBTOTAL	2,819.80	2,819.80	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 697 de 1545

Hora 11:41:34

814003501010101002343021 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
09/04/2019	P - 35	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-112.93
09/04/2019	P - 35	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	0.00
10/04/2019	P - 36	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-112.93
10/04/2019	P - 36	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	0.00
11/04/2019	P - 37	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-112.93
11/04/2019	P - 37	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	0.00
12/04/2019	P - 38	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-112.93
12/04/2019	P - 38	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	0.00
15/04/2019	P - 39	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-112.93
15/04/2019	P - 39	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	0.00
16/04/2019	P - 40	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-112.93
16/04/2019	P - 40	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	0.00
17/04/2019	P - 80	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-112.93
17/04/2019	P - 80	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	0.00
22/04/2019	P - 81	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	41.90	-41.90
22/04/2019	P - 81	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	41.90	0.00	0.00
23/04/2019	P - 82	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-112.93
23/04/2019	P - 82	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	0.00
25/04/2019	P - 84	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-112.93
25/04/2019	P - 84	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	0.00
26/04/2019	P - 85	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	225.86	-225.86
26/04/2019	P - 85	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	225.86	0.00	0.00
30/04/2019	P - 87	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-112.93
30/04/2019	P - 87	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	0.00
02/05/2019	P - 1	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	225.85	-225.85
02/05/2019	P - 1	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	225.85	0.00	0.00
03/05/2019	P - 2	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-112.93
03/05/2019	P - 2	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	0.00
09/05/2019	P - 6	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-112.93
09/05/2019	P - 6	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	0.00
20/05/2019	P - 13	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	225.86	-225.86
20/05/2019	P - 13	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	225.86	0.00	0.00
22/05/2019	P - 15	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	338.79	-338.79
22/05/2019	P - 15	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	338.79	0.00	0.00
30/05/2019	P - 20	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	225.86	-225.86
30/05/2019	P - 20	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	225.86	0.00	0.00
31/05/2019	P - 21	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	451.72	-451.72
31/05/2019	P - 21	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	451.72	0.00	0.00
03/06/2019	P - 8	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-112.93
03/06/2019	P - 8	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	0.00
05/06/2019	P - 10	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-112.93
05/06/2019	P - 10	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	0.00
10/06/2019	P - 12	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-112.93
10/06/2019	P - 12	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	0.00
11/06/2019	P - 13	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	225.86	-225.86
11/06/2019	P - 13	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	225.86	0.00	0.00
SUBTOTAL			6,475.45	6,475.45	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

814003501010101002343021 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO
EJERCICIO DEL 2019

Página 698 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
18/06/2019	P - 106	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-112.93
18/06/2019	P - 106	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	0.00
20/06/2019	P - 120	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-112.93
20/06/2019	P - 120	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	0.00
21/06/2019	P - 133	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-112.93
21/06/2019	P - 133	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	0.00
26/06/2019	P - 148	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-112.93
26/06/2019	P - 148	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	0.00
28/06/2019	P - 168	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	338.79	-338.79
28/06/2019	P - 168	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	338.79	0.00	0.00
02/07/2019	P - 2	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	225.86	-225.86
02/07/2019	P - 2	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	225.86	0.00	0.00
08/07/2019	P - 32	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-112.93
08/07/2019	P - 32	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	0.00
18/07/2019	P - 40	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	225.86	-225.86
18/07/2019	P - 40	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	225.86	0.00	0.00
19/07/2019	P - 41	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-112.93
19/07/2019	P - 41	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	0.00
24/07/2019	P - 44	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-112.93
24/07/2019	P - 44	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	0.00
25/07/2019	P - 45	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-112.93
25/07/2019	P - 45	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	0.00
06/08/2019	P - 3	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-112.93
06/08/2019	P - 3	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	0.00
08/08/2019	P - 5	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-112.93
08/08/2019	P - 5	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	0.00
14/08/2019	P - 10	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-112.93
14/08/2019	P - 10	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	0.00
20/08/2019	P - 13	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-112.93
20/08/2019	P - 13	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	0.00
22/08/2019	P - 15	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-112.93
22/08/2019	P - 15	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	0.00
27/08/2019	P - 18	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-112.93
27/08/2019	P - 18	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	0.00
02/09/2019	P - 5	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-112.93
02/09/2019	P - 5	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	0.00
03/09/2019	P - 6	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-112.93
03/09/2019	P - 6	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	0.00
05/09/2019	P - 8	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	225.86	-225.86
05/09/2019	P - 8	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	225.86	0.00	0.00
09/09/2019	P - 10	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	790.51	-790.51
09/09/2019	P - 10	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	790.51	0.00	0.00
12/09/2019	P - 13	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	225.86	-225.86
12/09/2019	P - 13	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	225.86	0.00	0.00
17/09/2019	P - 32	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-112.93
17/09/2019	P - 32	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	0.00
SUBTOTAL			10,428.00	10,428.00	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 699 de 1545

Hora 11:41:34

814003501010101002343021 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
20/09/2019	P - 35	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-112.93
20/09/2019	P - 35	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	0.00
23/09/2019	P - 36	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-112.93
23/09/2019	P - 36	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	0.00
01/10/2019	P - 1	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-112.93
01/10/2019	P - 1	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	0.00
10/10/2019	P - 10	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-112.93
10/10/2019	P - 10	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	0.00
21/10/2019	P - 18	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-112.93
21/10/2019	P - 18	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	0.00
04/11/2019	P - 1	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-112.93
04/11/2019	P - 1	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	0.00
05/11/2019	P - 2	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	677.58	-677.58
05/11/2019	P - 2	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	677.58	0.00	0.00
08/11/2019	P - 21	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-112.93
08/11/2019	P - 21	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	0.00
13/11/2019	P - 42	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-112.93
13/11/2019	P - 42	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	0.00
14/11/2019	P - 43	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-112.93
14/11/2019	P - 43	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	0.00
15/11/2019	P - 44	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-112.93
15/11/2019	P - 44	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	0.00
19/11/2019	P - 45	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-112.93
19/11/2019	P - 45	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	0.00
20/11/2019	P - 46	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-112.93
20/11/2019	P - 46	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	0.00
22/11/2019	P - 48	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	338.79	-338.79
22/11/2019	P - 48	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	338.79	0.00	0.00
29/11/2019	P - 53	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	225.86	-225.86
29/11/2019	P - 53	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	225.86	0.00	0.00
02/12/2019	P - 1	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-112.93
02/12/2019	P - 1	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	0.00
03/12/2019	P - 2	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-112.93
03/12/2019	P - 2	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	0.00
04/12/2019	P - 3	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-112.93
04/12/2019	P - 3	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	0.00
06/12/2019	P - 5	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-112.93
06/12/2019	P - 5	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	0.00
16/12/2019	P - 80	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-112.93
16/12/2019	P - 80	Devengado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	112.93	0.00	0.00
SUBTOTAL			13,590.04	13,590.04	
TOTAL			0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 700 de 1545

Hora 11:41:34

814003501010101002543021 CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
07/01/2019	P - 6	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-509.48
07/01/2019	P - 6	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	0.00
08/01/2019	P - 7	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-509.48
08/01/2019	P - 7	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	0.00
22/01/2019	P - 17	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-509.48
22/01/2019	P - 17	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	0.00
23/01/2019	P - 18	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-509.48
23/01/2019	P - 18	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	0.00
30/01/2019	P - 22	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	1,018.96	-1,018.96
30/01/2019	P - 22	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	1,018.96	0.00	0.00
31/01/2019	P - 23	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-509.48
31/01/2019	P - 23	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	0.00
06/02/2019	P - 3	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-509.48
06/02/2019	P - 3	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	0.00
20/02/2019	P - 13	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	1,018.96	-1,018.96
20/02/2019	P - 13	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	1,018.96	0.00	0.00
22/02/2019	P - 15	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	1,018.96	-1,018.96
22/02/2019	P - 15	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	1,018.96	0.00	0.00
25/02/2019	P - 16	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	1,018.96	-1,018.96
25/02/2019	P - 16	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	1,018.96	0.00	0.00
26/02/2019	P - 17	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-509.48
26/02/2019	P - 17	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	0.00
27/02/2019	P - 278		0.00	- 509.48	509.48
27/02/2019	P - 278		- 509.48	0.00	0.00
27/02/2019	P - 272	CANCELACION	0.00	- 509.48	509.48
27/02/2019	P - 272	CANCELACION	- 509.48	0.00	0.00
27/02/2019	P - 273	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-509.48
27/02/2019	P - 273	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	0.00
27/02/2019	P - 218	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-509.48
27/02/2019	P - 218	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	0.00
27/02/2019	P - 279	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-509.48
27/02/2019	P - 279	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	0.00
27/02/2019	P - 18	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-509.48
27/02/2019	P - 18	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	0.00
27/02/2019	P - 221	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-509.48
27/02/2019	P - 221	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	0.00
27/02/2019	P - 217	REAJUSTE DEL INGRESO	0.00	- 509.48	509.48
27/02/2019	P - 217	REAJUSTE DEL INGRESO	- 509.48	0.00	0.00
27/02/2019	P - 220	S	0.00	- 509.48	509.48
27/02/2019	P - 220	S	- 509.48	0.00	0.00
28/02/2019	P - 19	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	2,547.40	-2,547.40
28/02/2019	P - 19	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	2,547.40	0.00	0.00
07/03/2019	P - 5	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-509.48
07/03/2019	P - 5	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	0.00
08/03/2019	P - 6	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-509.48
08/03/2019	P - 6	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	0.00
		SUBTOTAL	11,718.04	11,718.04	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 701 de 1545

Hora 11:41:34

814003501010101002543021 CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
11/03/2019	P - 7	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	1,528.44	-1,528.44
11/03/2019	P - 7	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	1,528.44	0.00	0.00
13/03/2019	P - 9	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	1,528.44	-1,528.44
13/03/2019	P - 9	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	1,528.44	0.00	0.00
14/03/2019	P - 10	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-509.48
14/03/2019	P - 10	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	0.00
19/03/2019	P - 222		0.00	- 509.48	509.48
19/03/2019	P - 222		- 509.48	0.00	0.00
19/03/2019	P - 223	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-509.48
19/03/2019	P - 223	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	0.00
19/03/2019	P - 12	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-509.48
19/03/2019	P - 12	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	0.00
20/03/2019	P - 13	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	1,528.44	-1,528.44
20/03/2019	P - 13	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	1,528.44	0.00	0.00
21/03/2019	P - 14	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-509.48
21/03/2019	P - 14	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	0.00
22/03/2019	P - 15	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-509.48
22/03/2019	P - 15	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	0.00
25/03/2019	P - 16	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-509.48
25/03/2019	P - 16	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	0.00
26/03/2019	P - 17	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	1,528.44	-1,528.44
26/03/2019	P - 17	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	1,528.44	0.00	0.00
27/03/2019	P - 18	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-509.48
27/03/2019	P - 18	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	0.00
28/03/2019	P - 19	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-509.48
28/03/2019	P - 19	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	0.00
29/03/2019	P - 20	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-509.48
29/03/2019	P - 20	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	0.00
01/04/2019	P - 1	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-509.48
01/04/2019	P - 1	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	0.00
03/04/2019	P - 3	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	1,018.96	-1,018.96
03/04/2019	P - 3	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	1,018.96	0.00	0.00
04/04/2019	P - 4	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-509.48
04/04/2019	P - 4	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	0.00
05/04/2019	P - 5	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-509.48
05/04/2019	P - 5	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	0.00
08/04/2019	P - 34	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	1,018.96	-1,018.96
08/04/2019	P - 34	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	1,018.96	0.00	0.00
09/04/2019	P - 35	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-509.48
09/04/2019	P - 35	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	0.00
10/04/2019	P - 36	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-509.48
10/04/2019	P - 36	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	0.00
12/04/2019	P - 38	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-509.48
12/04/2019	P - 38	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	0.00
23/04/2019	P - 82	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-509.48
23/04/2019	P - 82	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	0.00
		SUBTOTAL	27,511.92	27,511.92	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 702 de 1545

Hora 11:41:34

814003501010101002543021 CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
21/05/2019	P - 14	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-509.48
21/05/2019	P - 14	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	0.00
24/05/2019	P - 17	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	1,018.96	-1,018.96
24/05/2019	P - 17	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	1,018.96	0.00	0.00
28/05/2019	P - 18	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-509.48
28/05/2019	P - 18	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	0.00
12/06/2019	P - 14	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-509.48
12/06/2019	P - 14	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	0.00
26/06/2019	P - 148	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-509.48
26/06/2019	P - 148	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	0.00
27/06/2019	P - 149	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-509.48
27/06/2019	P - 149	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	0.00
01/07/2019	P - 1	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-509.48
01/07/2019	P - 1	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	0.00
02/07/2019	P - 2	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-509.48
02/07/2019	P - 2	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	0.00
03/07/2019	P - 3	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-509.48
03/07/2019	P - 3	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	0.00
05/07/2019	P - 31	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	1,018.96	-1,018.96
05/07/2019	P - 31	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	1,018.96	0.00	0.00
10/07/2019	P - 34	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-509.48
10/07/2019	P - 34	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	0.00
11/07/2019	P - 35	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-509.48
11/07/2019	P - 35	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	0.00
15/07/2019	P - 37	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	3,056.88	-3,056.88
15/07/2019	P - 37	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	3,056.88	0.00	0.00
16/07/2019	P - 38	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-509.48
16/07/2019	P - 38	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	0.00
22/07/2019	P - 42	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	1,018.96	-1,018.96
22/07/2019	P - 42	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	1,018.96	0.00	0.00
23/07/2019	P - 43	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-509.48
23/07/2019	P - 43	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	0.00
29/07/2019	P - 47	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-509.48
29/07/2019	P - 47	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	0.00
30/07/2019	P - 48	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	6,113.76	-6,113.76
30/07/2019	P - 48	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	6,113.76	0.00	0.00
07/08/2019	P - 4	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-509.48
07/08/2019	P - 4	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	0.00
09/08/2019	P - 112	CORRECCION	0.00	- 1,018.96	1,018.96
09/08/2019	P - 112	CORRECCION	- 1,018.96	0.00	0.00
09/08/2019	P - 113	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	1,018.96	-1,018.96
09/08/2019	P - 113	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	1,018.96	0.00	0.00
09/08/2019	P - 6	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	1,018.96	-1,018.96
09/08/2019	P - 6	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	1,018.96	0.00	0.00
12/08/2019	P - 8	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-509.48
12/08/2019	P - 8	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	0.00
		SUBTOTAL	48,400.60	48,400.60	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

814003501010101002543021 CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO
EJERCICIO DEL 2019

Página 703 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
19/08/2019	P - 12	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	1,018.96	-1,018.96
19/08/2019	P - 12	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	1,018.96	0.00	0.00
21/08/2019	P - 14	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	1,018.96	-1,018.96
21/08/2019	P - 14	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	1,018.96	0.00	0.00
30/08/2019	P - 21	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-509.48
30/08/2019	P - 21	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	0.00
02/09/2019	P - 5	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	1,528.44	-1,528.44
02/09/2019	P - 5	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	1,528.44	0.00	0.00
10/09/2019	P - 11	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-509.48
10/09/2019	P - 11	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	0.00
12/09/2019	P - 13	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	1,018.96	-1,018.96
12/09/2019	P - 13	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	1,018.96	0.00	0.00
30/09/2019	P - 105	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-509.48
30/09/2019	P - 105	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	0.00
11/10/2019	P - 6	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-509.48
11/10/2019	P - 6	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	0.00
11/10/2019	P - 7	S	0.00	- 509.48	509.48
11/10/2019	P - 7	S	- 509.48	0.00	0.00
15/10/2019	P - 14	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-509.48
15/10/2019	P - 14	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	0.00
23/10/2019	P - 20	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	1,018.96	-1,018.96
23/10/2019	P - 20	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	1,018.96	0.00	0.00
11/11/2019	P - 144	CANCELADO	0.00	- 509.48	509.48
11/11/2019	P - 144	CANCELADO	- 509.48	0.00	0.00
11/11/2019	P - 145	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-509.48
11/11/2019	P - 145	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	0.00
11/11/2019	P - 22	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-509.48
11/11/2019	P - 22	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	0.00
14/11/2019	P - 43	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-509.48
14/11/2019	P - 43	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	0.00
22/11/2019	P - 48	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-509.48
22/11/2019	P - 48	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	0.00
27/11/2019	P - 51	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-509.48
27/11/2019	P - 51	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	0.00
03/12/2019	P - 2	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-509.48
03/12/2019	P - 2	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	0.00
06/12/2019	P - 5	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-509.48
06/12/2019	P - 5	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	0.00
09/12/2019	P - 18	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-509.48
09/12/2019	P - 18	Devengado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	509.48	0.00	0.00
SUBTOTAL			59,609.16	59,609.16	
TOTAL			0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 704 de 1545

Hora 11:41:34

814003501010101002743021 CAMBIO DE PROPIETARIO
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
07/01/2019	P - 6	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	555.16	-555.16
07/01/2019	P - 6	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO	555.16	0.00	0.00
08/01/2019	P - 7	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	277.58	-277.58
08/01/2019	P - 7	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO	277.58	0.00	0.00
09/01/2019	P - 8	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	416.37	-416.37
09/01/2019	P - 8	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO	416.37	0.00	0.00
10/01/2019	P - 9	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	277.58	-277.58
10/01/2019	P - 9	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO	277.58	0.00	0.00
11/01/2019	P - 10	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	416.37	-416.37
11/01/2019	P - 10	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO	416.37	0.00	0.00
16/01/2019	P - 12	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	138.79	-138.79
16/01/2019	P - 12	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO	138.79	0.00	0.00
17/01/2019	P - 13	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	138.79	-138.79
17/01/2019	P - 13	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO	138.79	0.00	0.00
21/01/2019	P - 15	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	138.79	-138.79
21/01/2019	P - 15	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO	138.79	0.00	0.00
22/01/2019	P - 17	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	138.79	-138.79
22/01/2019	P - 17	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO	138.79	0.00	0.00
23/01/2019	P - 18	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	138.79	-138.79
23/01/2019	P - 18	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO	138.79	0.00	0.00
28/01/2019	P - 20	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	277.58	-277.58
28/01/2019	P - 20	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO	277.58	0.00	0.00
30/01/2019	P - 22	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	277.58	-277.58
30/01/2019	P - 22	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO	277.58	0.00	0.00
31/01/2019	P - 23	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	138.79	-138.79
31/01/2019	P - 23	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO	138.79	0.00	0.00
01/02/2019	P - 1	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	138.79	-138.79
01/02/2019	P - 1	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO	138.79	0.00	0.00
05/02/2019	P - 2	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	138.79	-138.79
05/02/2019	P - 2	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO	138.79	0.00	0.00
06/02/2019	P - 3	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	555.16	-555.16
06/02/2019	P - 3	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO	555.16	0.00	0.00
07/02/2019	P - 4	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	416.37	-416.37
07/02/2019	P - 4	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO	416.37	0.00	0.00
08/02/2019	P - 5	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	138.79	-138.79
08/02/2019	P - 5	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO	138.79	0.00	0.00
13/02/2019	P - 8	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	138.79	-138.79
13/02/2019	P - 8	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO	138.79	0.00	0.00
15/02/2019	P - 10	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	138.79	-138.79
15/02/2019	P - 10	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO	138.79	0.00	0.00
18/02/2019	P - 11	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	277.58	-277.58
18/02/2019	P - 11	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO	277.58	0.00	0.00
19/02/2019	P - 12	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	138.79	-138.79
19/02/2019	P - 12	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO	138.79	0.00	0.00
25/02/2019	P - 16	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	416.37	-416.37
25/02/2019	P - 16	Devengado - CAMBIO DE PROPIETARIO	416.37	0.00	0.00
SUBTOTAL			5,829.18	5,829.18	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 707 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

814003501010101002843021 CANCELACIÓN DE SERVICIO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
14/02/2019	P - 9	Devengado - CANCELACIÓN DE SERVICIO	0.00	486.21	-486.21
14/02/2019	P - 9	Devengado - CANCELACIÓN DE SERVICIO	486.21	0.00	0.00
28/03/2019	P - 19	Devengado - CANCELACIÓN DE SERVICIO	0.00	258.62	-258.62
28/03/2019	P - 19	Devengado - CANCELACIÓN DE SERVICIO	258.62	0.00	0.00
20/12/2019	P - 84	Devengado - CANCELACIÓN DE SERVICIO	0.00	258.62	-258.62
20/12/2019	P - 84	Devengado - CANCELACIÓN DE SERVICIO	258.62	0.00	0.00
SUBTOTAL			1,003.45	1,003.45	
TOTAL			0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 708 de 1545

Hora 11:41:34

814003501010101002943021 SERVICIO PREVENTIVO
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
02/01/2019	P - 3	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO	0.00	553.44	-553.44
02/01/2019	P - 3	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO	553.44	0.00	0.00
04/01/2019	P - 5	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO	0.00	553.44	-553.44
04/01/2019	P - 5	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO	553.44	0.00	0.00
09/01/2019	P - 8	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO	0.00	553.44	-553.44
09/01/2019	P - 8	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO	553.44	0.00	0.00
10/01/2019	P - 9	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO	0.00	830.16	-830.16
10/01/2019	P - 9	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO	830.16	0.00	0.00
11/01/2019	P - 10	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO	0.00	276.72	-276.72
11/01/2019	P - 10	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO	276.72	0.00	0.00
14/01/2019	P - 11	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO	0.00	276.72	-276.72
14/01/2019	P - 11	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO	276.72	0.00	0.00
23/01/2019	P - 18	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO	0.00	553.44	-553.44
23/01/2019	P - 18	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO	553.44	0.00	0.00
05/02/2019	P - 2	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO	0.00	276.72	-276.72
05/02/2019	P - 2	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO	276.72	0.00	0.00
12/02/2019	P - 7	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO	0.00	276.72	-276.72
12/02/2019	P - 7	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO	276.72	0.00	0.00
14/02/2019	P - 9	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO	0.00	276.72	-276.72
14/02/2019	P - 9	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO	276.72	0.00	0.00
18/02/2019	P - 11	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO	0.00	276.72	-276.72
18/02/2019	P - 11	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO	276.72	0.00	0.00
28/02/2019	P - 19	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO	0.00	276.72	-276.72
28/02/2019	P - 19	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO	276.72	0.00	0.00
11/03/2019	P - 7	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO	0.00	276.72	-276.72
11/03/2019	P - 7	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO	276.72	0.00	0.00
13/03/2019	P - 9	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO	0.00	553.44	-553.44
13/03/2019	P - 9	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO	553.44	0.00	0.00
20/03/2019	P - 13	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO	0.00	553.44	-553.44
20/03/2019	P - 13	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO	553.44	0.00	0.00
22/03/2019	P - 15	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO	0.00	276.72	-276.72
22/03/2019	P - 15	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO	276.72	0.00	0.00
26/03/2019	P - 17	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO	0.00	276.72	-276.72
26/03/2019	P - 17	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO	276.72	0.00	0.00
28/03/2019	P - 19	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO	0.00	276.72	-276.72
28/03/2019	P - 19	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO	276.72	0.00	0.00
29/03/2019	P - 20	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO	0.00	276.72	-276.72
29/03/2019	P - 20	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO	276.72	0.00	0.00
10/04/2019	P - 36	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO	0.00	276.72	-276.72
10/04/2019	P - 36	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO	276.72	0.00	0.00
16/04/2019	P - 40	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO	0.00	276.72	-276.72
16/04/2019	P - 40	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO	276.72	0.00	0.00
07/05/2019	P - 4	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO	0.00	276.72	-276.72
07/05/2019	P - 4	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO	276.72	0.00	0.00
24/06/2019	P - 134	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO	0.00	276.72	-276.72
24/06/2019	P - 134	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO	276.72	0.00	0.00
SUBTOTAL			8,578.32	8,578.32	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 709 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

814003501010101002943021 SERVICIO PREVENTIVO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
11/07/2019	P - 35	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO	0.00	276.72	-276.72
11/07/2019	P - 35	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO	276.72	0.00	0.00
14/08/2019	P - 10	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO	0.00	276.72	-276.72
14/08/2019	P - 10	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO	276.72	0.00	0.00
16/08/2019	P - 11	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO	0.00	276.72	-276.72
16/08/2019	P - 11	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO	276.72	0.00	0.00
19/08/2019	P - 12	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO	0.00	553.44	-553.44
19/08/2019	P - 12	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO	553.44	0.00	0.00
21/08/2019	P - 14	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO	0.00	553.44	-553.44
21/08/2019	P - 14	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO	553.44	0.00	0.00
02/09/2019	P - 5	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO	0.00	553.44	-553.44
02/09/2019	P - 5	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO	553.44	0.00	0.00
12/09/2019	P - 13	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO	0.00	553.45	-553.45
12/09/2019	P - 13	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO	553.45	0.00	0.00
09/10/2019	P - 9	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO	0.00	276.72	-276.72
09/10/2019	P - 9	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO	276.72	0.00	0.00
11/10/2019	P - 6	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO	0.00	276.72	-276.72
11/10/2019	P - 6	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO	276.72	0.00	0.00
11/10/2019	P - 7	S	0.00	- 276.72	276.72
11/10/2019	P - 7	S	- 276.72	0.00	0.00
22/11/2019	P - 48	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO	0.00	276.72	-276.72
22/11/2019	P - 48	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO	276.72	0.00	0.00
04/12/2019	P - 3	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO	0.00	276.72	-276.72
04/12/2019	P - 3	Devengado - SERVICIO PREVENTIVO	276.72	0.00	0.00
SUBTOTAL			12,452.41	12,452.41	
TOTAL			0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 710 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

814003501010101003144021 DONATIVOS A CULTURA DE AGUA
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
13/03/2019	P - 9	Devengado - DONATIVOS A CULTURA DE AGUA	0.00	500.00	-500.00
13/03/2019	P - 9	Devengado - DONATIVOS A CULTURA DE AGUA	500.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	500.00	500.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 711 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

814003501010101003583221 PRODDER APORTACION MUNICIPAL
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
21/01/2019	P - 16	Devengado - PRODDER APORTACION MUNICIPAL	0.00	99,552.00	-99,552.00
21/01/2019	P - 16	Devengado - PRODDER APORTACION MUNICIPAL	99,552.00	0.00	0.00
30/12/2019	P - 270	Traspaso entre partidas: RECLASIFICACION DE PRODDER ING LOCALES A PROD	0.00	- 488,707.00	488,707.00
30/12/2019	P - 270	Traspaso entre partidas: RECLASIFICACION DE PRODDER ING LOCALES A PROD	488,707.00	0.00	0.00
31/12/2019	P - 266	CANCELACION	0.00	- 389,155.00	389,155.00
31/12/2019	P - 266	CANCELACION	- 389,155.00	0.00	0.00
31/12/2019	P - 267	Devengado - PRODDER APORTACION MUNICIPAL	0.00	389,155.00	-389,155.00
31/12/2019	P - 267	Devengado - PRODDER APORTACION MUNICIPAL	389,155.00	0.00	0.00
31/12/2019	P - 228	Devengado - PRODDER APORTACION MUNICIPAL	0.00	389,155.00	-389,155.00
31/12/2019	P - 228	Devengado - PRODDER APORTACION MUNICIPAL	389,155.00	0.00	0.00
SUBTOTAL			0.00	0.00	
TOTAL			0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 712 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8140035010183112001883031 PRODDER APORTACIÓN FEDERAL
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/2019	P - 270	Traspaso entre partidas: RECLASIFICACION DE PRODDER ING LOCALES A PROD	0.00	488,707.00	-488,707.00
30/12/2019	P - 270	Traspaso entre partidas: RECLASIFICACION DE PRODDER ING LOCALES A PROD	488,707.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	488,707.00	488,707.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 713 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8140035010183113001983031 PROSANEAR APORTACION FEDERAL
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/2019	P - 272	CANCELADA	0.00	- 682,540.00	682,540.00
31/12/2019	P - 272	CANCELADA	- 682,540.00	0.00	0.00
31/12/2019	P - 273	Devengado - PROSANEAR APORTACION FEDERAL	0.00	682,540.00	-682,540.00
31/12/2019	P - 273	Devengado - PROSANEAR APORTACION FEDERAL	682,540.00	0.00	0.00
31/12/2019	P - 262	Devengado - PROSANEAR APORTACION FEDERAL	0.00	682,540.00	-682,540.00
31/12/2019	P - 262	Devengado - PROSANEAR APORTACION FEDERAL	682,540.00	0.00	0.00
SUBTOTAL			682,540.00	682,540.00	
TOTAL			0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 714 de 1545

Hora 11:41:34

815003501010101000143021 AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
02/01/2019	P - 3	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	173,722.80	-173,722.80
03/01/2019	P - 4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	128,865.60	-302,588.40
04/01/2019	P - 5	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	101,274.60	-403,863.00
07/01/2019	P - 6	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	155,866.68	-559,729.68
08/01/2019	P - 7	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	116,846.70	-676,576.38
09/01/2019	P - 8	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	93,378.08	-769,954.46
10/01/2019	P - 9	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	100,257.72	-870,212.18
11/01/2019	P - 10	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	88,078.32	-958,290.50
14/01/2019	P - 11	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	111,373.56	-1,069,664.06
16/01/2019	P - 12	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	107,711.68	-1,177,375.74
17/01/2019	P - 13	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	103,501.56	-1,280,877.30
18/01/2019	P - 14	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	58,858.80	-1,339,736.10
21/01/2019	P - 15	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	89,013.72	-1,428,749.82
22/01/2019	P - 17	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	88,628.43	-1,517,378.25
23/01/2019	P - 18	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	87,315.84	-1,604,694.09
28/01/2019	P - 20	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	134,264.40	-1,738,958.49
29/01/2019	P - 21	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	74,407.46	-1,813,365.95
29/01/2019	P - 264	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	0.02	-1,813,365.97
30/01/2019	P - 22	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	81,039.00	-1,894,404.97
31/01/2019	P - 23	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	64,436.40	-1,958,841.37
01/02/2019	P - 1	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	45,542.28	-2,004,383.65
05/02/2019	P - 2	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	62,065.32	-2,066,448.97
06/02/2019	P - 3	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	62,097.00	-2,128,545.97
07/02/2019	P - 4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	61,766.80	-2,190,312.77
08/02/2019	P - 5	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	52,711.80	-2,243,024.57
11/02/2019	P - 214	REAJUSTE DE INGRESOS	0.00	-57,952.08	-2,185,072.49
11/02/2019	P - 215	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	56,275.44	-2,241,347.93
11/02/2019	P - 216	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	1,676.64	-2,243,024.57
11/02/2019	P - 6	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	57,952.08	-2,300,976.65
12/02/2019	P - 7	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	36,447.64	-2,337,424.29
13/02/2019	P - 8	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	55,418.52	-2,392,842.81
14/02/2019	P - 9	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	23,888.52	-2,416,731.33
15/02/2019	P - 10	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	38,755.44	-2,455,486.77
18/02/2019	P - 11	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	46,370.40	-2,501,857.17
19/02/2019	P - 12	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	43,373.16	-2,545,230.33
20/02/2019	P - 13	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	45,278.76	-2,590,509.09
21/02/2019	P - 14	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	45,552.84	-2,636,061.93
22/02/2019	P - 15	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	35,175.68	-2,671,237.61
25/02/2019	P - 16	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	75,913.43	-2,747,151.04
26/02/2019	P - 17	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	84,433.40	-2,831,584.44
27/02/2019	P - 278		0.00	-64,894.54	-2,766,689.90
27/02/2019	P - 272	CANCELACION	0.00	-64,894.48	-2,701,795.42
27/02/2019	P - 217	REAJUSTE DEL INGRESO	0.00	-64,894.54	-2,636,900.88
27/02/2019	P - 218	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	64,894.48	-2,701,795.36
27/02/2019	P - 219	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	0.06	-2,701,795.42
27/02/2019	P - 273	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	64,894.54	-2,766,689.96
		SUBTOTAL	0.00	2,766,689.96	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

815003501010101000143021 AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE
EJERCICIO DEL 2019

Página 715 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
27/02/2019	P - 279	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	64,894.54	-2,831,584.50
27/02/2019	P - 18	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	64,894.54	-2,896,479.04
27/02/2019	P - 221	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	64,894.48	-2,961,373.52
27/02/2019	P - 220	S	0.00	- 64,894.48	-2,896,479.04
28/02/2019	P - 19	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	100,916.62	-2,997,395.66
01/03/2019	P - 1	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	17,683.56	-3,015,079.22
01/03/2019	P - 205	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	0.41	-3,015,079.63
04/03/2019	P - 2	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	20,397.84	-3,035,477.47
05/03/2019	P - 3	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	31,569.48	-3,067,046.95
06/03/2019	P - 4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	9,483.16	-3,076,530.11
07/03/2019	P - 5	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	13,388.52	-3,089,918.63
08/03/2019	P - 6	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	11,450.88	-3,101,369.51
11/03/2019	P - 7	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	20,277.60	-3,121,647.11
12/03/2019	P - 8	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	3,220.56	-3,124,867.67
13/03/2019	P - 9	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	13,240.56	-3,138,108.23
14/03/2019	P - 10	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	20,874.48	-3,158,982.71
15/03/2019	P - 11	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	9,303.84	-3,168,286.55
19/03/2019	P - 222		0.00	- 14,313.60	-3,153,972.95
19/03/2019	P - 223	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	14,313.60	-3,168,286.55
19/03/2019	P - 12	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	14,313.60	-3,182,600.15
20/03/2019	P - 13	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	12,525.84	-3,195,125.99
21/03/2019	P - 14	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	4,771.20	-3,199,897.19
22/03/2019	P - 15	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	13,510.02	-3,213,407.21
25/03/2019	P - 16	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	15,804.60	-3,229,211.81
26/03/2019	P - 17	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	19,562.88	-3,248,774.69
27/03/2019	P - 18	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	13,717.20	-3,262,491.89
28/03/2019	P - 19	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	9,662.16	-3,272,154.05
29/03/2019	P - 20	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	27,548.42	-3,299,702.47
01/04/2019	P - 1	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	5,367.60	-3,305,070.07
02/04/2019	P - 2	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	9,094.44	-3,314,164.51
03/04/2019	P - 3	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	4,950.60	-3,319,115.11
04/04/2019	P - 4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	5,009.76	-3,324,124.87
05/04/2019	P - 5	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	18,411.03	-3,342,535.90
08/04/2019	P - 34	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	8,589.60	-3,351,125.50
09/04/2019	P - 35	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	5,262.90	-3,356,388.40
10/04/2019	P - 36	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	12,219.92	-3,368,608.32
11/04/2019	P - 37	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	5,009.76	-3,373,618.08
12/04/2019	P - 38	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	6,441.12	-3,380,059.20
15/04/2019	P - 39	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	8,946.48	-3,389,005.68
16/04/2019	P - 40	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	1,431.36	-3,390,437.04
17/04/2019	P - 80	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	2,147.04	-3,392,584.08
22/04/2019	P - 81	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	8,947.44	-3,401,531.52
23/04/2019	P - 82	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	9,424.08	-3,410,955.60
24/04/2019	P - 83	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	3,936.72	-3,414,892.32
25/04/2019	P - 84	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	6,231.72	-3,421,124.04
26/04/2019	P - 85	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	715.68	-3,421,839.72
SUBTOTAL			0.00	3,421,839.72	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

815003501010101000143021 AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE
EJERCICIO DEL 2019

Página 717 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
05/07/2019	P - 31	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	5,723.44	-3,601,274.76
08/07/2019	P - 32	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	2,504.88	-3,603,779.64
09/07/2019	P - 33	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	1,789.68	-3,605,569.32
10/07/2019	P - 34	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	1,431.36	-3,607,000.68
11/07/2019	P - 35	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	3,518.76	-3,610,519.44
12/07/2019	P - 36	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	1,908.48	-3,612,427.92
15/07/2019	P - 37	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	6,515.58	-3,618,943.50
16/07/2019	P - 38	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	1,845.97	-3,620,789.47
17/07/2019	P - 39	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	2,504.88	-3,623,294.35
18/07/2019	P - 40	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	715.68	-3,624,010.03
19/07/2019	P - 41	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	3,041.64	-3,627,051.67
22/07/2019	P - 42	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	5,725.44	-3,632,777.11
23/07/2019	P - 43	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	1,074.00	-3,633,851.11
24/07/2019	P - 44	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	1,431.36	-3,635,282.47
25/07/2019	P - 45	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	715.68	-3,635,998.15
26/07/2019	P - 46	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	1,789.68	-3,637,787.83
29/07/2019	P - 47	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	322.94	-3,638,110.77
30/07/2019	P - 48	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	14,194.80	-3,652,305.57
31/07/2019	P - 49	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	8,259.48	-3,660,565.05
01/08/2019	P - 1	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	2,982.00	-3,663,547.05
02/08/2019	P - 2	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	1,431.36	-3,664,978.41
05/08/2019	P - 7	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	494.12	-3,665,472.53
06/08/2019	P - 3	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	238.56	-3,665,711.09
07/08/2019	P - 4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	9,303.84	-3,675,014.93
08/08/2019	P - 5	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	2,862.72	-3,677,877.65
09/08/2019	P - 112	CORRECCION	0.00	-1,156.45	-3,676,721.20
09/08/2019	P - 113	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	1,156.45	-3,677,877.65
09/08/2019	P - 6	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	1,156.45	-3,679,034.10
12/08/2019	P - 8	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	2,863.68	-3,681,897.78
13/08/2019	P - 9	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	11,093.52	-3,692,991.30
14/08/2019	P - 10	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	954.24	-3,693,945.54
16/08/2019	P - 11	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	6,878.04	-3,700,823.58
19/08/2019	P - 12	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	6,231.72	-3,707,055.30
20/08/2019	P - 13	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	8,288.64	-3,715,343.94
21/08/2019	P - 14	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	5,248.80	-3,720,592.74
23/08/2019	P - 16	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	715.68	-3,721,308.42
26/08/2019	P - 17	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	1,074.00	-3,722,382.42
27/08/2019	P - 18	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	5,248.32	-3,727,630.74
28/08/2019	P - 19	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	3,936.24	-3,731,566.98
29/08/2019	P - 20	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	4,890.50	-3,736,457.48
30/08/2019	P - 21	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	1,431.36	-3,737,888.84
02/09/2019	P - 5	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	1,908.48	-3,739,797.32
03/09/2019	P - 6	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	2,624.64	-3,742,421.96
04/09/2019	P - 7	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	5,368.08	-3,747,790.04
05/09/2019	P - 8	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	3,698.16	-3,751,488.20
06/09/2019	P - 9	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	3,220.56	-3,754,708.76
SUBTOTAL			0.00	3,754,708.76	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

815003501010101000143021 AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE
EJERCICIO DEL 2019

Página 719 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
11/11/2019	P - 145	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	2,350.70	-3,902,613.99
11/11/2019	P - 22	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	2,350.70	-3,904,964.69
12/11/2019	P - 41	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	715.68	-3,905,680.37
13/11/2019	P - 42	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	3,936.72	-3,909,617.09
14/11/2019	P - 43	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	5,308.60	-3,914,925.69
15/11/2019	P - 44	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	1,592.83	-3,916,518.52
19/11/2019	P - 45	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	4,831.32	-3,921,349.84
20/11/2019	P - 46	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	834.96	-3,922,184.80
21/11/2019	P - 47	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	3,339.84	-3,925,524.64
22/11/2019	P - 48	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	5,997.41	-3,931,522.05
25/11/2019	P - 49	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	6,589.56	-3,938,111.61
26/11/2019	P - 50	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	4,294.08	-3,942,405.69
27/11/2019	P - 51	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	1,908.48	-3,944,314.17
28/11/2019	P - 52	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	1,550.64	-3,945,864.81
29/11/2019	P - 53	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	2,385.60	-3,948,250.41
02/12/2019	P - 1	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	8,378.76	-3,956,629.17
03/12/2019	P - 2	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	4,353.72	-3,960,982.89
04/12/2019	P - 3	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	2,638.74	-3,963,621.63
05/12/2019	P - 4	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	715.68	-3,964,337.31
06/12/2019	P - 5	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	5,844.72	-3,970,182.03
09/12/2019	P - 18	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	5,009.76	-3,975,191.79
11/12/2019	P - 77	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	7,634.40	-3,982,826.19
13/12/2019	P - 79	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	7,186.66	-3,990,012.85
16/12/2019	P - 80	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	14,045.04	-4,004,057.89
17/12/2019	P - 81	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	4,413.36	-4,008,471.25
18/12/2019	P - 82	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	8,588.16	-4,017,059.41
19/12/2019	P - 83	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	2,982.00	-4,020,041.41
20/12/2019	P - 84	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	2,803.08	-4,022,844.49
23/12/2019	P - 85	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	4,652.40	-4,027,496.89
24/12/2019	P - 86	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	3,847.22	-4,031,344.11
26/12/2019	P - 87	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	9,543.84	-4,040,887.95
27/12/2019	P - 88	Recaudado - AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	0.00	8,409.24	-4,049,297.19
SUBTOTAL			0.00	4,049,297.19	
TOTAL				-4,049,297.19	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 720 de 1545

Hora 11:41:34

815003501010101000243021 ALCANTARILLADO Y/O 20%
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
02/01/2019	P - 3	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	31,931.16	-31,931.16
03/01/2019	P - 4	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	23,698.08	-55,629.24
04/01/2019	P - 5	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	18,636.90	-74,266.14
07/01/2019	P - 6	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	28,650.96	-102,917.10
08/01/2019	P - 7	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	21,524.16	-124,441.26
09/01/2019	P - 8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	17,173.28	-141,614.54
10/01/2019	P - 9	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	18,436.92	-160,051.46
11/01/2019	P - 10	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	16,229.04	-176,280.50
14/01/2019	P - 11	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	20,498.88	-196,779.38
16/01/2019	P - 12	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	19,852.48	-216,631.86
17/01/2019	P - 13	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	19,076.16	-235,708.02
18/01/2019	P - 14	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	10,862.58	-246,570.60
21/01/2019	P - 15	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	16,362.42	-262,933.02
22/01/2019	P - 17	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	16,328.28	-279,261.30
23/01/2019	P - 18	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	16,065.00	-295,326.30
28/01/2019	P - 20	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	24,719.28	-320,045.58
29/01/2019	P - 21	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	13,675.76	-333,721.34
30/01/2019	P - 22	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	14,931.36	-348,652.70
31/01/2019	P - 23	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	11,849.76	-360,502.46
01/02/2019	P - 1	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	8,393.64	-368,896.10
05/02/2019	P - 2	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	11,410.68	-380,306.78
06/02/2019	P - 3	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	11,458.92	-391,765.70
07/02/2019	P - 4	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	11,396.46	-403,162.16
08/02/2019	P - 5	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	9,721.92	-412,884.08
11/02/2019	P - 214	REAJUSTE DE INGRESOS	0.00	-10,671.60	-402,212.48
11/02/2019	P - 215	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	10,671.60	-412,884.08
11/02/2019	P - 6	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	10,671.60	-423,555.68
12/02/2019	P - 7	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	6,702.64	-430,258.32
13/02/2019	P - 8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	10,246.62	-440,504.94
14/02/2019	P - 9	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	4,417.26	-444,922.20
15/02/2019	P - 10	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	7,169.52	-452,091.72
18/02/2019	P - 11	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	8,506.08	-460,597.80
19/02/2019	P - 12	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	8,004.48	-468,602.28
20/02/2019	P - 13	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	8,379.84	-476,982.12
21/02/2019	P - 14	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	8,405.52	-485,387.64
22/02/2019	P - 15	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	6,473.16	-491,860.80
25/02/2019	P - 16	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	13,997.00	-505,857.80
26/02/2019	P - 17	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	15,615.84	-521,473.64
27/02/2019	P - 278		0.00	-11,938.68	-509,534.96
27/02/2019	P - 272	CANCELACION	0.00	-11,938.68	-497,596.28
27/02/2019	P - 217	REAJUSTE DEL INGRESO	0.00	-11,938.68	-485,657.60
27/02/2019	P - 218	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	11,938.68	-497,596.28
27/02/2019	P - 221	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	11,938.68	-509,534.96
27/02/2019	P - 273	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	11,938.68	-521,473.64
27/02/2019	P - 279	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	11,938.62	-533,412.26
27/02/2019	P - 18	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	11,938.68	-545,350.94
		SUBTOTAL	0.00	545,350.94	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 721 de 1545

Hora 11:41:34

815003501010101000243021 ALCANTARILLADO Y/O 20%
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
27/02/2019	P - 220	S	0.00	- 11,938.68	-533,412.26
28/02/2019	P - 19	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	18,629.04	-552,041.30
01/03/2019	P - 1	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	2,828.88	-554,870.18
04/03/2019	P - 2	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	3,262.92	-558,133.10
05/03/2019	P - 3	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	5,049.96	-563,183.06
06/03/2019	P - 4	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,516.96	-564,700.02
07/03/2019	P - 5	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	2,141.76	-566,841.78
08/03/2019	P - 6	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,831.68	-568,673.46
11/03/2019	P - 7	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	3,243.60	-571,917.06
12/03/2019	P - 8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	515.16	-572,432.22
13/03/2019	P - 9	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	2,118.00	-574,550.22
14/03/2019	P - 10	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	3,339.12	-577,889.34
15/03/2019	P - 11	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,488.24	-579,377.58
19/03/2019	P - 222		0.00	- 2,289.60	-577,087.98
19/03/2019	P - 223	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	2,289.60	-579,377.58
19/03/2019	P - 12	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	2,289.60	-581,667.18
20/03/2019	P - 13	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	2,003.76	-583,670.94
21/03/2019	P - 14	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	763.20	-584,434.14
22/03/2019	P - 15	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	2,161.20	-586,595.34
25/03/2019	P - 16	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	2,528.10	-589,123.44
26/03/2019	P - 17	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	3,129.36	-592,252.80
27/03/2019	P - 18	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	2,194.20	-594,447.00
28/03/2019	P - 19	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,545.60	-595,992.60
29/03/2019	P - 20	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	4,406.84	-600,399.44
01/04/2019	P - 1	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	858.60	-601,258.04
02/04/2019	P - 2	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,454.88	-602,712.92
03/04/2019	P - 3	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	791.94	-603,504.86
04/04/2019	P - 4	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	801.36	-604,306.22
05/04/2019	P - 5	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	2,945.16	-607,251.38
08/04/2019	P - 34	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,374.12	-608,625.50
09/04/2019	P - 35	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	841.92	-609,467.42
10/04/2019	P - 36	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	2,103.84	-611,571.26
11/04/2019	P - 37	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	801.36	-612,372.62
12/04/2019	P - 38	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,030.32	-613,402.94
15/04/2019	P - 39	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,431.12	-614,834.06
16/04/2019	P - 40	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	228.96	-615,063.02
17/04/2019	P - 80	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	343.44	-615,406.46
22/04/2019	P - 81	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,431.36	-616,837.82
23/04/2019	P - 82	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,507.56	-618,345.38
24/04/2019	P - 83	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	629.76	-618,975.14
25/04/2019	P - 84	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	996.96	-619,972.10
26/04/2019	P - 85	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	114.48	-620,086.58
29/04/2019	P - 86	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	696.54	-620,783.12
30/04/2019	P - 87	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	19.08	-620,802.20
02/05/2019	P - 1	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	787.56	-621,589.76
03/05/2019	P - 2	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,507.44	-623,097.20
SUBTOTAL			0.00	623,097.20	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 722 de 1545

Hora 11:41:34

815003501010101000243021 ALCANTARILLADO Y/O 20%
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
06/05/2019	P - 3	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	458.16	-623,555.36
07/05/2019	P - 4	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	687.12	-624,242.48
08/05/2019	P - 5	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,259.52	-625,502.00
09/05/2019	P - 6	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	228.96	-625,730.96
10/05/2019	P - 7	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	543.84	-626,274.80
13/05/2019	P - 8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	496.32	-626,771.12
14/05/2019	P - 9	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	710.80	-627,481.92
15/05/2019	P - 10	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,125.84	-628,607.76
16/05/2019	P - 11	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	768.24	-629,376.00
17/05/2019	P - 12	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	343.44	-629,719.44
20/05/2019	P - 13	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,030.32	-630,749.76
21/05/2019	P - 14	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,455.36	-632,205.12
22/05/2019	P - 15	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	849.12	-633,054.24
23/05/2019	P - 16	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	572.40	-633,626.64
24/05/2019	P - 17	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	280.64	-633,907.28
28/05/2019	P - 18	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,249.80	-635,157.08
29/05/2019	P - 19	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	95.40	-635,252.48
31/05/2019	P - 21	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	629.76	-635,882.24
03/06/2019	P - 8	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	157.44	-636,039.68
04/06/2019	P - 9	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	973.20	-637,012.88
05/06/2019	P - 10	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	744.24	-637,757.12
07/06/2019	P - 11	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	572.40	-638,329.52
10/06/2019	P - 12	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,030.32	-639,359.84
11/06/2019	P - 13	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	572.40	-639,932.24
12/06/2019	P - 14	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	792.60	-640,724.84
13/06/2019	P - 15	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	670.32	-641,395.16
14/06/2019	P - 58	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	228.96	-641,624.12
17/06/2019	P - 78	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	686.88	-642,311.00
18/06/2019	P - 106	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	114.48	-642,425.48
19/06/2019	P - 119	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	114.48	-642,539.96
20/06/2019	P - 120	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	591.48	-643,131.44
21/06/2019	P - 133	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	248.04	-643,379.48
24/06/2019	P - 134	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	343.44	-643,722.92
25/06/2019	P - 147	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	572.52	-644,295.44
26/06/2019	P - 148	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	498.48	-644,793.92
27/06/2019	P - 149	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	171.72	-644,965.64
28/06/2019	P - 168	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	877.80	-645,843.44
28/06/2019	P - 169	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	444.12	-646,287.56
01/07/2019	P - 1	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	343.44	-646,631.00
02/07/2019	P - 2	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	992.16	-647,623.16
03/07/2019	P - 3	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	114.56	-647,737.72
04/07/2019	P - 4	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	267.12	-648,004.84
05/07/2019	P - 31	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	915.84	-648,920.68
08/07/2019	P - 32	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	400.68	-649,321.36
09/07/2019	P - 33	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	286.32	-649,607.68
10/07/2019	P - 34	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	228.96	-649,836.64
SUBTOTAL			0.00	649,836.64	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 725 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

815003501010101000243021 ALCANTARILLADO Y/O 20%
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
14/11/2019	P - 43	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	849.22	-699,095.53
15/11/2019	P - 44	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	254.80	-699,350.33
19/11/2019	P - 45	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	772.86	-700,123.19
20/11/2019	P - 46	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	133.56	-700,256.75
21/11/2019	P - 47	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	534.24	-700,790.99
22/11/2019	P - 48	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	959.48	-701,750.47
25/11/2019	P - 49	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,054.20	-702,804.67
26/11/2019	P - 50	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	686.88	-703,491.55
27/11/2019	P - 51	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	305.28	-703,796.83
28/11/2019	P - 52	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	248.04	-704,044.87
29/11/2019	P - 53	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	381.60	-704,426.47
02/12/2019	P - 1	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,340.40	-705,766.87
03/12/2019	P - 2	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	696.42	-706,463.29
04/12/2019	P - 3	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	422.16	-706,885.45
05/12/2019	P - 4	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	114.48	-706,999.93
06/12/2019	P - 5	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	934.92	-707,934.85
09/12/2019	P - 18	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	801.36	-708,736.21
11/12/2019	P - 77	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,221.24	-709,957.45
13/12/2019	P - 79	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,149.58	-711,107.03
16/12/2019	P - 80	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	2,246.82	-713,353.85
17/12/2019	P - 81	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	705.96	-714,059.81
18/12/2019	P - 82	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,373.76	-715,433.57
19/12/2019	P - 83	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	477.00	-715,910.57
20/12/2019	P - 84	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	448.38	-716,358.95
23/12/2019	P - 85	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	744.24	-717,103.19
24/12/2019	P - 86	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	615.44	-717,718.63
26/12/2019	P - 87	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,526.76	-719,245.39
27/12/2019	P - 88	Recaudado - ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,345.14	-720,590.53
SUBTOTAL			0.00	720,590.53	
TOTAL			-	720,590.53	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 726 de 1545

Hora 11:41:34

815003501010101000343021 SANEAMIENTO
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
02/01/2019	P - 3	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	19,956.23	-19,956.23
03/01/2019	P - 4	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	14,811.84	-34,768.07
04/01/2019	P - 5	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	11,648.60	-46,416.67
07/01/2019	P - 6	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	17,906.10	-64,322.77
08/01/2019	P - 7	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	13,451.85	-77,774.62
09/01/2019	P - 8	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	10,732.50	-88,507.12
10/01/2019	P - 9	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	11,522.16	-100,029.28
11/01/2019	P - 10	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	10,142.93	-110,172.21
14/01/2019	P - 11	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	12,810.89	-122,983.10
16/01/2019	P - 12	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	12,407.92	-135,391.02
17/01/2019	P - 13	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	11,922.12	-147,313.14
18/01/2019	P - 14	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	6,788.36	-154,101.50
21/01/2019	P - 15	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	10,225.96	-164,327.46
22/01/2019	P - 17	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	10,205.73	-174,533.19
23/01/2019	P - 18	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	10,040.80	-184,573.99
28/01/2019	P - 20	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	15,449.52	-200,023.51
29/01/2019	P - 21	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	8,547.14	-208,570.65
30/01/2019	P - 22	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	9,331.56	-217,902.21
31/01/2019	P - 23	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	7,405.20	-225,307.41
01/02/2019	P - 1	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	5,245.80	-230,553.21
05/02/2019	P - 2	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	7,130.21	-237,683.42
06/02/2019	P - 3	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	7,161.24	-244,844.66
07/02/2019	P - 4	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	7,122.04	-251,966.70
08/02/2019	P - 5	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	6,075.72	-258,042.42
11/02/2019	P - 214	REAJUSTE DE INGRESOS	0.00	-6,669.36	-251,373.06
11/02/2019	P - 215	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	6,669.36	-258,042.42
11/02/2019	P - 6	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	6,669.36	-264,711.78
12/02/2019	P - 7	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	4,188.74	-268,900.52
13/02/2019	P - 8	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	6,404.09	-275,304.61
14/02/2019	P - 9	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	2,760.71	-278,065.32
15/02/2019	P - 10	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	4,481.04	-282,546.36
18/02/2019	P - 11	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	5,315.74	-287,862.10
19/02/2019	P - 12	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	5,002.20	-292,864.30
20/02/2019	P - 13	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	5,237.16	-298,101.46
21/02/2019	P - 14	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	5,253.24	-303,354.70
22/02/2019	P - 15	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	4,045.63	-307,400.33
25/02/2019	P - 16	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	8,748.05	-316,148.38
26/02/2019	P - 17	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	9,760.63	-325,909.01
27/02/2019	P - 278		0.00	-7,461.86	-318,447.15
27/02/2019	P - 272	CANCELACION	0.00	-7,461.86	-310,985.29
27/02/2019	P - 217	REAJUSTE DEL INGRESO	0.00	-7,461.86	-303,523.43
27/02/2019	P - 218	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	7,461.86	-310,985.29
27/02/2019	P - 279	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	7,461.86	-318,447.15
27/02/2019	P - 273	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	7,461.86	-325,909.01
27/02/2019	P - 221	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	7,461.86	-333,370.87
27/02/2019	P - 18	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	7,461.86	-340,832.73
		SUBTOTAL	0.00	340,832.73	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 727 de 1545

Hora 11:41:34

815003501010101000343021 SANEAMIENTO
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
27/02/2019	P - 220	S	0.00	- 7,461.86	-333,370.87
28/02/2019	P - 19	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	11,643.76	-345,014.63
01/03/2019	P - 1	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	1,767.75	-346,782.38
04/03/2019	P - 2	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	2,039.19	-348,821.57
05/03/2019	P - 3	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	3,156.36	-351,977.93
06/03/2019	P - 4	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	948.10	-352,926.03
07/03/2019	P - 5	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	1,338.60	-354,264.63
08/03/2019	P - 6	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	1,144.80	-355,409.43
11/03/2019	P - 7	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	2,027.56	-357,436.99
12/03/2019	P - 8	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	321.99	-357,758.98
14/03/2019	P - 10	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	2,087.06	-359,846.04
15/03/2019	P - 11	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	930.12	-360,776.16
19/03/2019	P - 222		0.00	- 1,431.00	-359,345.16
19/03/2019	P - 223	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	1,431.00	-360,776.16
19/03/2019	P - 12	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	1,431.00	-362,207.16
20/03/2019	P - 13	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	1,252.32	-363,459.48
21/03/2019	P - 14	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	476.90	-363,936.38
22/03/2019	P - 15	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	1,350.57	-365,286.95
25/03/2019	P - 16	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	1,580.32	-366,867.27
26/03/2019	P - 17	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	1,956.04	-368,823.31
27/03/2019	P - 18	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	1,371.41	-370,194.72
28/03/2019	P - 19	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	965.94	-371,160.66
29/03/2019	P - 20	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	2,754.57	-373,915.23
01/04/2019	P - 1	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	536.49	-374,451.72
02/04/2019	P - 2	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	909.48	-375,361.20
03/04/2019	P - 3	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	494.90	-375,856.10
04/04/2019	P - 4	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	500.88	-376,356.98
05/04/2019	P - 5	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	1,841.22	-378,198.20
09/04/2019	P - 35	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	526.08	-378,724.28
10/04/2019	P - 36	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	1,315.20	-380,039.48
11/04/2019	P - 37	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	500.76	-380,540.24
12/04/2019	P - 38	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	643.80	-381,184.04
15/04/2019	P - 39	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	894.48	-382,078.52
16/04/2019	P - 40	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	143.16	-382,221.68
17/04/2019	P - 80	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	214.68	-382,436.36
22/04/2019	P - 81	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	894.48	-383,330.84
23/04/2019	P - 82	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	942.35	-384,273.19
24/04/2019	P - 83	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	393.60	-384,666.79
25/04/2019	P - 84	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	623.16	-385,289.95
26/04/2019	P - 85	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	71.52	-385,361.47
29/04/2019	P - 86	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	435.38	-385,796.85
30/04/2019	P - 87	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	11.93	-385,808.78
02/05/2019	P - 1	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	492.24	-386,301.02
03/05/2019	P - 2	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	942.38	-387,243.40
06/05/2019	P - 3	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	286.32	-387,529.72
07/05/2019	P - 4	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	429.48	-387,959.20
SUBTOTAL			0.00	387,959.20	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 730 de 1545

Hora 11:41:34

815003501010101000343021 SANEAMIENTO
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
18/09/2019	P - 33	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	548.15	-421,652.99
19/09/2019	P - 34	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	429.42	-422,082.41
20/09/2019	P - 35	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	456.33	-422,538.74
23/09/2019	P - 36	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	286.32	-422,825.06
24/09/2019	P - 66	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	393.72	-423,218.78
25/09/2019	P - 103	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	417.52	-423,636.30
26/09/2019	P - 107	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	23.86	-423,660.16
27/09/2019	P - 104	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	29.83	-423,689.99
30/09/2019	P - 105	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	274.46	-423,964.45
01/10/2019	P - 1	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	469.63	-424,434.08
02/10/2019	P - 2	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	11.93	-424,446.01
03/10/2019	P - 3	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	128.21	-424,574.22
04/10/2019	P - 4	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	370.53	-424,944.75
07/10/2019	P - 5	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	143.16	-425,087.91
08/10/2019	P - 8	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	143.16	-425,231.07
09/10/2019	P - 9	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	107.31	-425,338.38
10/10/2019	P - 10	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	214.56	-425,552.94
11/10/2019	P - 11	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	417.52	-425,970.46
11/10/2019	P - 6	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	351.88	-426,322.34
11/10/2019	P - 7	S	0.00	- 351.88	-425,970.46
14/10/2019	P - 12	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	351.67	-426,322.13
15/10/2019	P - 14	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	480.03	-426,802.16
16/10/2019	P - 15	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	357.84	-427,160.00
17/10/2019	P - 16	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	226.67	-427,386.67
18/10/2019	P - 17	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	465.21	-427,851.88
21/10/2019	P - 18	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	71.52	-427,923.40
22/10/2019	P - 19	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	365.64	-428,289.04
23/10/2019	P - 20	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	23.86	-428,312.90
24/10/2019	P - 21	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	454.21	-428,767.11
25/10/2019	P - 22	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	59.60	-428,826.71
28/10/2019	P - 23	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	715.62	-429,542.33
29/10/2019	P - 24	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	71.52	-429,613.85
30/10/2019	P - 25	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	429.48	-430,043.33
31/10/2019	P - 26	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	760.50	-430,803.83
04/11/2019	P - 1	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	742.74	-431,546.57
05/11/2019	P - 2	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	760.68	-432,307.25
06/11/2019	P - 19	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	429.36	-432,736.61
07/11/2019	P - 20	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	423.40	-433,160.01
08/11/2019	P - 21	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	357.90	-433,517.91
11/11/2019	P - 144	CANCELADO	0.00	- 234.99	-433,282.92
11/11/2019	P - 145	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	234.99	-433,517.91
11/11/2019	P - 22	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	234.99	-433,752.90
12/11/2019	P - 41	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	71.52	-433,824.42
13/11/2019	P - 42	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	393.60	-434,218.02
14/11/2019	P - 43	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	530.72	-434,748.74
15/11/2019	P - 44	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	159.19	-434,907.93
		SUBTOTAL	0.00	434,907.93	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 731 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

815003501010101000343021 SANEAMIENTO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
19/11/2019	P - 45	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	483.00	-435,390.93
20/11/2019	P - 46	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	83.51	-435,474.44
21/11/2019	P - 47	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	333.92	-435,808.36
22/11/2019	P - 48	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	599.66	-436,408.02
25/11/2019	P - 49	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	659.07	-437,067.09
26/11/2019	P - 50	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	429.24	-437,496.33
27/11/2019	P - 51	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	190.87	-437,687.20
28/11/2019	P - 52	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	155.09	-437,842.29
29/11/2019	P - 53	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	238.42	-438,080.71
02/12/2019	P - 1	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	837.96	-438,918.67
03/12/2019	P - 2	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	435.32	-439,353.99
04/12/2019	P - 3	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	263.89	-439,617.88
05/12/2019	P - 4	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	71.52	-439,689.40
06/12/2019	P - 5	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	584.33	-440,273.73
09/12/2019	P - 18	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	500.88	-440,774.61
11/12/2019	P - 77	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	763.49	-441,538.10
13/12/2019	P - 79	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	718.78	-442,256.88
16/12/2019	P - 80	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	1,404.52	-443,661.40
17/12/2019	P - 81	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	441.41	-444,102.81
18/12/2019	P - 82	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	858.78	-444,961.59
19/12/2019	P - 83	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	298.19	-445,259.78
20/12/2019	P - 84	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	280.26	-445,540.04
23/12/2019	P - 85	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	465.12	-446,005.16
24/12/2019	P - 86	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	384.77	-446,389.93
26/12/2019	P - 87	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	954.43	-447,344.36
27/12/2019	P - 88	Recaudado - SANEAMIENTO	0.00	840.92	-448,185.28
SUBTOTAL			0.00	448,185.28	
TOTAL			- 448,185.28		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 732 de 1545

Hora 11:41:34

815003501010101000443021 REZAGO DE CTA. CORRIENTE
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
02/01/2019	P - 3	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	21,958.43	-21,958.43
03/01/2019	P - 4	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	2,507.10	-24,465.53
04/01/2019	P - 5	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	4,666.96	-29,132.49
07/01/2019	P - 6	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,693.87	-30,826.36
08/01/2019	P - 7	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	14,167.96	-44,994.32
10/01/2019	P - 9	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,429.44	-46,423.76
11/01/2019	P - 10	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,733.60	-48,157.36
14/01/2019	P - 11	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	9,917.34	-58,074.70
16/01/2019	P - 12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	5,015.20	-63,089.90
17/01/2019	P - 13	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,840.21	-64,930.11
18/01/2019	P - 14	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,429.32	-66,359.43
21/01/2019	P - 15	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	5,999.47	-72,358.90
22/01/2019	P - 17	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	2,117.40	-74,476.30
23/01/2019	P - 18	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,758.32	-76,234.62
28/01/2019	P - 20	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	3,759.01	-79,993.63
29/01/2019	P - 21	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	2,637.47	-82,631.10
30/01/2019	P - 22	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	714.66	-83,345.76
31/01/2019	P - 23	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,072.80	-84,418.56
01/02/2019	P - 1	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	2,675.04	-87,093.60
05/02/2019	P - 2	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	5,796.15	-92,889.75
06/02/2019	P - 3	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	2,877.48	-95,767.23
07/02/2019	P - 4	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	3,695.58	-99,462.81
12/02/2019	P - 7	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	2,934.27	-102,397.08
13/02/2019	P - 8	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	4,103.36	-106,500.44
14/02/2019	P - 9	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,819.18	-108,319.62
15/02/2019	P - 10	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	5,242.03	-113,561.65
18/02/2019	P - 11	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	2,561.30	-116,122.95
19/02/2019	P - 12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,764.05	-117,887.00
20/02/2019	P - 13	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	833.77	-118,720.77
21/02/2019	P - 14	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	2,144.04	-120,864.81
22/02/2019	P - 15	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,429.32	-122,294.13
25/02/2019	P - 16	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	2,489.55	-124,783.68
26/02/2019	P - 17	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	4,099.74	-128,883.42
27/02/2019	P - 278		0.00	-1,667.50	-127,215.92
27/02/2019	P - 272	CANCELACION	0.00	-1,667.50	-125,548.42
27/02/2019	P - 217	REAJUSTE DEL INGRESO	0.00	-1,667.50	-123,880.92
27/02/2019	P - 218	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,667.50	-125,548.42
27/02/2019	P - 273	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,667.50	-127,215.92
27/02/2019	P - 221	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,667.50	-128,883.42
27/02/2019	P - 279	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,667.50	-130,550.92
27/02/2019	P - 18	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,667.50	-132,218.42
27/02/2019	P - 220	S	0.00	-1,667.50	-130,550.92
28/02/2019	P - 19	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	6,927.91	-137,478.83
01/03/2019	P - 1	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	4,836.04	-142,314.87
04/03/2019	P - 2	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	3,996.22	-146,311.09
05/03/2019	P - 3	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,570.44	-147,881.53
		SUBTOTAL	0.00	147,881.53	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 734 de 1545

Hora 11:41:34

815003501010101000443021 REZAGO DE CTA. CORRIENTE
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/05/2019	P - 21	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,260.74	-348,433.25
03/06/2019	P - 8	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,402.68	-349,835.93
04/06/2019	P - 9	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	357.33	-350,193.26
07/06/2019	P - 11	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,640.90	-351,834.16
10/06/2019	P - 12	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,050.24	-352,884.40
11/06/2019	P - 13	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	3,123.35	-356,007.75
14/06/2019	P - 58	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,717.13	-357,724.88
17/06/2019	P - 78	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	3,716.80	-361,441.68
19/06/2019	P - 119	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	2,854.02	-364,295.70
25/06/2019	P - 147	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	4,560.44	-368,856.14
26/06/2019	P - 148	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	3,996.22	-372,852.36
27/06/2019	P - 149	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	518.42	-373,370.78
28/06/2019	P - 168	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	9,825.02	-383,195.80
28/06/2019	P - 169	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	2,754.48	-385,950.28
01/07/2019	P - 1	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	5,653.42	-391,603.70
02/07/2019	P - 2	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	4,691.24	-396,294.94
03/07/2019	P - 3	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	582.17	-396,877.11
04/07/2019	P - 4	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	2,382.04	-399,259.15
05/07/2019	P - 31	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	5,977.20	-405,236.35
08/07/2019	P - 32	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	3,648.42	-408,884.77
09/07/2019	P - 33	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	2,591.82	-411,476.59
10/07/2019	P - 34	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,581.28	-413,057.87
11/07/2019	P - 35	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	3,567.78	-416,625.65
12/07/2019	P - 36	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	516.30	-417,141.95
15/07/2019	P - 37	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	3,501.22	-420,643.17
16/07/2019	P - 38	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	3,933.71	-424,576.88
17/07/2019	P - 39	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	357.33	-424,934.21
18/07/2019	P - 40	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,291.73	-426,225.94
19/07/2019	P - 41	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	5,390.28	-431,616.22
22/07/2019	P - 42	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	2,858.64	-434,474.86
23/07/2019	P - 43	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	172.10	-434,646.96
24/07/2019	P - 44	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	7,472.49	-442,119.45
25/07/2019	P - 45	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,680.70	-443,800.15
26/07/2019	P - 46	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	6,325.99	-450,126.14
29/07/2019	P - 47	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	433.23	-450,559.37
30/07/2019	P - 48	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	13,389.02	-463,948.39
31/07/2019	P - 49	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	11,341.87	-475,290.26
01/08/2019	P - 1	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	238.22	-475,528.48
02/08/2019	P - 2	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,089.55	-476,618.03
05/08/2019	P - 7	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	891.56	-477,509.59
06/08/2019	P - 3	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	3,316.10	-480,825.69
07/08/2019	P - 4	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,714.12	-482,539.81
08/08/2019	P - 5	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,744.44	-484,284.25
12/08/2019	P - 8	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	4,464.92	-488,749.17
13/08/2019	P - 9	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	7,062.98	-495,812.15
14/08/2019	P - 10	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,072.80	-496,884.95
SUBTOTAL			0.00	496,884.95	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 736 de 1545

Hora 11:41:34

815003501010101000443021 REZAGO DE CTA. CORRIENTE
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
21/10/2019	P - 18	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	3,917.30	-668,058.86
22/10/2019	P - 19	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	3,918.70	-671,977.56
23/10/2019	P - 20	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	645.82	-672,623.38
24/10/2019	P - 21	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,100.97	-673,724.35
25/10/2019	P - 22	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,446.56	-675,170.91
28/10/2019	P - 23	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	3,973.37	-679,144.28
29/10/2019	P - 24	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	3,722.93	-682,867.21
30/10/2019	P - 25	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	7,083.91	-689,951.12
31/10/2019	P - 26	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	7,565.75	-697,516.87
04/11/2019	P - 1	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,667.66	-699,184.53
05/11/2019	P - 2	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	6,541.70	-705,726.23
06/11/2019	P - 19	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	2,959.68	-708,685.91
07/11/2019	P - 20	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,841.40	-710,527.31
08/11/2019	P - 21	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	3,732.06	-714,259.37
11/11/2019	P - 144	CANCELADO	0.00	-1,631.86	-712,627.51
11/11/2019	P - 145	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,631.86	-714,259.37
11/11/2019	P - 22	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,631.86	-715,891.23
12/11/2019	P - 41	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,511.45	-717,402.68
13/11/2019	P - 42	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	4,006.01	-721,408.69
14/11/2019	P - 43	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	6,208.14	-727,616.83
15/11/2019	P - 44	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	565.70	-728,182.53
19/11/2019	P - 45	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	5,621.44	-733,803.97
20/11/2019	P - 46	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	2,514.13	-736,318.10
21/11/2019	P - 47	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	5,221.03	-741,539.13
22/11/2019	P - 48	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	7,076.61	-748,615.74
25/11/2019	P - 49	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	4,343.66	-752,959.40
26/11/2019	P - 50	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	5,191.10	-758,150.50
27/11/2019	P - 51	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	4,830.04	-762,980.54
29/11/2019	P - 53	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,418.72	-764,399.26
02/12/2019	P - 1	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	4,300.89	-768,700.15
03/12/2019	P - 2	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	2,832.00	-771,532.15
04/12/2019	P - 3	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	2,711.81	-774,243.96
05/12/2019	P - 4	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,886.29	-776,130.25
06/12/2019	P - 5	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	6,799.68	-782,929.93
09/12/2019	P - 18	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	5,738.01	-788,667.94
11/12/2019	P - 77	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	5,333.49	-794,001.43
13/12/2019	P - 79	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	10,034.31	-804,035.74
16/12/2019	P - 80	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	24,798.15	-828,833.89
17/12/2019	P - 81	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	2,353.13	-831,187.02
18/12/2019	P - 82	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	3,933.49	-835,120.51
20/12/2019	P - 84	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	9,770.93	-844,891.44
23/12/2019	P - 85	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	10,170.68	-855,062.12
24/12/2019	P - 86	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	1,429.32	-856,491.44
26/12/2019	P - 87	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	10,520.26	-867,011.70
27/12/2019	P - 88	Recaudado - REZAGO DE CTA. CORRIENTE	0.00	476.44	-867,488.14
		SUBTOTAL	0.00	867,488.14	
		TOTAL	- 867,488.14		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 737 de 1545

Hora 11:41:34

815003501010101000543021 REZAGO DE ALCANTARILLADO
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
02/01/2019	P - 3	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	4,298.77	-4,298.77
03/01/2019	P - 4	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	521.37	-4,820.14
04/01/2019	P - 5	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	933.35	-5,753.49
07/01/2019	P - 6	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	338.79	-6,092.28
08/01/2019	P - 7	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	2,833.44	-8,925.72
10/01/2019	P - 9	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	285.84	-9,211.56
11/01/2019	P - 10	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	346.70	-9,558.26
14/01/2019	P - 11	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	1,887.42	-11,445.68
16/01/2019	P - 12	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	1,003.04	-12,448.72
17/01/2019	P - 13	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	368.01	-12,816.73
18/01/2019	P - 14	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	285.84	-13,102.57
21/01/2019	P - 15	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	1,199.87	-14,302.44
22/01/2019	P - 17	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	423.48	-14,725.92
23/01/2019	P - 18	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	351.66	-15,077.58
28/01/2019	P - 20	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	751.68	-15,829.26
29/01/2019	P - 21	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	527.50	-16,356.76
30/01/2019	P - 22	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	142.92	-16,499.68
31/01/2019	P - 23	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	214.56	-16,714.24
01/02/2019	P - 1	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	534.96	-17,249.20
05/02/2019	P - 2	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	1,249.84	-18,499.04
06/02/2019	P - 3	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	714.60	-19,213.64
07/02/2019	P - 4	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	774.52	-19,988.16
12/02/2019	P - 7	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	586.83	-20,574.99
13/02/2019	P - 8	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	832.21	-21,407.20
14/02/2019	P - 9	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	363.80	-21,771.00
15/02/2019	P - 10	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	1,048.43	-22,819.43
18/02/2019	P - 11	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	512.22	-23,331.65
19/02/2019	P - 12	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	352.81	-23,684.46
20/02/2019	P - 13	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	166.74	-23,851.20
21/02/2019	P - 14	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	428.76	-24,279.96
22/02/2019	P - 15	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	285.84	-24,565.80
25/02/2019	P - 16	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	497.91	-25,063.71
26/02/2019	P - 17	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	819.99	-25,883.70
27/02/2019	P - 278		0.00	- 333.48	-25,550.22
27/02/2019	P - 272	CANCELACION	0.00	- 333.48	-25,216.74
27/02/2019	P - 217	REAJUSTE DEL INGRESO	0.00	- 333.48	-24,883.26
27/02/2019	P - 218	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	333.48	-25,216.74
27/02/2019	P - 273	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	333.48	-25,550.22
27/02/2019	P - 221	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	333.48	-25,883.70
27/02/2019	P - 279	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	333.48	-26,217.18
27/02/2019	P - 18	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	333.48	-26,550.66
27/02/2019	P - 220	S	0.00	- 333.48	-26,217.18
28/02/2019	P - 19	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	1,385.46	-27,602.64
01/03/2019	P - 1	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	943.49	-28,546.13
04/03/2019	P - 2	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	799.20	-29,345.33
05/03/2019	P - 3	Recaudado - REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	314.06	-29,659.39
		SUBTOTAL	0.00	29,659.39	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 742 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

815003501010101000643021 REZAGO DE SANEAMIENTO
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
13/03/2019	P - 9	Recaudado - REZAGO DE SANEAMIENTO	0.00	1,323.78	-1,323.78
08/04/2019	P - 34	Recaudado - REZAGO DE SANEAMIENTO	0.00	858.62	-2,182.40
28/06/2019	P - 168	Recaudado - REZAGO DE SANEAMIENTO	0.00	11.93	-2,194.33
		SUBTOTAL	0.00	2,194.33	
		TOTAL	-2,194.33		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 744 de 1545

Hora 11:41:34

815003501010101000743021 CONTRATO DE AGUA DOMESICO
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
27/06/2019	P - 149	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	816.00	-46,512.00
01/07/2019	P - 1	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	816.00	-47,328.00
02/07/2019	P - 2	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	816.00	-48,144.00
05/07/2019	P - 31	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	1,632.00	-49,776.00
10/07/2019	P - 34	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	816.00	-50,592.00
11/07/2019	P - 35	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	816.00	-51,408.00
15/07/2019	P - 37	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	4,896.00	-56,304.00
16/07/2019	P - 38	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	816.00	-57,120.00
22/07/2019	P - 42	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	1,632.00	-58,752.00
23/07/2019	P - 43	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	816.00	-59,568.00
29/07/2019	P - 47	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	816.00	-60,384.00
30/07/2019	P - 48	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	9,792.00	-70,176.00
07/08/2019	P - 4	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	816.00	-70,992.00
09/08/2019	P - 112	CORRECCION	0.00	- 816.00	-70,176.00
09/08/2019	P - 113	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	816.00	-70,992.00
09/08/2019	P - 6	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	816.00	-71,808.00
12/08/2019	P - 8	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	816.00	-72,624.00
19/08/2019	P - 12	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	1,632.00	-74,256.00
21/08/2019	P - 14	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	1,632.00	-75,888.00
30/08/2019	P - 21	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	816.00	-76,704.00
02/09/2019	P - 5	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	2,448.00	-79,152.00
10/09/2019	P - 11	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	816.00	-79,968.00
11/10/2019	P - 6	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	816.00	-80,784.00
11/10/2019	P - 7	S	0.00	- 816.00	-79,968.00
15/10/2019	P - 14	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	816.00	-80,784.00
23/10/2019	P - 20	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	816.00	-81,600.00
11/11/2019	P - 144	CANCELADO	0.00	- 816.00	-80,784.00
11/11/2019	P - 145	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	816.00	-81,600.00
11/11/2019	P - 22	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	816.00	-82,416.00
14/11/2019	P - 43	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	816.00	-83,232.00
22/11/2019	P - 48	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	816.00	-84,048.00
03/12/2019	P - 2	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	816.00	-84,864.00
06/12/2019	P - 5	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	816.00	-85,680.00
09/12/2019	P - 18	Recaudado - CONTRATO DE AGUA DOMESICO	0.00	816.00	-86,496.00
		SUBTOTAL	0.00	86,496.00	
		TOTAL	- 86,496.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 747 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

815003501010101000944071 OTROS NO ESPECIFICADOS
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
11/10/2019	P - 7	S	0.00	- 0.27	-66,075.88
14/10/2019	P - 12	Recaudado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.58	-66,076.46
15/11/2019	P - 44	Recaudado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.60	-66,077.06
19/11/2019	P - 45	Recaudado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.75	-66,077.81
21/11/2019	P - 47	Recaudado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.19	-66,078.00
26/11/2019	P - 50	Recaudado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.40	-66,078.40
29/11/2019	P - 53	Recaudado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	1.34	-66,079.74
06/12/2019	P - 5	Recaudado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.85	-66,080.59
11/12/2019	P - 230	Recaudado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	230.00	-66,310.59
11/12/2019	P - 249	Recaudado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	91.00	-66,401.59
26/12/2019	P - 257	Recaudado - OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	25,025.77	-91,427.36
SUBTOTAL			0.00	91,427.36	
TOTAL			- 91,427.36		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 749 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

815003501010101001045021 RECARGOS
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
04/07/2019	P - 4	Recaudado - RECARGOS	0.00	729.94	-125,465.78
05/07/2019	P - 31	Recaudado - RECARGOS	0.00	2,421.90	-127,887.68
08/07/2019	P - 32	Recaudado - RECARGOS	0.00	1,649.85	-129,537.53
09/07/2019	P - 33	Recaudado - RECARGOS	0.00	1,062.82	-130,600.35
10/07/2019	P - 34	Recaudado - RECARGOS	0.00	452.10	-131,052.45
11/07/2019	P - 35	Recaudado - RECARGOS	0.00	357.65	-131,410.10
12/07/2019	P - 36	Recaudado - RECARGOS	0.00	445.50	-131,855.60
15/07/2019	P - 37	Recaudado - RECARGOS	0.00	1,878.49	-133,734.09
16/07/2019	P - 38	Recaudado - RECARGOS	0.00	324.30	-134,058.39
17/07/2019	P - 39	Recaudado - RECARGOS	0.00	195.51	-134,253.90
18/07/2019	P - 40	Recaudado - RECARGOS	0.00	408.80	-134,662.70
19/07/2019	P - 41	Recaudado - RECARGOS	0.00	3,266.24	-137,928.94
22/07/2019	P - 42	Recaudado - RECARGOS	0.00	631.71	-138,560.65
23/07/2019	P - 43	Recaudado - RECARGOS	0.00	171.17	-138,731.82
24/07/2019	P - 44	Recaudado - RECARGOS	0.00	645.52	-139,377.34
25/07/2019	P - 45	Recaudado - RECARGOS	0.00	497.98	-139,875.32
26/07/2019	P - 46	Recaudado - RECARGOS	0.00	734.87	-140,610.19
29/07/2019	P - 47	Recaudado - RECARGOS	0.00	646.75	-141,256.94
30/07/2019	P - 48	Recaudado - RECARGOS	0.00	4,856.72	-146,113.66
01/08/2019	P - 1	Recaudado - RECARGOS	0.00	169.31	-146,282.97
02/08/2019	P - 2	Recaudado - RECARGOS	0.00	778.40	-147,061.37
05/08/2019	P - 7	Recaudado - RECARGOS	0.00	819.01	-147,880.38
06/08/2019	P - 3	Recaudado - RECARGOS	0.00	3,072.05	-150,952.43
07/08/2019	P - 4	Recaudado - RECARGOS	0.00	1,145.27	-152,097.70
08/08/2019	P - 5	Recaudado - RECARGOS	0.00	693.06	-152,790.76
12/08/2019	P - 8	Recaudado - RECARGOS	0.00	328.27	-153,119.03
13/08/2019	P - 9	Recaudado - RECARGOS	0.00	842.69	-153,961.72
14/08/2019	P - 10	Recaudado - RECARGOS	0.00	442.60	-154,404.32
16/08/2019	P - 11	Recaudado - RECARGOS	0.00	5,160.47	-159,564.79
19/08/2019	P - 12	Recaudado - RECARGOS	0.00	1,928.06	-161,492.85
20/08/2019	P - 13	Recaudado - RECARGOS	0.00	1,574.39	-163,067.24
21/08/2019	P - 14	Recaudado - RECARGOS	0.00	764.71	-163,831.95
22/08/2019	P - 15	Recaudado - RECARGOS	0.00	133.68	-163,965.63
23/08/2019	P - 16	Recaudado - RECARGOS	0.00	635.75	-164,601.38
26/08/2019	P - 17	Recaudado - RECARGOS	0.00	2,188.86	-166,790.24
27/08/2019	P - 18	Recaudado - RECARGOS	0.00	1,263.19	-168,053.43
28/08/2019	P - 19	Recaudado - RECARGOS	0.00	2,348.82	-170,402.25
29/08/2019	P - 20	Recaudado - RECARGOS	0.00	324.71	-170,726.96
30/08/2019	P - 21	Recaudado - RECARGOS	0.00	1,132.82	-171,859.78
02/09/2019	P - 5	Recaudado - RECARGOS	0.00	1,497.75	-173,357.53
03/09/2019	P - 6	Recaudado - RECARGOS	0.00	2,976.76	-176,334.29
04/09/2019	P - 7	Recaudado - RECARGOS	0.00	2,146.14	-178,480.43
05/09/2019	P - 8	Recaudado - RECARGOS	0.00	2,451.63	-180,932.06
06/09/2019	P - 9	Recaudado - RECARGOS	0.00	1,335.60	-182,267.66
09/09/2019	P - 10	Recaudado - RECARGOS	0.00	1,870.73	-184,138.39
10/09/2019	P - 11	Recaudado - RECARGOS	0.00	1,440.74	-185,579.13
SUBTOTAL			0.00	185,579.13	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 751 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

815003501010101001045021 RECARGOS
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
14/11/2019	P - 43	Recaudado - RECARGOS	0.00	464.29	-234,664.20
15/11/2019	P - 44	Recaudado - RECARGOS	0.00	298.33	-234,962.53
19/11/2019	P - 45	Recaudado - RECARGOS	0.00	1,585.35	-236,547.88
20/11/2019	P - 46	Recaudado - RECARGOS	0.00	187.70	-236,735.58
21/11/2019	P - 47	Recaudado - RECARGOS	0.00	990.81	-237,726.39
22/11/2019	P - 48	Recaudado - RECARGOS	0.00	2,418.82	-240,145.21
25/11/2019	P - 49	Recaudado - RECARGOS	0.00	523.59	-240,668.80
26/11/2019	P - 50	Recaudado - RECARGOS	0.00	1,303.03	-241,971.83
27/11/2019	P - 51	Recaudado - RECARGOS	0.00	261.69	-242,233.52
28/11/2019	P - 52	Recaudado - RECARGOS	0.00	167.00	-242,400.52
29/11/2019	P - 53	Recaudado - RECARGOS	0.00	585.38	-242,985.90
02/12/2019	P - 1	Recaudado - RECARGOS	0.00	83.50	-243,069.40
03/12/2019	P - 2	Recaudado - RECARGOS	0.00	757.02	-243,826.42
04/12/2019	P - 3	Recaudado - RECARGOS	0.00	167.98	-243,994.40
05/12/2019	P - 4	Recaudado - RECARGOS	0.00	83.50	-244,077.90
06/12/2019	P - 5	Recaudado - RECARGOS	0.00	738.39	-244,816.29
09/12/2019	P - 18	Recaudado - RECARGOS	0.00	1,488.60	-246,304.89
11/12/2019	P - 77	Recaudado - RECARGOS	0.00	200.33	-246,505.22
13/12/2019	P - 79	Recaudado - RECARGOS	0.00	200.33	-246,705.55
16/12/2019	P - 80	Recaudado - RECARGOS	0.00	1,048.94	-247,754.49
17/12/2019	P - 81	Recaudado - RECARGOS	0.00	396.13	-248,150.62
18/12/2019	P - 82	Recaudado - RECARGOS	0.00	300.48	-248,451.10
19/12/2019	P - 83	Recaudado - RECARGOS	0.00	163.67	-248,614.77
20/12/2019	P - 84	Recaudado - RECARGOS	0.00	845.22	-249,459.99
23/12/2019	P - 85	Recaudado - RECARGOS	0.00	788.77	-250,248.76
24/12/2019	P - 86	Recaudado - RECARGOS	0.00	951.18	-251,199.94
26/12/2019	P - 87	Recaudado - RECARGOS	0.00	1,293.79	-252,493.73
27/12/2019	P - 88	Recaudado - RECARGOS	0.00	215.39	-252,709.12
SUBTOTAL			0.00	252,709.12	
TOTAL			- 252,709.12		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 752 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

815003501010101001145041

MULTAS
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
27/03/2019	P - 18	Recaudado - MULTAS	0.00	7,318.98	-7,318.98
29/03/2019	P - 20	Recaudado - MULTAS	0.00	5,414.04	-12,733.02
05/04/2019	P - 5	Recaudado - MULTAS	0.00	10,226.52	-22,959.54
25/04/2019	P - 84	Recaudado - MULTAS	0.00	7,218.72	-30,178.26
02/05/2019	P - 1	Recaudado - MULTAS	0.00	1,503.90	-31,682.16
03/05/2019	P - 2	Recaudado - MULTAS	0.00	16,242.12	-47,924.28
07/05/2019	P - 4	Recaudado - MULTAS	0.00	19,851.48	-67,775.76
14/05/2019	P - 9	Recaudado - MULTAS	0.00	19,249.92	-87,025.68
15/05/2019	P - 10	Recaudado - MULTAS	0.00	13,635.36	-100,661.04
12/06/2019	P - 14	Recaudado - MULTAS	0.00	300.78	-100,961.82
28/06/2019	P - 168	Recaudado - MULTAS	0.00	10,427.04	-111,388.86
26/07/2019	P - 46	Recaudado - MULTAS	0.00	300.78	-111,689.64
16/08/2019	P - 11	Recaudado - MULTAS	0.00	8,121.06	-119,810.70
04/09/2019	P - 7	Recaudado - MULTAS	0.00	1,303.38	-121,114.08
25/09/2019	P - 103	Recaudado - MULTAS	0.00	1,102.86	-122,216.94
04/11/2019	P - 1	Recaudado - MULTAS	0.00	902.34	-123,119.28
		SUBTOTAL	0.00	123,119.28	
		TOTAL	- 123,119.28		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 753 de 1545

Hora 11:41:34

815003501010101001345081 ACTUALIZACION DE REZAGOS
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
02/01/2019	P - 3	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	1,317.34	-1,317.34
03/01/2019	P - 4	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	42.38	-1,359.72
04/01/2019	P - 5	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	231.04	-1,590.76
07/01/2019	P - 6	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	125.50	-1,716.26
08/01/2019	P - 7	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	546.76	-2,263.02
10/01/2019	P - 9	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	42.70	-2,305.72
11/01/2019	P - 10	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	257.15	-2,562.87
14/01/2019	P - 11	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	416.36	-2,979.23
16/01/2019	P - 12	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	210.16	-3,189.39
17/01/2019	P - 13	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	125.19	-3,314.58
18/01/2019	P - 14	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	42.73	-3,357.31
21/01/2019	P - 15	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	282.24	-3,639.55
22/01/2019	P - 17	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	102.88	-3,742.43
23/01/2019	P - 18	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	106.03	-3,848.46
28/01/2019	P - 20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	381.88	-4,230.34
29/01/2019	P - 21	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	167.61	-4,397.95
30/01/2019	P - 22	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	11.04	-4,408.99
31/01/2019	P - 23	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	32.05	-4,441.04
01/02/2019	P - 1	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	318.62	-4,759.66
05/02/2019	P - 2	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	238.61	-4,998.27
06/02/2019	P - 3	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	89.45	-5,087.72
07/02/2019	P - 4	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	163.45	-5,251.17
12/02/2019	P - 7	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	171.18	-5,422.35
13/02/2019	P - 8	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	232.99	-5,655.34
14/02/2019	P - 9	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	144.25	-5,799.59
15/02/2019	P - 10	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	264.92	-6,064.51
18/02/2019	P - 11	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	67.57	-6,132.08
19/02/2019	P - 12	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	97.00	-6,229.08
20/02/2019	P - 13	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	15.49	-6,244.57
21/02/2019	P - 14	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	64.08	-6,308.65
22/02/2019	P - 15	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	42.73	-6,351.38
25/02/2019	P - 16	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	99.64	-6,451.02
26/02/2019	P - 17	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	163.16	-6,614.18
27/02/2019	P - 278		0.00	- 31.02	-6,583.16
27/02/2019	P - 272	CANCELACION	0.00	- 31.02	-6,552.14
27/02/2019	P - 217	REAJUSTE DEL INGRESO	0.00	- 31.02	-6,521.12
27/02/2019	P - 218	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	31.02	-6,552.14
27/02/2019	P - 273	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	31.02	-6,583.16
27/02/2019	P - 279	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	31.02	-6,614.18
27/02/2019	P - 221	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	31.02	-6,645.20
27/02/2019	P - 18	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	31.02	-6,676.22
27/02/2019	P - 220	S	0.00	- 31.02	-6,645.20
28/02/2019	P - 19	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	243.17	-6,888.37
01/03/2019	P - 1	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	307.11	-7,195.48
04/03/2019	P - 2	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	195.17	-7,390.65
05/03/2019	P - 3	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	22.08	-7,412.73
		SUBTOTAL	0.00	7,412.73	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

815003501010101001345081 ACTUALIZACION DE REZAGOS
EJERCICIO DEL 2019

Página 755 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
23/05/2019	P - 16	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	2.15	-22,860.70
24/05/2019	P - 17	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	10.48	-22,871.18
28/05/2019	P - 18	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	499.50	-23,370.68
29/05/2019	P - 19	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	143.31	-23,513.99
30/05/2019	P - 20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	15.22	-23,529.21
31/05/2019	P - 21	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	104.71	-23,633.92
03/06/2019	P - 8	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	91.40	-23,725.32
04/06/2019	P - 9	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	13.84	-23,739.16
05/06/2019	P - 10	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	2.79	-23,741.95
07/06/2019	P - 11	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	96.88	-23,838.83
10/06/2019	P - 12	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	163.90	-24,002.73
11/06/2019	P - 13	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	114.96	-24,117.69
12/06/2019	P - 14	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	2.77	-24,120.46
13/06/2019	P - 15	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	1.40	-24,121.86
14/06/2019	P - 58	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	137.09	-24,258.95
17/06/2019	P - 78	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	134.25	-24,393.20
18/06/2019	P - 106	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	0.11	-24,393.31
19/06/2019	P - 119	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	92.88	-24,486.19
20/06/2019	P - 120	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	0.55	-24,486.74
21/06/2019	P - 133	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	0.11	-24,486.85
24/06/2019	P - 134	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	0.33	-24,487.18
25/06/2019	P - 147	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	615.76	-25,102.94
26/06/2019	P - 148	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	216.45	-25,319.39
27/06/2019	P - 149	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	135.00	-25,454.39
28/06/2019	P - 168	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	1,046.04	-26,500.43
28/06/2019	P - 169	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	89.75	-26,590.18
01/07/2019	P - 1	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	805.51	-27,395.69
02/07/2019	P - 2	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	188.32	-27,584.01
03/07/2019	P - 3	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	31.66	-27,615.67
04/07/2019	P - 4	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	70.69	-27,686.36
05/07/2019	P - 31	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	374.39	-28,060.75
08/07/2019	P - 32	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	286.61	-28,347.36
09/07/2019	P - 33	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	194.14	-28,541.50
10/07/2019	P - 34	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	81.21	-28,622.71
11/07/2019	P - 35	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	212.94	-28,835.65
12/07/2019	P - 36	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	50.73	-28,886.38
15/07/2019	P - 37	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	230.39	-29,116.77
16/07/2019	P - 38	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	241.41	-29,358.18
17/07/2019	P - 39	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	4.24	-29,362.42
18/07/2019	P - 40	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	235.23	-29,597.65
19/07/2019	P - 41	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	416.66	-30,014.31
22/07/2019	P - 42	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	96.64	-30,110.95
23/07/2019	P - 43	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	18.83	-30,129.78
24/07/2019	P - 44	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	884.16	-31,013.94
25/07/2019	P - 45	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	91.15	-31,105.09
26/07/2019	P - 46	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	803.41	-31,908.50
SUBTOTAL			0.00	31,908.50	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 756 de 1545

Hora 11:41:34

815003501010101001345081 ACTUALIZACION DE REZAGOS
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
29/07/2019	P - 47	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	97.40	-32,005.90
30/07/2019	P - 48	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	981.04	-32,986.94
31/07/2019	P - 49	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	1,041.15	-34,028.09
01/08/2019	P - 1	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	1.62	-34,029.71
02/08/2019	P - 2	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	109.56	-34,139.27
05/08/2019	P - 7	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	106.66	-34,245.93
06/08/2019	P - 3	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	413.37	-34,659.30
07/08/2019	P - 4	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	89.11	-34,748.41
08/08/2019	P - 5	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	62.14	-34,810.55
12/08/2019	P - 8	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	504.27	-35,314.82
13/08/2019	P - 9	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	701.95	-36,016.77
14/08/2019	P - 10	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	36.06	-36,052.83
16/08/2019	P - 11	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	645.04	-36,697.87
19/08/2019	P - 12	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	223.10	-36,920.97
20/08/2019	P - 13	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	325.69	-37,246.66
21/08/2019	P - 14	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	309.96	-37,556.62
22/08/2019	P - 15	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	16.71	-37,573.33
23/08/2019	P - 16	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	68.68	-37,642.01
26/08/2019	P - 17	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	304.71	-37,946.72
27/08/2019	P - 18	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	773.06	-38,719.78
28/08/2019	P - 19	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	242.21	-38,961.99
29/08/2019	P - 20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	1,961.88	-40,923.87
30/08/2019	P - 21	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	122.54	-41,046.41
02/09/2019	P - 5	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	213.58	-41,259.99
03/09/2019	P - 6	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	345.80	-41,605.79
04/09/2019	P - 7	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	421.84	-42,027.63
05/09/2019	P - 8	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	269.36	-42,296.99
06/09/2019	P - 9	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	109.07	-42,406.06
09/09/2019	P - 10	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	197.39	-42,603.45
10/09/2019	P - 11	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	164.67	-42,768.12
11/09/2019	P - 12	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	354.65	-43,122.77
12/09/2019	P - 13	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	169.70	-43,292.47
13/09/2019	P - 14	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	473.82	-43,766.29
17/09/2019	P - 32	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	104.40	-43,870.69
18/09/2019	P - 33	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	250.10	-44,120.79
19/09/2019	P - 34	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	978.82	-45,099.61
20/09/2019	P - 35	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	591.44	-45,691.05
23/09/2019	P - 36	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	66.08	-45,757.13
24/09/2019	P - 66	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	548.98	-46,306.11
25/09/2019	P - 103	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	348.74	-46,654.85
26/09/2019	P - 107	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	94.74	-46,749.59
27/09/2019	P - 104	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	40.52	-46,790.11
30/09/2019	P - 105	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	606.05	-47,396.16
01/10/2019	P - 1	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	823.11	-48,219.27
02/10/2019	P - 2	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	58.99	-48,278.26
03/10/2019	P - 3	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	451.17	-48,729.43
SUBTOTAL			0.00	48,729.43	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 757 de 1545

Hora 11:41:34

815003501010101001345081 ACTUALIZACION DE REZAGOS
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
04/10/2019	P - 4	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	727.48	-49,456.91
07/10/2019	P - 5	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	239.94	-49,696.85
08/10/2019	P - 8	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	646.01	-50,342.86
09/10/2019	P - 9	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	199.81	-50,542.67
10/10/2019	P - 10	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	314.34	-50,857.01
11/10/2019	P - 11	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	400.45	-51,257.46
11/10/2019	P - 6	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	212.94	-51,470.40
11/10/2019	P - 7	S	0.00	- 212.94	-51,257.46
14/10/2019	P - 12	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	198.37	-51,455.83
15/10/2019	P - 14	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	94.18	-51,550.01
16/10/2019	P - 15	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	14.46	-51,564.47
17/10/2019	P - 16	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	820.73	-52,385.20
18/10/2019	P - 17	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	98.72	-52,483.92
21/10/2019	P - 18	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	450.02	-52,933.94
22/10/2019	P - 19	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	575.15	-53,509.09
23/10/2019	P - 20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	34.64	-53,543.73
24/10/2019	P - 21	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	170.90	-53,714.63
25/10/2019	P - 22	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	179.87	-53,894.50
28/10/2019	P - 23	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	242.57	-54,137.07
29/10/2019	P - 24	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	650.94	-54,788.01
30/10/2019	P - 25	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	657.21	-55,445.22
31/10/2019	P - 26	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	598.37	-56,043.59
04/11/2019	P - 1	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	94.30	-56,137.89
05/11/2019	P - 2	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	475.08	-56,612.97
06/11/2019	P - 19	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	232.95	-56,845.92
07/11/2019	P - 20	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	97.94	-56,943.86
08/11/2019	P - 21	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	188.43	-57,132.29
11/11/2019	P - 144	CANCELADO	0.00	- 153.52	-56,978.77
11/11/2019	P - 145	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	153.52	-57,132.29
11/11/2019	P - 22	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	153.52	-57,285.81
12/11/2019	P - 41	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	88.91	-57,374.72
13/11/2019	P - 42	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	652.24	-58,026.96
14/11/2019	P - 43	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	806.37	-58,833.33
15/11/2019	P - 44	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	118.60	-58,951.93
19/11/2019	P - 45	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	776.72	-59,728.65
20/11/2019	P - 46	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	338.52	-60,067.17
21/11/2019	P - 47	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	500.55	-60,567.72
22/11/2019	P - 48	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	990.95	-61,558.67
25/11/2019	P - 49	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	341.74	-61,900.41
26/11/2019	P - 50	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	503.74	-62,404.15
27/11/2019	P - 51	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	331.03	-62,735.18
28/11/2019	P - 52	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	12.29	-62,747.47
29/11/2019	P - 53	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	110.03	-62,857.50
02/12/2019	P - 1	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	269.10	-63,126.60
03/12/2019	P - 2	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	211.86	-63,338.46
04/12/2019	P - 3	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	334.25	-63,672.71
		SUBTOTAL	0.00	63,672.71	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 758 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

815003501010101001345081 ACTUALIZACION DE REZAGOS
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
05/12/2019	P - 4	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	322.05	-63,994.76
06/12/2019	P - 5	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	755.85	-64,750.61
09/12/2019	P - 18	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	601.88	-65,352.49
11/12/2019	P - 77	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	450.84	-65,803.33
13/12/2019	P - 79	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	762.28	-66,565.61
16/12/2019	P - 80	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	3,232.27	-69,797.88
17/12/2019	P - 81	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	191.50	-69,989.38
18/12/2019	P - 82	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	553.51	-70,542.89
19/12/2019	P - 83	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	22.22	-70,565.11
20/12/2019	P - 84	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	1,337.81	-71,902.92
23/12/2019	P - 85	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	1,634.35	-73,537.27
24/12/2019	P - 86	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	100.25	-73,637.52
26/12/2019	P - 87	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	1,089.79	-74,727.31
27/12/2019	P - 88	Recaudado - ACTUALIZACION DE REZAGOS	0.00	78.09	-74,805.40
SUBTOTAL			0.00	74,805.40	
TOTAL				- 74,805.40	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 759 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

815003501010101001761291 DEVOLUCIÓN I.S.R.
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
27/02/2019	P - 20	Recaudado - DEVOLUCIÓN I.S.R.	0.00	59,533.00	-59,533.00
08/03/2019	P - 21	Recaudado - DEVOLUCIÓN I.S.R.	0.00	12,460.00	-71,993.00
14/06/2019	P - 71	Recaudado - DEVOLUCIÓN I.S.R.	0.00	26,226.00	-98,219.00
06/08/2019	P - 114	Recaudado - DEVOLUCIÓN I.S.R.	0.00	12,971.00	-111,190.00
06/08/2019	P - 115	Recaudado - DEVOLUCIÓN I.S.R.	0.00	12,845.00	-124,035.00
11/10/2019	P - 13	Recaudado - DEVOLUCIÓN I.S.R.	0.00	37,278.00	-161,313.00
12/11/2019	P - 146	Recaudado - DEVOLUCIÓN I.S.R.	0.00	14,237.00	-175,550.00
29/11/2019	P - 118	Recaudado - DEVOLUCIÓN I.S.R.	0.00	7,174.00	-182,724.00
06/12/2019	P - 229	Recaudado - DEVOLUCIÓN I.S.R.	0.00	12,224.00	-194,948.00
SUBTOTAL			0.00	194,948.00	
TOTAL			- 194,948.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 760 de 1545

Hora 11:41:34

815003501010101002243021 ABASTO DE AGUA EN PIPA
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
04/01/2019	P - 5	Recaudado - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	1,313.79	-1,313.79
18/01/2019	P - 14	Recaudado - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	1,497.84	-2,811.63
01/02/2019	P - 1	Recaudado - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	1,527.24	-4,338.87
12/02/2019	P - 7	Recaudado - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	1,540.95	-5,879.82
25/02/2019	P - 16	Recaudado - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	1,843.53	-7,723.35
27/02/2019	P - 278		0.00	- 2,327.59	-5,395.76
27/02/2019	P - 272	CANCELACION	0.00	- 2,327.59	-3,068.17
27/02/2019	P - 217	REAJUSTE DEL INGRESO	0.00	- 2,327.59	-740.58
27/02/2019	P - 218	Recaudado - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	2,327.59	-3,068.17
27/02/2019	P - 273	Recaudado - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	2,327.59	-5,395.76
27/02/2019	P - 221	Recaudado - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	2,327.59	-7,723.35
27/02/2019	P - 279	Recaudado - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	2,327.59	-10,050.94
27/02/2019	P - 18	Recaudado - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	2,327.59	-12,378.53
27/02/2019	P - 220	S	0.00	- 2,327.59	-10,050.94
08/03/2019	P - 6	Recaudado - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	1,526.29	-11,577.23
15/03/2019	P - 11	Recaudado - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	1,758.62	-13,335.85
04/04/2019	P - 4	Recaudado - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	3,751.73	-17,087.58
16/04/2019	P - 40	Recaudado - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	3,200.00	-20,287.58
03/05/2019	P - 2	Recaudado - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	2,034.05	-22,321.63
15/05/2019	P - 10	Recaudado - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	2,429.74	-24,751.37
20/05/2019	P - 13	Recaudado - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	4,189.66	-28,941.03
24/05/2019	P - 17	Recaudado - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	1,811.21	-30,752.24
05/06/2019	P - 10	Recaudado - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	1,681.03	-32,433.27
13/06/2019	P - 15	Recaudado - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	1,406.03	-33,839.30
14/06/2019	P - 79	Recaudado - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	2,327.59	-36,166.89
27/06/2019	P - 149	Recaudado - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	1,248.28	-37,415.17
08/07/2019	P - 32	Recaudado - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	2,289.22	-39,704.39
16/07/2019	P - 38	Recaudado - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	1,367.24	-41,071.63
29/07/2019	P - 47	Recaudado - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	1,552.59	-42,624.22
07/08/2019	P - 4	Recaudado - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	1,036.21	-43,660.43
16/08/2019	P - 11	Recaudado - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	1,161.21	-44,821.64
02/09/2019	P - 5	Recaudado - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	896.55	-45,718.19
20/09/2019	P - 35	Recaudado - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	2,201.72	-47,919.91
09/10/2019	P - 9	Recaudado - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	1,360.34	-49,280.25
17/10/2019	P - 16	Recaudado - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	3,258.62	-52,538.87
04/11/2019	P - 1	Recaudado - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	2,182.33	-54,721.20
21/11/2019	P - 47	Recaudado - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	2,693.10	-57,414.30
09/12/2019	P - 18	Recaudado - ABASTO DE AGUA EN PIPA	0.00	1,750.00	-59,164.30
		SUBTOTAL	0.00	59,164.30	
		TOTAL	- 59,164.30		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 761 de 1545

Hora 11:41:34

815003501010101002343021 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
02/01/2019	P - 3	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-112.93
03/01/2019	P - 4	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-225.86
04/01/2019	P - 5	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-338.79
07/01/2019	P - 6	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	225.86	-564.65
08/01/2019	P - 7	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-677.58
10/01/2019	P - 9	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-790.51
14/01/2019	P - 11	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-903.44
21/01/2019	P - 15	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-1,016.37
29/01/2019	P - 21	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-1,129.30
31/01/2019	P - 23	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-1,242.23
05/02/2019	P - 2	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-1,355.16
11/02/2019	P - 214	REAJUSTE DE INGRESOS	0.00	- 112.93	-1,242.23
11/02/2019	P - 215	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-1,355.16
11/02/2019	P - 6	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-1,468.09
05/03/2019	P - 3	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-1,581.02
13/03/2019	P - 9	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-1,693.95
14/03/2019	P - 10	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	109.48	-1,803.43
15/03/2019	P - 11	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-1,916.36
19/03/2019	P - 222		0.00	- 112.93	-1,803.43
19/03/2019	P - 223	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-1,916.36
19/03/2019	P - 12	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-2,029.29
22/03/2019	P - 15	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	677.58	-2,706.87
05/04/2019	P - 5	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-2,819.80
09/04/2019	P - 35	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-2,932.73
10/04/2019	P - 36	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-3,045.66
11/04/2019	P - 37	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-3,158.59
12/04/2019	P - 38	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-3,271.52
15/04/2019	P - 39	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-3,384.45
16/04/2019	P - 40	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-3,497.38
17/04/2019	P - 80	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-3,610.31
22/04/2019	P - 81	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	41.90	-3,652.21
23/04/2019	P - 82	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-3,765.14
25/04/2019	P - 84	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-3,878.07
26/04/2019	P - 85	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	225.86	-4,103.93
30/04/2019	P - 87	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-4,216.86
02/05/2019	P - 1	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	225.85	-4,442.71
03/05/2019	P - 2	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-4,555.64
09/05/2019	P - 6	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-4,668.57
20/05/2019	P - 13	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	225.86	-4,894.43
22/05/2019	P - 15	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	338.79	-5,233.22
30/05/2019	P - 20	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	225.86	-5,459.08
31/05/2019	P - 21	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	451.72	-5,910.80
03/06/2019	P - 8	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-6,023.73
05/06/2019	P - 10	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-6,136.66
10/06/2019	P - 12	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-6,249.59
11/06/2019	P - 13	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	225.86	-6,475.45
		SUBTOTAL	0.00	6,475.45	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 762 de 1545

Hora 11:41:34

815003501010101002343021 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
18/06/2019	P - 106	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-6,588.38
20/06/2019	P - 120	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-6,701.31
21/06/2019	P - 133	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-6,814.24
26/06/2019	P - 148	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-6,927.17
28/06/2019	P - 168	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	338.79	-7,265.96
02/07/2019	P - 2	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	225.86	-7,491.82
08/07/2019	P - 32	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-7,604.75
18/07/2019	P - 40	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	225.86	-7,830.61
19/07/2019	P - 41	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-7,943.54
24/07/2019	P - 44	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-8,056.47
25/07/2019	P - 45	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-8,169.40
06/08/2019	P - 3	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-8,282.33
08/08/2019	P - 5	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-8,395.26
14/08/2019	P - 10	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-8,508.19
20/08/2019	P - 13	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-8,621.12
22/08/2019	P - 15	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-8,734.05
27/08/2019	P - 18	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-8,846.98
02/09/2019	P - 5	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-8,959.91
03/09/2019	P - 6	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-9,072.84
05/09/2019	P - 8	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	225.86	-9,298.70
09/09/2019	P - 10	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	790.51	-10,089.21
12/09/2019	P - 13	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	225.86	-10,315.07
17/09/2019	P - 32	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-10,428.00
20/09/2019	P - 35	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-10,540.93
23/09/2019	P - 36	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-10,653.86
01/10/2019	P - 1	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-10,766.79
10/10/2019	P - 10	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-10,879.72
21/10/2019	P - 18	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-10,992.65
04/11/2019	P - 1	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-11,105.58
05/11/2019	P - 2	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	677.58	-11,783.16
08/11/2019	P - 21	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-11,896.09
13/11/2019	P - 42	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-12,009.02
14/11/2019	P - 43	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-12,121.95
15/11/2019	P - 44	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-12,234.88
19/11/2019	P - 45	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-12,347.81
20/11/2019	P - 46	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-12,460.74
22/11/2019	P - 48	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	338.79	-12,799.53
29/11/2019	P - 53	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	225.86	-13,025.39
02/12/2019	P - 1	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-13,138.32
03/12/2019	P - 2	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-13,251.25
04/12/2019	P - 3	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-13,364.18
06/12/2019	P - 5	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-13,477.11
16/12/2019	P - 80	Recaudado - CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	112.93	-13,590.04
		SUBTOTAL	0.00	13,590.04	
		TOTAL	- 13,590.04		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 763 de 1545

Hora 11:41:34

815003501010101002543021 CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
07/01/2019	P - 6	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-509.48
08/01/2019	P - 7	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-1,018.96
22/01/2019	P - 17	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-1,528.44
23/01/2019	P - 18	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-2,037.92
30/01/2019	P - 22	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	1,018.96	-3,056.88
31/01/2019	P - 23	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-3,566.36
06/02/2019	P - 3	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-4,075.84
20/02/2019	P - 13	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	1,018.96	-5,094.80
22/02/2019	P - 15	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	1,018.96	-6,113.76
25/02/2019	P - 16	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	1,018.96	-7,132.72
26/02/2019	P - 17	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-7,642.20
27/02/2019	P - 278		0.00	- 509.48	-7,132.72
27/02/2019	P - 272	CANCELACION	0.00	- 509.48	-6,623.24
27/02/2019	P - 217	REAJUSTE DEL INGRESO	0.00	- 509.48	-6,113.76
27/02/2019	P - 218	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-6,623.24
27/02/2019	P - 273	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-7,132.72
27/02/2019	P - 279	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-7,642.20
27/02/2019	P - 221	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-8,151.68
27/02/2019	P - 18	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-8,661.16
27/02/2019	P - 220	S	0.00	- 509.48	-8,151.68
28/02/2019	P - 19	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	2,547.40	-10,699.08
07/03/2019	P - 5	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-11,208.56
08/03/2019	P - 6	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-11,718.04
11/03/2019	P - 7	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	1,528.44	-13,246.48
13/03/2019	P - 9	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	1,528.44	-14,774.92
14/03/2019	P - 10	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-15,284.40
19/03/2019	P - 222		0.00	- 509.48	-14,774.92
19/03/2019	P - 223	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-15,284.40
19/03/2019	P - 12	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-15,793.88
20/03/2019	P - 13	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	1,528.44	-17,322.32
21/03/2019	P - 14	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-17,831.80
22/03/2019	P - 15	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-18,341.28
25/03/2019	P - 16	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-18,850.76
26/03/2019	P - 17	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	1,528.44	-20,379.20
27/03/2019	P - 18	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-20,888.68
28/03/2019	P - 19	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-21,398.16
29/03/2019	P - 20	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-21,907.64
01/04/2019	P - 1	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-22,417.12
03/04/2019	P - 3	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	1,018.96	-23,436.08
04/04/2019	P - 4	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-23,945.56
05/04/2019	P - 5	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-24,455.04
08/04/2019	P - 34	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	1,018.96	-25,474.00
09/04/2019	P - 35	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-25,983.48
10/04/2019	P - 36	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-26,492.96
12/04/2019	P - 38	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-27,002.44
23/04/2019	P - 82	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-27,511.92
		SUBTOTAL	0.00	27,511.92	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 764 de 1545

Hora 11:41:34

815003501010101002543021 CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
21/05/2019	P - 14	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-28,021.40
24/05/2019	P - 17	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	1,018.96	-29,040.36
28/05/2019	P - 18	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-29,549.84
12/06/2019	P - 14	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-30,059.32
26/06/2019	P - 148	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-30,568.80
27/06/2019	P - 149	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-31,078.28
01/07/2019	P - 1	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-31,587.76
02/07/2019	P - 2	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-32,097.24
03/07/2019	P - 3	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-32,606.72
05/07/2019	P - 31	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	1,018.96	-33,625.68
10/07/2019	P - 34	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-34,135.16
11/07/2019	P - 35	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-34,644.64
15/07/2019	P - 37	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	3,056.88	-37,701.52
16/07/2019	P - 38	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-38,211.00
22/07/2019	P - 42	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	1,018.96	-39,229.96
23/07/2019	P - 43	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-39,739.44
29/07/2019	P - 47	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-40,248.92
30/07/2019	P - 48	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	6,113.76	-46,362.68
07/08/2019	P - 4	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-46,872.16
09/08/2019	P - 112	CORRECCION	0.00	- 1,018.96	-45,853.20
09/08/2019	P - 113	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	1,018.96	-46,872.16
09/08/2019	P - 6	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	1,018.96	-47,891.12
12/08/2019	P - 8	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-48,400.60
19/08/2019	P - 12	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	1,018.96	-49,419.56
21/08/2019	P - 14	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	1,018.96	-50,438.52
30/08/2019	P - 21	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-50,948.00
02/09/2019	P - 5	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	1,528.44	-52,476.44
10/09/2019	P - 11	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-52,985.92
12/09/2019	P - 13	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	1,018.96	-54,004.88
30/09/2019	P - 105	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-54,514.36
11/10/2019	P - 6	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-55,023.84
11/10/2019	P - 7	S	0.00	- 509.48	-54,514.36
15/10/2019	P - 14	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-55,023.84
23/10/2019	P - 20	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	1,018.96	-56,042.80
11/11/2019	P - 144	CANCELADO	0.00	- 509.48	-55,533.32
11/11/2019	P - 145	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-56,042.80
11/11/2019	P - 22	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-56,552.28
14/11/2019	P - 43	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-57,061.76
22/11/2019	P - 48	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-57,571.24
27/11/2019	P - 51	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-58,080.72
03/12/2019	P - 2	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-58,590.20
06/12/2019	P - 5	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-59,099.68
09/12/2019	P - 18	Recaudado - CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	0.00	509.48	-59,609.16
		SUBTOTAL	0.00	59,609.16	
		TOTAL	- 59,609.16		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 769 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

815003501010101003144021 DONATIVOS A CULTURA DE AGUA
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
13/03/2019	P - 9	Recaudado - DONATIVOS A CULTURA DE AGUA	0.00	500.00	-500.00
		SUBTOTAL	0.00	500.00	
		TOTAL	- 500.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

815003501010101003583221 PRODDER APORTACION MUNICIPAL
EJERCICIO DEL 2019

Página 770 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
21/01/2019	P - 16	Recaudado - PRODDER APORTACION MUNICIPAL	0.00	99,552.00	-99,552.00
30/12/2019	P - 270	Traspaso entre partidas: RECLASIFICACION DE PRODDER ING LOCALES A PROD	0.00	- 488,707.00	389,155.00
31/12/2019	P - 266	CANCELACION	0.00	- 389,155.00	778,310.00
31/12/2019	P - 267	Recaudado - PRODDER APORTACION MUNICIPAL	0.00	389,155.00	389,155.00
31/12/2019	P - 228	Recaudado - PRODDER APORTACION MUNICIPAL	0.00	389,155.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 771 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8150035010183112001883031 PRODDER APORTACIÓN FEDERAL
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/2019	P - 270	Traspaso entre partidas: RECLASIFICACION DE PRODDER ING LOCALES A PROD	0.00	488,707.00	-488,707.00
		SUBTOTAL	0.00	488,707.00	
		TOTAL	- 488,707.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 772 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8150035010183113001983031 PROSANEAR APORTACION FEDERAL
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/2019	P - 272	CANCELADA	0.00	- 682,540.00	682,540.00
31/12/2019	P - 273	Recaudado - PROSANEAR APORTACION FEDERAL	0.00	682,540.00	0.00
31/12/2019	P - 262	Recaudado - PROSANEAR APORTACION FEDERAL	0.00	682,540.00	-682,540.00
		SUBTOTAL	0.00	682,540.00	
		TOTAL	- 682,540.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 773 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010111301 Sueldos Base
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	2,250,964.7	-2,250,964.75
		SUBTOTAL	0.00	2,250,964.75	
		TOTAL	- 2,250,964.75		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 774 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010112201 Sueldos base al personal eventual
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 775 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010112203 Sustituto a personal con licencias por gravidez
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 776 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010112301 Retribuciones por servicios de carácter social
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 777 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010113101

Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 778 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010113104 Prima de antigüedad
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 779 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010113201 Prima vacacional
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	31,263.40	-31,263.40
		SUBTOTAL	0.00	31,263.40	
		TOTAL	- 31,263.40		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 780 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010113202 Aguinaldo o gratificación de fin de año
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	251,045.10	-251,045.10
		SUBTOTAL	0.00	251,045.10	
		TOTAL	- 251,045.10		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 781 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010113301 Remuneraciones por horas extraordinarias
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	12,000.00	-12,000.00
		SUBTOTAL	0.00	12,000.00	
		TOTAL	- 12,000.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 782 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010113407

Compensaciones adicionales por servicios especiales
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 783 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8210035010101010114407 Cuotas de jubilación
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 784 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010115111 Otros seguros
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 785 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010115201

Indemnizaciones por accidentes de trabajo
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 786 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010115202 Pago de liquidaciones
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 787 de 1545

Hora 11:41:34

821003501010101010115401

Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo con
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 788 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010115903 Subsidio al empleo
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 789 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010117103 Fondo de productividad
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 790 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010211301 Sueldos Base
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 791 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010212201 Sueldos base al personal eventual
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	57,600.00	-57,600.00
		SUBTOTAL	0.00	57,600.00	
		TOTAL	- 57,600.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 792 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010212203 Sustituto a personal con licencias por gravidez
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 793 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010212301 Retribuciones por servicios de carácter social
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 794 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010213101 Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 795 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010213104 Prima de antigüedad
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 796 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010213201 Prima vacacional
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 797 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010213202 Aguinaldo o gratificación de fin de año
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 798 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010213301 Remuneraciones por horas extraordinarias
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 799 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010213407 Compensaciones adicionales por servicios especiales
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 800 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8210035010101010214407 Cuotas de jubilación
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 801 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010215101 Cuotas para el fondo de ahorro del personal
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 802 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010215201 Indemnizaciones por accidentes de trabajo
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 803 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010215202 Pago de liquidaciones
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 804 de 1545

Hora 11:41:34

821003501010101010215401

Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo con
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 805 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010215903 Subsidio al empleo
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 806 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010217103 Fondo de productividad
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 807 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010221101 Materiales y útiles de oficina
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	12,000.00	-12,000.00
		SUBTOTAL	0.00	12,000.00	
		TOTAL	- 12,000.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 808 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010221201 Materiales y útiles de impresión y reproducción
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	1,200.00	-1,200.00
		SUBTOTAL	0.00	1,200.00	
		TOTAL	- 1,200.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 809 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010221301 Material estadístico y geográfico
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 810 de 1545

Hora 11:41:34

821003501010101010221401

Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informát
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 811 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010221501 Material de apoyo informático
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 812 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010221503

Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 813 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010221601 Material de limpieza
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	1,200.00	-1,200.00
		SUBTOTAL	0.00	1,200.00	
		TOTAL	- 1,200.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 814 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010221801

Materiales para el registro e identificación de bienes y personas
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 815 de 1545

Hora 11:41:34

821003501010101010222104

Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las d
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	12,000.00	-12,000.00
		SUBTOTAL	0.00	12,000.00	
		TOTAL	- 12,000.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 816 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010222201 Productos alimenticios para animales
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	3,600.00	-3,600.00
		SUBTOTAL	0.00	3,600.00	
		TOTAL	- 3,600.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 817 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010224101 Productos minerales no metálicos
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 818 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010224201 Cemento y productos de concreto
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 819 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010224301 Cal, yeso y productos de yeso
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 820 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010224401 Madera y productos de madera
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 821 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010224501 Vidrio y productos de vidrio
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 822 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010224601 Material eléctrico y electrónico
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	1,200.00	-1,200.00
		SUBTOTAL	0.00	1,200.00	
		TOTAL	- 1,200.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 823 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010224701 Artículos metálicos para la construcción
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 824 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010224801 Materiales complementarios
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 825 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010224901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	6,000.00	-6,000.00
		SUBTOTAL	0.00	6,000.00	
		TOTAL	- 6,000.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 826 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010224902 Material para agua potable
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	61,800.00	-61,800.00
		SUBTOTAL	0.00	61,800.00	
		TOTAL	- 61,800.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 827 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010225201 Fertilizantes, pesticida y otros agroquímicos
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 828 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010225301 Medicinas y productos farmacéuticos
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	36,000.00	-36,000.00
		SUBTOTAL	0.00	36,000.00	
		TOTAL	- 36,000.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 829 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010225401 Materiales, accesorios y suministros médicos
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 830 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010225601 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 831 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010225901 Otros productos químicos
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 832 de 1545

Hora 11:41:34

821003501010101010226104

Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	78,000.00	-78,000.00
		SUBTOTAL	0.00	78,000.00	
		TOTAL	- 78,000.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 833 de 1545

Hora 11:41:34

821003501010101010226105

Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de pro
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 834 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010227101 Vestuario y uniformes
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	24,000.00	-24,000.00
		SUBTOTAL	0.00	24,000.00	
		TOTAL	- 24,000.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 835 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010227201

Prendas de protección personal
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 836 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010227301 Artículos deportivos
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 837 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010229201 Refacciones y accesorios menores de edificios
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 838 de 1545

Hora 11:41:34

821003501010101010229301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admini
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 839 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010229401 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 840 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010229601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	6,000.00	-6,000.00
		SUBTOTAL	0.00	6,000.00	
		TOTAL	- 6,000.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 841 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010231101 Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	2,520,000.0	-2,520,000.00
		SUBTOTAL	0.00	2,520,000.00	
		TOTAL	-2,520,000.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 842 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010231301 Servicio de agua
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 843 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010231401 Servicio telefónico convencional
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 844 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010231501 Servicio de telefonía celular
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	8,400.00	-8,400.00
		SUBTOTAL	0.00	8,400.00	
		TOTAL	- 8,400.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 845 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010231601 Servicio de radio localización
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 846 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010231602 Servicios de telecomunicaciones
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 847 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010231701 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 848 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010231801 Servicio postal
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 849 de 1545

Hora 11:41:34

821003501010101010232502

Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 850 de 1545

Hora 11:41:34

821003501010101010232601

Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramienta de uso adminis
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 851 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010232901 Otros arrendamientos
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 852 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010233101 Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 853 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010233104 Otras asesorías para la operación de programas
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 854 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010233301 Servicios de informática
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	6,000.00	-6,000.00
		SUBTOTAL	0.00	6,000.00	
		TOTAL	- 6,000.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 855 de 1545

Hora 11:41:34

821003501010101010233603

Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios pú
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	1,200.00	-1,200.00
		SUBTOTAL	0.00	1,200.00	
		TOTAL	- 1,200.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 856 de 1545

Hora 11:41:34

821003501010101010233604

Impresión y elaboración de material informativo de la operación y ad
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	1,200.00	-1,200.00
		SUBTOTAL	0.00	1,200.00	
		TOTAL	- 1,200.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 857 de 1545

Hora 11:41:34

821003501010101010233605

Impresión en medios masivos derivada de la operación y administra
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 858 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	132,000.00	-132,000.00
		SUBTOTAL	0.00	132,000.00	
		TOTAL	- 132,000.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 859 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010234101 Servicios financieros bancarios
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	12,000.00	-12,000.00
		SUBTOTAL	0.00	12,000.00	
		TOTAL	- 12,000.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 860 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010234401 Seguro de responsabilidad patrimonial del ente público
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 861 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010234601

Almacenaje, embalaje y envase
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 862 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010234701 Fletes y maniobras
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 863 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010234902 Servicios bancarios integrales
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 864 de 1545

Hora 11:41:34

821003501010101010235101

Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de s
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 865 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010235103 Gastos de instalación y mantenimiento de oficinas
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	2,725.28	-2,725.28
		SUBTOTAL	0.00	2,725.28	
		TOTAL	- 2,725.28		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 866 de 1545

Hora 11:41:34

821003501010101010235301

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tec
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	6,000.00	-6,000.00
		SUBTOTAL	0.00	6,000.00	
		TOTAL	- 6,000.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 867 de 1545

Hora 11:41:34

821003501010101010235501

Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	12,000.00	-12,000.00
		SUBTOTAL	0.00	12,000.00	
		TOTAL	- 12,000.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 868 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010235717

Mantenimiento y reparación de drenaje y cárcamo de bombeo
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	12,000.00	-12,000.00
		SUBTOTAL	0.00	12,000.00	
		TOTAL	- 12,000.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 869 de 1545

Hora 11:41:34

821003501010101010235718

Mantenimiento y reparación de redes de distribución y conducción d
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	12,000.00	-12,000.00
		SUBTOTAL	0.00	12,000.00	
		TOTAL	- 12,000.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 870 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010235901 Servicios de jardinería y fumigación
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	6,000.00	-6,000.00
		SUBTOTAL	0.00	6,000.00	
		TOTAL	- 6,000.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 871 de 1545

Hora 11:41:34

821003501010101010236201

Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de produc
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 872 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010236301 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad,
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 873 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010236401 Servicios de revelado de fotografía
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 874 de 1545

Hora 11:41:34

821003501010101010236901

Servicios relacionados con monitoreo de información en medio masi
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 875 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010236902 Impresiones y publicaciones oficiales
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	2,400.00	-2,400.00
		SUBTOTAL	0.00	2,400.00	
		TOTAL	- 2,400.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 876 de 1545

Hora 11:41:34

821003501010101010236903

Inserciones y publicaciones oficiales para licitaciones y trámites adm
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 877 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010237501 Viáticos nacionales
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	12,000.00	-12,000.00
		SUBTOTAL	0.00	12,000.00	
		TOTAL	- 12,000.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 878 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010238202 CULTURA DE AGUA
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	12,000.00	-12,000.00
		SUBTOTAL	0.00	12,000.00	
		TOTAL	- 12,000.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 879 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010238301 Congresos y convenciones
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 880 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010239101 Funerales y pagas de defunción
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 881 de 1545

Hora 11:41:34

821003501010101010239204

Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de aguas naciona
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	367,308.00	-367,308.00
		SUBTOTAL	0.00	367,308.00	
		TOTAL	- 367,308.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 882 de 1545

Hora 11:41:34

821003501010101010239205

Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos receptores
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	542,828.00	-542,828.00
		SUBTOTAL	0.00	542,828.00	
		TOTAL	- 542,828.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 883 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010239206 Otros impuestos
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 884 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010239501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	6,100.00	-6,100.00
		SUBTOTAL	0.00	6,100.00	
		TOTAL	- 6,100.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 885 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010239801 Impuesto sobre nóminas y similares
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	54,000.00	-54,000.00
		SUBTOTAL	0.00	54,000.00	
		TOTAL	- 54,000.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 886 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010239802 Impuesto sobre la renta
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 887 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010239901 Otros servicios
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	12,000.00	-12,000.00
		SUBTOTAL	0.00	12,000.00	
		TOTAL	- 12,000.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 888 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010299101 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	1,500,000.0	-1,500,000.00
		SUBTOTAL	0.00	1,500,000.00	
		TOTAL	-1,500,000.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 889 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010351101 Mobiliario
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 890 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010351301 Bienes artísticos y culturales
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 891 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010351501 Bienes informáticos
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 892 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010351901 Equipos de administración
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 893 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010352101 Equipos y aparatos audiovisuales
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 894 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010352301 Cámaras fotográficas y de video
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 895 de 1545

Hora 11:41:34

821003501010101010354103

Vehículos y equipos destinados a servicios públicos y la operación d
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 896 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010354104

Vehículos y equipos destinados a servicios administrativos
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 897 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010356201 Maquinaria y equipo industrial
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 898 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010356301 Maquinaria y equipo de construcción
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 899 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010356501

Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 900 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010356601 Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 901 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010356701 Herramientas y maquinas herramientas
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 902 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010356902 Otros bienes muebles
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 903 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010359101 Software
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 904 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010359901 Otros activos intangibles
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 905 de 1545

Hora 11:41:34

821003501010101010362206

Edificaciones para el acopio, intercambio y distribución de bienes y s
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 906 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010461305 Infraestructura para agua potable
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 907 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010461306 Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 908 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010461307

Infraestructura para drenaje y alcantarillado pluvial
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 909 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010461601 Presas y represas
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 910 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010461602 Muelles, atracaderos y embarcaderos
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 911 de 1545

Hora 11:41:34

821003501010101010462206

Edificaciones para el acopio, intercambio y distribución de bienes y s
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 912 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010462208 Centros de asistencia social
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 913 de 1545

Hora 11:41:34

821003501010101010462209

Edificaciones para limpia, recolección, traslado y disposición final de
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 914 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010462301 Obras de extracción, conducción y suministro de agua
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 915 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010462302 Obras para la generación y suministro de energía eléctrica
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 916 de 1545

Hora 11:41:34

821003501010101010462304

Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telec
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 917 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010462305 Infraestructura para agua potable
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 918 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010462306 Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 919 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010462307 Infraestructura para drenaje y alcantarillado pluvial
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 920 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010462601 Presas y represas
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 921 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010462603 Rehabilitación y mantenimiento de cuerpos de agua
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 922 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010462605 Vialidades urbanas
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 923 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010462606 Plazas, parques, jardines y espacios abiertos
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 924 de 1545

Hora 11:41:34

821003501010101010462607

Proyectos de otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 925 de 1545

Hora 11:41:34

821003501010101010462706

Instalaciones y equipamiento de parques, naves, talleres y plantas in
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 926 de 1545

Hora 11:41:34

821003501010101010462707

Instalaciones y equipamiento de edificaciones para el acopio, interca
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 927 de 1545

Hora 11:41:34

821003501010101010462708

Instalaciones y equipamiento para limpia, recolección, traslado y dis
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 928 de 1545

Hora 11:41:34

821003501010101010462709

Instalaciones y equipamiento de panteones y edificaciones funeraria
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 929 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010101010462710 Instalaciones y equipamiento de rastros
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 930 de 1545

Hora 11:41:34

821003501010101010463101

Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no inclu
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 931 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010811010461305 Infraestructura para agua potable
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 932 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010811010461306 Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 933 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010811010461307 Infraestructura para drenaje y alcantarillado pluvial
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 934 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010811010461601 Presas y represas
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 935 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010811010461602 Muelles, atracaderos y embarcaderos
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 936 de 1545

Hora 11:41:34

821003501010811010462206

Edificaciones para el acopio, intercambio y distribución de bienes y s
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 937 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010811010462208 Centros de asistencia social
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 938 de 1545

Hora 11:41:34

821003501010811010462209

Edificaciones para limpia, recolección, traslado y disposición final de
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 939 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010811010462301 Obras de extracción, conducción y suministro de agua
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 940 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010811010462302 Obras para la generación y suministro de energía eléctrica
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 941 de 1545

Hora 11:41:34

821003501010811010462304

Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telec
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 942 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010811010462305 Infraestructura para agua potable
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 943 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010811010462306

Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 944 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010811010462307 Infraestructura para drenaje y alcantarillado pluvial
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 945 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010811010462601 Presas y represas
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 946 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010811010462603 Rehabilitación y mantenimiento de cuerpos de agua
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 947 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010811010462605 Vialidades urbanas
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 948 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010811010462606 Plazas, parques, jardines y espacios abiertos
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 949 de 1545

Hora 11:41:34

821003501010811010462607

Proyectos de otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 950 de 1545

Hora 11:41:34

821003501010811010462706

Instalaciones y equipamiento de parques, naves, talleres y plantas in
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 951 de 1545

Hora 11:41:34

821003501010811010462707

Instalaciones y equipamiento de edificaciones para el acopio, interca
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 952 de 1545

Hora 11:41:34

821003501010811010462708

Instalaciones y equipamiento para limpia, recolección, traslado y dis
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 953 de 1545

Hora 11:41:34

821003501010811010462709

Instalaciones y equipamiento de panteones y edificaciones funeraria
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 954 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

821003501010811010462710 Instalaciones y equipamiento de rastros
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 955 de 1545

Hora 11:41:34

821003501010811010463101

Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no inclu
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 956 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8210035010183112010461305 Infraestructura para agua potable
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	183,552.00	-183,552.00
		SUBTOTAL	0.00	183,552.00	
		TOTAL	- 183,552.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 957 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8210035010183112010461306 Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 958 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8210035010183112010461601 Presas y represas
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 959 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8210035010183112010461602 Muelles, atracaderos y embarcaderos
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 960 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8210035010183112010462208 Centros de asistencia social
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 961 de 1545

Hora 11:41:34

8210035010183112010462209 Edificaciones para limpia, recolección, traslado y disposición final de
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 962 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8210035010183112010462301 Obras de extracción, conducción y suministro de agua
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 963 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8210035010183112010462302 Obras para la generación y suministro de energía eléctrica
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	186,800.00	-186,800.00
		SUBTOTAL	0.00	186,800.00	
		TOTAL	- 186,800.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 964 de 1545

Hora 11:41:34

8210035010183112010462304 Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telec
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 965 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8210035010183112010462305 Infraestructura para agua potable
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 966 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8210035010183112010462306 Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 967 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8210035010183112010462307 Infraestructura para drenaje y alcantarillado pluvial
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 968 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8210035010183112010462601 Presas y represas
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 969 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8210035010183112010462603 Rehabilitación y mantenimiento de cuerpos de agua
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 970 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8210035010183112010462605 Vialidades urbanas
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 971 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8210035010183112010462606 Plazas, parques, jardines y espacios abiertos
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 972 de 1545

Hora 11:41:34

8210035010183112010462607 Proyectos de otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 973 de 1545

Hora 11:41:34

8210035010183112010462706 Instalaciones y equipamiento de parques, naves, talleres y plantas in
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 974 de 1545

Hora 11:41:34

8210035010183112010462707 Instalaciones y equipamiento de edificaciones para el acopio, interca
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 975 de 1545

Hora 11:41:34

8210035010183112010462708 Instalaciones y equipamiento para limpia, recolección, traslado y dis
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 976 de 1545

Hora 11:41:34

8210035010183112010462709 Instalaciones y equipamiento de panteones y edificaciones funeraria
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 977 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8210035010183112010462710 Instalaciones y equipamiento de rastros
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 978 de 1545

Hora 11:41:34

8210035010183112010463101 Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no inclu
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 979 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8210035010183113010461305 Infraestructura para agua potable
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	553,304.00	-553,304.00
		SUBTOTAL	0.00	553,304.00	
		TOTAL	- 553,304.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 980 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8210035010183113010461306 Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 981 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8210035010183113010461307 Infraestructura para drenaje y alcantarillado pluvial
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	58,000.00	-58,000.00
		SUBTOTAL	0.00	58,000.00	
		TOTAL	- 58,000.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 982 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8210035010183113010461601 Presas y represas
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 983 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8210035010183113010461602 Muelles, atracaderos y embarcaderos
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 984 de 1545

Hora 11:41:34

8210035010183113010462206 Edificaciones para el acopio, intercambio y distribución de bienes y s
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 985 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8210035010183113010462208 Centros de asistencia social
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 986 de 1545

Hora 11:41:34

8210035010183113010462209 Edificaciones para limpia, recolección, traslado y disposición final de
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 987 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8210035010183113010462301 Obras de extracción, conducción y suministro de agua
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 988 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8210035010183113010462302 Obras para la generación y suministro de energía eléctrica
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 989 de 1545

Hora 11:41:34

8210035010183113010462304 Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telec
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 990 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8210035010183113010462305 Infraestructura para agua potable
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 991 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8210035010183113010462306 Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 992 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8210035010183113010462307 Infraestructura para drenaje y alcantarillado pluvial
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 993 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8210035010183113010462601 Presas y represas
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 994 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8210035010183113010462603 Rehabilitación y mantenimiento de cuerpos de agua
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 995 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8210035010183113010462605 Vialidades urbanas
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 996 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8210035010183113010462606 Plazas, parques, jardines y espacios abiertos
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 997 de 1545

Hora 11:41:34

8210035010183113010462607 Proyectos de otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 998 de 1545

Hora 11:41:34

8210035010183113010462706 Instalaciones y equipamiento de parques, naves, talleres y plantas in
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 999 de 1545

Hora 11:41:34

8210035010183113010462707 Instalaciones y equipamiento de edificaciones para el acopio, interca
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1000de 1545

Hora 11:41:34

8210035010183113010462708 Instalaciones y equipamiento para limpia, recolección, traslado y dis
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1001 de 1545

Hora 11:41:34

8210035010183113010462709 Instalaciones y equipamiento de panteones y edificaciones funeraria
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1002 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8210035010183113010462710 Instalaciones y equipamiento de rastros
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1003de 1545

Hora 11:41:34

8210035010183113010463101 Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no inclu
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1004 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010111301 Sueldos Base
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	2,250,964.7	0.00	2,250,964.75
15/01/2019	P - 209	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 53 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 20	0.00	93,790.19	2,157,174.56
28/01/2019	P - 213	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 54 NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2	0.00	93,790.19	2,063,384.37
15/02/2019	P - 187	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 176 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FE	0.00	89,053.24	1,974,331.13
15/02/2019	P - 238	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 194 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO D	0.00	89,053.24	1,885,277.89
15/02/2019	P - 248	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 195 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	0.00	89,053.24	1,796,224.65
15/02/2019	P - 237	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 176 PAGO DE NOMINA	0.00	- 89,053.24	1,885,277.89
15/02/2019	P - 244	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 194 NOMINA DEL 1 AL	0.00	- 89,053.24	1,974,331.13
28/02/2019	P - 252	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 196 NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO	0.00	89,053.24	1,885,277.89
15/03/2019	P - 182	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 174 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MA	0.00	93,790.19	1,791,487.70
29/03/2019	P - 186	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 175 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE M	0.00	93,790.19	1,697,697.51
31/03/2019	P - 224	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS AL MES DE MARZO	- 4,384.36	0.00	1,693,313.15
31/03/2019	P - 227	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	- 5,088.40	0.00	1,688,224.75
15/04/2019	P - 88	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 210 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL	0.00	93,790.19	1,594,434.56
30/04/2019	P - 108	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 215 NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL	0.00	93,790.19	1,500,644.37
13/05/2019	P - 70	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 233 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO	0.00	93,790.19	1,406,854.18
31/05/2019	P - 132	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 250 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO	0.00	93,790.19	1,313,063.99
14/06/2019	P - 52	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 260 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO	0.00	93,790.19	1,219,273.80
28/06/2019	P - 135	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 316 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO	0.00	73,790.19	1,145,483.61
28/06/2019	P - 139	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 317 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO	0.00	93,790.19	1,051,693.42
28/06/2019	P - 138	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 316 NOMINA DEL 16 A	0.00	- 73,790.19	1,125,483.61
30/06/2019	P - 158	Póliza Modificación TRANSFERENCIA PREUPUESTALES DESARROLLO ADMINIS	1.14	0.00	1,125,484.75
15/07/2019	P - 64	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 338 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 20	0.00	93,790.19	1,031,694.56
31/07/2019	P - 114	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 350 NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE E	0.00	93,790.19	937,904.37
15/08/2019	P - 34	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 354 NOMINA EMPLEADOS DEL SAPAT DE	0.00	93,790.19	844,114.18
28/08/2019	P - 74	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 364 NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO EM	0.00	90,519.75	753,594.43
15/09/2019	P - 114	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 444 NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE	0.00	89,053.24	664,541.19
30/09/2019	P - 95	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 423 NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBR	0.00	89,053.24	575,487.95
30/09/2019	P - 154	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADM	- 2,700.00	0.00	572,787.95
15/10/2019	P - 148	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 486 NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE	0.00	89,053.24	483,734.71
30/10/2019	P - 152	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 487 NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE	0.00	89,053.24	394,681.47
15/11/2019	P - 62	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 541 NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE	0.00	89,053.24	305,628.23
30/11/2019	P - 119	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 557 NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBR	0.00	89,053.24	216,574.99
11/12/2019	P - 47	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 618 NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE	0.00	93,790.19	122,784.80
11/12/2019	P - 52	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 618 NOMINA DEL 1 AL	0.00	- 93,790.19	216,574.99
15/12/2019	P - 16	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 588 NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE	0.00	93,790.19	122,784.80
27/12/2019	P - 131	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 632 NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE	0.00	93,790.19	28,994.61
31/12/2019	P - 258	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESRRARROLLO ADM	- 28,994.61	0.00	0.00
SUBTOTAL			2,209,798.52	2,209,798.52	
TOTAL			0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1005de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010112201 Sueldos base al personal eventual
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
31/03/2019	P - 226	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS DESAROLLO OPERATIVO Presupuesto de	- 1,200.00	0.00	-1,200.00
31/03/2019	P - 224	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS AL MES DE MARZO	1,200.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1006de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010112203

Sustituto a personal con licencias por gravidez
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1007 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010112301 Retribuciones por servicios de carácter social
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1008 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010113101

Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1009 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010113104 Prima de antigüedad
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

822003501010101010113201 Prima vacacional
EJERCICIO DEL 2019

Página 1010de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	31,263.40	0.00	31,263.40
28/02/2019	P - 252	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 196 NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO	0.00	2,077.00	29,186.40
15/03/2019	P - 182	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 174 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MA	0.00	2,189.00	26,997.40
29/03/2019	P - 186	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 175 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE M	0.00	2,199.78	24,797.62
31/03/2019	P - 224	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS AL MES DE MARZO	2,209.16	0.00	27,006.78
15/04/2019	P - 88	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 210 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL	0.00	2,189.00	24,817.78
30/04/2019	P - 108	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 215 NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL	0.00	1,580.00	23,237.78
13/05/2019	P - 70	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 233 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO	0.00	1,802.48	21,435.30
15/07/2019	P - 64	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 338 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 20	0.00	1,394.23	20,041.07
15/09/2019	P - 114	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 444 NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE	0.00	7,113.29	12,927.78
30/09/2019	P - 95	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 423 NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBR	0.00	4,388.78	8,539.00
15/11/2019	P - 62	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 541 NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE	0.00	790.00	7,749.00
30/11/2019	P - 119	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 557 NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBR	0.00	1,802.48	5,946.52
31/12/2019	P - 258	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESRRARROLLO ADM	- 5,946.52	0.00	0.00
		SUBTOTAL	27,526.04	27,526.04	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1011 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010113202 Aguinaldo o gratificación de fin de año
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	251,045.10	0.00	251,045.10
31/03/2019	P - 227	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER -	62,760.00	0.00	188,285.10
31/12/2019	P - 171	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 645 AGUINALDO A EMPLEADOS DEL SAP	0.00	249,624.00	-61,338.90
31/12/2019	P - 259	Póliza Modificación AJUSTE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Presupuesto de Egr	266.00	0.00	-61,072.90
31/12/2019	P - 258	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESRRARROLLO ADM	61,072.90	0.00	0.00
SUBTOTAL			249,624.00	249,624.00	
TOTAL			0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1012 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010113301 Remuneraciones por horas extraordinarias
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	12,000.00	0.00	12,000.00
15/03/2019	P - 182	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 174 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MA	0.00	3,975.20	8,024.80
31/03/2019	P - 224	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS AL MES DE MARZO	975.20	0.00	9,000.00
30/06/2019	P - 158	Póliza Modificación TRANSFERENCIA PREUPUESTALES DESARROLLO ADMINIS	- 1,201.14	0.00	7,798.86
31/12/2019	P - 258	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESRRARROLLO ADM	- 7,798.86	0.00	0.00
		SUBTOTAL	3,975.20	3,975.20	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1013 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010113407

Compensaciones adicionales por servicios especiales
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1014 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8220035010101010114407 Cuotas de jubilación
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1015de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010115111 Otros seguros
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1016de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010115201 Indemnizaciones por accidentes de trabajo
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1017 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010115202 Pago de liquidaciones
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
25/04/2019	P - 156	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 312 LIQUIDACION COMO EMPLEADO SAP	0.00	25,000.00	-25,000.00
31/12/2019	P - 261	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADMIN	25,000.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	25,000.00	25,000.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1018de 1545

Hora 11:41:34

822003501010101010115401

Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo con
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1019 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010115903 Subsidio al empleo
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1020de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010117103 Fondo de productividad
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1021 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010211301 Sueldos Base
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
28/02/2019	P - 191	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 177 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE F	0.00	89,053.24	-89,053.24
28/02/2019	P - 247	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 177 PAGO DE NOMINA	0.00	- 89,053.24	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1022 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010212201 Sueldos base al personal eventual
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	57,600.00	0.00	57,600.00
04/01/2019	P - 33	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 3 L.R. DEL 31 DE DICIEMBRE AL 06 DE EN	0.00	1,200.00	56,400.00
11/01/2019	P - 69	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 13 L.R. DEL 07 AL 13 DE ENERO OPERAC	0.00	1,200.00	55,200.00
18/01/2019	P - 109	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 24 L.R. DEL 14 AL 21 DE ENERO POR OPE	0.00	1,200.00	54,000.00
25/01/2019	P - 260	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 180 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN	0.00	1,200.00	52,800.00
01/02/2019	P - 21	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 65 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN	0.00	1,200.00	51,600.00
08/02/2019	P - 24	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 66 L.R. JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE E	0.00	1,200.00	50,400.00
15/02/2019	P - 66	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 78 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN	0.00	1,200.00	49,200.00
22/02/2019	P - 86	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 83 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION	0.00	1,200.00	48,000.00
26/02/2019	P - 106	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 88 L. R. JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE E	0.00	1,200.00	46,800.00
08/03/2019	P - 142	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 140 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION	0.00	1,200.00	45,600.00
13/03/2019	P - 207	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 190 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN	0.00	1,200.00	44,400.00
22/03/2019	P - 211	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 191 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN	0.00	1,200.00	43,200.00
29/03/2019	P - 52	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 117 L.R. JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE	0.00	1,200.00	42,000.00
31/03/2019	P - 226	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS DESAROLLO OPERATIVO Presupuesto de	1,200.00	0.00	43,200.00
05/04/2019	P - 6	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 167 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION EQU	0.00	1,200.00	42,000.00
12/04/2019	P - 55	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 204 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION DE	0.00	1,200.00	40,800.00
16/04/2019	P - 63	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 206 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION DE	0.00	1,200.00	39,600.00
25/04/2019	P - 112	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 216 LR JOSE ANTONIOOPERACION DE LO	0.00	1,000.00	38,600.00
25/04/2019	P - 112	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 216 LR JOSE ANTONIOOPERACION DE LO	0.00	200.00	38,400.00
03/05/2019	P - 50	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 228 L.R. JOSE ANONIO OPERACION DE L	0.00	1,200.00	37,200.00
10/05/2019	P - 108	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 244 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION	0.00	1,200.00	36,000.00
17/05/2019	P - 112	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 245 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION	0.00	1,200.00	34,800.00
23/05/2019	P - 166	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 308 L.R. JOSE ANTONIO OPEACION EQUI	0.00	1,200.00	33,600.00
29/05/2019	P - 124	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 248 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION DE	0.00	1,200.00	32,400.00
06/06/2019	P - 59	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 263 LR JOSE ANTONIO OPERACION EQU	0.00	1,200.00	31,200.00
06/06/2019	P - 63	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 264 L. R. JOSE ANTONIO OPERACION EQ	0.00	1,200.00	30,000.00
06/06/2019	P - 62	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 263 LR JOSE ANTONIO	0.00	- 1,200.00	31,200.00
14/06/2019	P - 67	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 265 L. R. JOSE ANTONIO OPERACION EQ	0.00	1,200.00	30,000.00
21/06/2019	P - 129	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 315 LR JOSE ANTONIO OPERACION DE E	0.00	1,200.00	28,800.00
25/06/2019	P - 143	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 318 LR JOSE ANTONIO OPERACION DE E	0.00	1,200.00	27,600.00
30/06/2019	P - 158	Póliza Modificación TRANSFERENCIA PREUPUESTALES DESARROLLO ADMINIS	1,200.00	0.00	28,800.00
05/07/2019	P - 5	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 325 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION	0.00	1,200.00	27,600.00
10/07/2019	P - 54	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 335 LR JOSE ANTONIO	0.00	1,200.00	26,400.00
19/07/2019	P - 162	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 442 LR JOSE ANTONIO DEL 15 AL 20 DE J	0.00	1,200.00	25,200.00
26/07/2019	P - 74	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 340 L DE R. DEL 22 AL 28 DE JULIO DE 20	0.00	1,200.00	24,000.00
02/08/2019	P - 22	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 351 L.R. JOSE ANTONIO DEL 29 DE JULIO	0.00	1,200.00	22,800.00
09/08/2019	P - 30	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 353 L.R. DEL 5 AL 11 DE AGOSTO DE 2019	0.00	1,200.00	21,600.00
16/08/2019	P - 50	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 358 L.R. POR OPERACION DE EQUIPO DE	0.00	1,200.00	20,400.00
23/08/2019	P - 62	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 361 LR OPERACION DE EQUIPO DE BOMB	0.00	1,200.00	19,200.00
29/08/2019	P - 66	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 362 L.R. 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEM	0.00	1,200.00	18,000.00
06/09/2019	P - 142	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 451 L.R. DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE OPE	0.00	1,200.00	16,800.00
11/09/2019	P - 67	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 402 L.R. JOSE ANTONIO DEL 09 AL 15 DE	0.00	1,200.00	15,600.00
20/09/2019	P - 77	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 405 L.E. DE 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE OP	0.00	1,200.00	14,400.00
25/09/2019	P - 93	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 422 L.R. DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE PO	0.00	1,200.00	13,200.00
25/09/2019	P - 150	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 453 PODA DE ARBOLES EN EL MANANTIA	0.00	1,500.00	11,700.00
		SUBTOTAL	60,000.00	48,300.00	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1023 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010212201 Sueldos base al personal eventual
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/2019	P - 154	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADM	2,700.00	0.00	14,400.00
03/10/2019	P - 33	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 456 L.R. DEL 30 DE SEPT AL 6 DE OCT. PO	0.00	1,200.00	13,200.00
11/10/2019	P - 94	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 472 L.R. DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE POR O	0.00	1,200.00	12,000.00
18/10/2019	P - 102	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 474 L.R. DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE DE 20	0.00	1,200.00	10,800.00
24/10/2019	P - 110	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 476 L.R. DEL 28 DE OCTUBRE AL 2 DE NO	0.00	1,200.00	9,600.00
30/10/2019	P - 211	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 580 LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE E	0.00	1,200.00	8,400.00
08/11/2019	P - 5	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 489 L.R. DEL 4 AL 9 DE NOVIEMBRE OPER	0.00	1,200.00	7,200.00
14/11/2019	P - 129	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 582 LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE E	0.00	1,200.00	6,000.00
14/11/2019	P - 149	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 582 LR JOSE ANTONIO	0.00	- 1,200.00	7,200.00
15/11/2019	P - 58	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 540 L.R. DEL 11 AL 17 DE NOV OPERACIÓ	0.00	2,000.00	5,200.00
22/11/2019	P - 74	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 544 LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE E	0.00	1,200.00	4,000.00
27/11/2019	P - 92	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 551 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN	0.00	1,200.00	2,800.00
06/12/2019	P - 8	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 586 LR JOSE ANTONIO OPERACION EQU	0.00	1,200.00	1,600.00
11/12/2019	P - 73	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 624 LR JOSE ANTONIO OPERACION DE E	0.00	1,200.00	400.00
16/12/2019	P - 107	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 626 LR JOSE ANTONIO POR ATENCIÓN E	0.00	1,200.00	-800.00
30/12/2019	P - 103	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 625 LR JOSE ANTONIO POR ATENCIÓN E	0.00	1,200.00	-2,000.00
31/12/2019	P - 261	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADMIN	2,000.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	64,700.00	64,700.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1024 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010212203 Sustituto a personal con licencias por gravidez
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1025de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010212301 Retribuciones por servicios de carácter social
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1026de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010213101

Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1027 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010213104 Prima de antigüedad
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1028de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010213201 Prima vacacional
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
28/02/2019	P - 191	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 177 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE F	0.00	2,077.00	-2,077.00
28/02/2019	P - 247	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 177 PAGO DE NOMINA	0.00	- 2,077.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1029 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010213202 Aguinaldo o gratificación de fin de año
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1030de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010213301

Remuneraciones por horas extraordinarias
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1031 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010213407 Compensaciones adicionales por servicios especiales
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1032 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010214407 Cuotas de jubilación
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1033 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010215101 Cuotas para el fondo de ahorro del personal
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1034 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010215201 Indemnizaciones por accidentes de trabajo
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1035 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010215202 Pago de liquidaciones
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1036 de 1545

Hora 11:41:34

822003501010101010215401

Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo con
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1037 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010215903 Subsidio al empleo
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1038de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010217103 Fondo de productividad
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1039 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010221101 Materiales y útiles de oficina
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	12,000.00	0.00	12,000.00
16/01/2019	P - 99	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 21 PAGO DE HOJAS	0.00	995.00	11,005.00
22/01/2019	P - 241	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 94 FACT. 3167 PAPELERIA	0.00	643.50	10,361.50
26/01/2019	P - 247	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 97 FACT. 59684 PEPELERIA	0.00	492.00	9,869.50
04/03/2019	P - 158	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 158 HOJAS	0.00	780.00	9,089.50
31/03/2019	P - 225	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	- 89.50	0.00	9,000.00
08/05/2019	P - 146	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 298 ARTICULOS DE PAPELERIA	0.00	736.50	8,263.50
04/06/2019	P - 20	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 252 6570 PAPELERIA	0.00	2,054.60	6,208.90
06/06/2019	P - 215	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 418 PAPELERIA	0.00	780.00	5,428.90
25/06/2019	P - 235	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 512 PAPELERIA	0.00	876.00	4,552.90
30/06/2019	P - 159	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPER	- 208.90	0.00	4,344.00
05/08/2019	P - 136	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 528 PAPELERÍA	0.00	492.00	3,852.00
30/09/2019	P - 154	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADM	- 2,220.00	0.00	1,632.00
10/10/2019	P - 156	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 488 HOJAS, PAPELERIA	0.00	780.00	852.00
12/11/2019	P - 150	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 585 FACT 3628 PAPELERIA	0.00	1,402.00	-550.00
31/12/2019	P - 260	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	550.00	0.00	0.00
SUBTOTAL			10,031.60	10,031.60	
TOTAL			0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1040 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010221201 Materiales y útiles de impresión y reproducción
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	1,200.00	0.00	1,200.00
31/03/2019	P - 225	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	- 300.00	0.00	900.00
30/06/2019	P - 159	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPER	- 300.00	0.00	600.00
30/09/2019	P - 154	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADM	- 300.00	0.00	300.00
31/12/2019	P - 258	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADM	- 300.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1041 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010221301 Material estadístico y geográfico
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1042 de 1545

Hora 11:41:34

822003501010101010221401

Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informát
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1043de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010221501 Material de apoyo informático
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1044 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010221503

Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1045 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010221601 Material de limpieza
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	1,200.00	0.00	1,200.00
31/03/2019	P - 225	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	- 300.00	0.00	900.00
30/06/2019	P - 159	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPER	- 300.00	0.00	600.00
30/09/2019	P - 155	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS BIENES MUEBLES Pre	- 300.00	0.00	300.00
31/12/2019	P - 260	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	- 300.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1046de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010221801

Materiales para el registro e identificación de bienes y personas
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1047 de 1545

Hora 11:41:34

822003501010101010222104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las d
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	12,000.00	0.00	12,000.00
18/01/2019	P - 235	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 64 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	430.00	11,570.00
07/02/2019	P - 133	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 102 COMPRA DE ALIMENTOS PARA FONT	0.00	170.00	11,400.00
13/02/2019	P - 183	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 155 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	191.40	11,208.60
14/02/2019	P - 137	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 104 ALIMENTOS	0.00	232.00	10,976.60
14/02/2019	P - 139	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 105 ALIMENTOS	0.00	162.40	10,814.20
14/02/2019	P - 147	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 108 ALIMENTOS	0.00	162.00	10,652.20
14/02/2019	P - 280	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 333 ALIMENTOS	0.00	162.40	10,489.80
14/02/2019	P - 283	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 105 ALIMENTOS	0.00	- 162.40	10,652.20
14/02/2019	P - 152	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 105 ALIMENTOS	0.00	162.40	10,489.80
14/02/2019	P - 146	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 105 ALIMENTOS	0.00	- 162.40	10,652.20
15/02/2019	P - 177	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 151 CAFE	0.00	250.00	10,402.20
19/02/2019	P - 159	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 146 FST. 3884 GALLETAS	0.00	101.50	10,300.70
01/03/2019	P - 146	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 141 COMPRA DE ALIMENTOS SALIDA A G	0.00	230.00	10,070.70
07/03/2019	P - 166	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 162 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	435.00	9,635.70
27/03/2019	P - 233	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 269 ARTICULOS DE CAFETERIA	0.00	141.50	9,494.20
27/03/2019	P - 245	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 283 ALIMENTOS	0.00	141.10	9,353.10
27/03/2019	P - 248	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 269 ARTICULOS DE CA	0.00	- 141.50	9,494.60
31/03/2019	P - 225	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	- 635.70	0.00	8,858.90
01/04/2019	P - 160	(Cancelada) Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 105 ALIME	0.00	0.00	8,858.90
05/04/2019	P - 136	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 279 ARTICULOS DE CAFETERIA	0.00	80.00	8,778.90
17/04/2019	P - 138	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 280 ARTICULOS DE CAFETERIA	0.00	75.00	8,703.90
17/04/2019	P - 165	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 375 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	422.99	8,280.91
26/04/2019	P - 171	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 378 FACT. 53579 ARTICULOS DE CAFETER	0.00	94.00	8,186.91
06/06/2019	P - 201	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 411 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	0.00	87.00	8,099.91
24/06/2019	P - 233	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 511 ART. CAFETERÍA	0.00	138.00	7,961.91
25/06/2019	P - 243	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 525 GARRAFON DE AGUA	0.00	1,554.00	6,407.91
30/06/2019	P - 159	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPER	- 2,703.90	0.00	3,704.01
15/07/2019	P - 124	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 426 ARTÍCULOS DE CAFETERIA	0.00	215.00	3,489.01
15/07/2019	P - 166	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 503 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	0.00	102.81	3,386.20
16/07/2019	P - 132	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 430 ALIMENTOS	0.00	63.50	3,322.70
27/08/2019	P - 130	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 520 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	0.00	107.73	3,214.97
05/09/2019	P - 182	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 575 PASTEL	0.00	551.00	2,663.97
25/09/2019	P - 161	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 522 CAFE	0.00	380.00	2,283.97
30/09/2019	P - 155	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS BIENES MUEBLES Pre	- 2,117.51	0.00	166.46
01/10/2019	P - 196	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 568 AGUA EMBOTELLADA	0.00	350.00	-183.54
04/10/2019	P - 198	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 573 AGUA	0.00	250.00	-433.54
15/10/2019	P - 186	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 563 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	0.00	122.50	-556.04
15/10/2019	P - 188	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 564 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	0.00	55.00	-611.04
15/10/2019	P - 241	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 671 ARTICULOS DE CAFETERIA	0.00	122.50	-733.54
15/10/2019	P - 240	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 563 ARTÍCULOS DE CA	0.00	- 122.50	-611.04
24/10/2019	P - 217	(Cancelada) Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 559 ARTÍC	0.00	0.00	-611.04
24/10/2019	P - 178	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 559 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	0.00	108.32	-719.36
24/10/2019	P - 202	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 577 ARTÍCULOS DE CAFETERIA	0.00	108.02	-827.38
24/10/2019	P - 205	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 578 ARTICULOS DE CAFETERIA	0.00	108.04	-935.42
24/10/2019	P - 209	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 579 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	0.00	108.02	-1,043.44
		SUBTOTAL	6,542.89	7,586.33	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1048 de 1545

Hora 11:41:34

822003501010101010222104

Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las d
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
24/10/2019	P - 201	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 559 ARTÍCULOS DE CA	0.00	- 108.32	-935.12
24/10/2019	P - 218	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 577 ARTÍCULOS DE CA	0.00	- 108.02	-827.10
24/10/2019	P - 208	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 578 ARTICULOS DE CA	0.00	- 108.04	-719.06
24/10/2019	P - 238	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 579 ARTÍCULOS DE CA	0.00	- 108.02	-611.04
04/11/2019	P - 166	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 605 ARTICULO DE CAFETERIA	0.00	475.00	-1,086.04
24/11/2019	P - 189	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 670 art cafetería	0.00	108.02	-1,194.06
16/12/2019	P - 213	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 656 ART. DE CAFETERIA	0.00	91.00	-1,285.06
16/12/2019	P - 215	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 657 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	302.00	-1,587.06
30/12/2019	P - 151	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 637 CAFE	0.00	250.00	-1,837.06
31/12/2019	P - 260	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	1,945.38	0.00	108.32
		SUBTOTAL	8,488.27	8,379.95	
		TOTAL	108.32		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1049 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010222201 Productos alimenticios para animales
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	3,600.00	0.00	3,600.00
01/02/2019	P - 126	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 100 ARTICULOS PARA PECERA	0.00	185.00	3,415.00
31/03/2019	P - 225	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	- 715.00	0.00	2,700.00
30/06/2019	P - 159	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPER	- 900.00	0.00	1,800.00
30/09/2019	P - 155	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS BIENES MUEBLES Pre	- 900.00	0.00	900.00
03/10/2019	P - 194	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 567 ARTÍCULOS PARA PECES	0.00	424.00	476.00
31/12/2019	P - 223	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 665 ALIMENTO PARA PECES	0.00	40.00	436.00
31/12/2019	P - 260	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	- 436.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	649.00	649.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1050 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010224101 Productos minerales no metálicos
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1051 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010224201 Cemento y productos de concreto
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1052 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010224301 Cal, yeso y productos de yeso
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1053 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010224401

Madera y productos de madera
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1054 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010224501 Vidrio y productos de vidrio
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1055 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010224601 Material eléctrico y electrónico
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	1,200.00	0.00	1,200.00
31/03/2019	P - 225	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	- 300.00	0.00	900.00
01/06/2019	P - 217	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 419 MATERIALES	0.00	147.50	752.50
30/06/2019	P - 159	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPER	- 300.00	0.00	452.50
30/09/2019	P - 154	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADM	- 152.50	0.00	300.00
31/12/2019	P - 258	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADM	- 300.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	147.50	147.50	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1056 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010224701 Artículos metálicos para la construcción
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1057 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010224801 Materiales complementarios
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1058 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010224901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	6,000.00	0.00	6,000.00
31/03/2019	P - 225	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	- 1,500.00	0.00	4,500.00
15/04/2019	P - 167	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 376 FACT. 7089 TORNILLOS	0.00	704.00	3,796.00
24/05/2019	P - 148	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 299 RENTA DE CIMBRE PARA MURO DE M	0.00	315.00	3,481.00
07/06/2019	P - 199	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 410 COMPRA DE MATERIAL FUENTE ING	0.00	240.00	3,241.00
18/06/2019	P - 88	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 286 MATERIAL PARA MANANTIAL	0.00	2,740.08	500.92
30/06/2019	P - 159	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPER	1,555.08	0.00	2,056.00
05/07/2019	P - 9	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 326 FACT. 3468 UN VIAJE DE ARENA	0.00	2,436.00	-380.00
30/09/2019	P - 154	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADM	1,880.00	0.00	1,500.00
31/12/2019	P - 258	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADM	- 1,500.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	6,435.08	6,435.08	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1059 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010224902 Material para agua potable
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	61,800.00	0.00	61,800.00
09/01/2019	P - 55	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 9 JUEGO DE VARILLAS INDUSTRIALES	0.00	1,999.84	59,800.16
14/01/2019	P - 233	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 63 JUNTA GIABULT	0.00	150.00	59,650.16
22/01/2019	P - 269	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 548 FACT 3820 BULTO DE CEMENTO	0.00	679.99	58,970.17
28/01/2019	P - 139	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 34 FACT. 2383, 2384 POR MATERIAL PARA	0.00	1,476.89	57,493.28
28/01/2019	P - 139	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 34 FACT. 2383, 2384 POR MATERIAL PARA	0.00	3,303.98	54,189.30
29/01/2019	P - 151	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 37 FACT. 7550	0.00	1,962.00	52,227.30
11/02/2019	P - 141	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 106 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	900.00	51,327.30
12/02/2019	P - 62	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 77 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	3,068.01	48,259.29
19/02/2019	P - 74	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 80 FACT. 2460 MATERIAL PARA AGUA PO	0.00	2,416.30	45,842.99
19/02/2019	P - 78	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 81 FACT. 3159 MATERIAL PARA AGUA PO	0.00	1,392.00	44,450.99
20/02/2019	P - 185	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 157 VALVULA	0.00	458.20	43,992.79
20/02/2019	P - 90	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 84 RENTA DE RETRO ESCABADORA	0.00	3,944.00	40,048.79
22/02/2019	P - 98	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 86 FACT 3175 GRAVA	0.00	2,900.00	37,148.79
01/03/2019	P - 148	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 144 POLID RD	0.00	950.01	36,198.78
04/03/2019	P - 150	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 152 VALVULA	0.00	598.00	35,600.78
07/03/2019	P - 34	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 112 FACT. 013406 MATERIAL PARA MACR	0.00	3,642.45	31,958.33
07/03/2019	P - 42	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 114 FACT. 2508, 2539 MATERIAL PARA AG	0.00	957.72	31,000.61
07/03/2019	P - 42	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 114 FACT. 2508, 2539 MATERIAL PARA AG	0.00	1,427.54	29,573.07
20/03/2019	P - 98	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 129 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	963.50	28,609.57
26/03/2019	P - 118	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 134 INSTALACIÓN DE TOMAS EN CALLE R	0.00	25,000.00	3,609.57
29/03/2019	P - 138	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 139 FACT. 2636 MATERIAL PARA AGUA P	0.00	2,477.55	1,132.02
31/03/2019	P - 227	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	44,537.99	0.00	45,670.01
05/04/2019	P - 10	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 168 FACT. 2658 PAGO DE MATERIAL PAR	0.00	1,785.90	43,884.11
05/04/2019	P - 14	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 169 FACT. 568 MATERIAL PARA AGUA PO	0.00	1,005.00	42,879.11
09/04/2019	P - 161	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 373 MATERIALES PARA AGUA POTABLE	0.00	689.01	42,190.10
13/04/2019	P - 134	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 277 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	380.50	41,809.60
23/04/2019	P - 169	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 377 FACT. 1894 EMPAQUE	0.00	225.01	41,584.59
02/05/2019	P - 142	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 296 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	884.06	40,700.53
03/05/2019	P - 32	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 223 P028830 MATERIAL PARA DRENAJE	0.00	568.72	40,131.81
03/05/2019	P - 170	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 379 COMPRA DE DISCOS Y REPARACIÓN	0.00	220.00	39,911.81
13/05/2019	P - 74	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 234 E7221B VALVULA	0.00	8,526.00	31,385.81
04/06/2019	P - 28	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 254 855C MATERIAL PARA EL AGUA POTA	0.00	2,342.00	29,043.81
04/06/2019	P - 32	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 255 2823 POR MATERIAL PARA AGUA PO	0.00	3,863.59	25,180.22
04/06/2019	P - 32	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 255 2823 POR MATERIAL PARA AGUA PO	0.00	1,731.51	23,448.71
07/06/2019	P - 179	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 384 FACT. 2646 BANDA	0.00	144.00	23,304.71
18/06/2019	P - 96	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 288 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	1,411.50	21,893.21
18/06/2019	P - 96	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 288 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	2,061.05	19,832.16
21/06/2019	P - 205	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 413 31782 TUBERIA	0.00	125.00	19,707.16
30/06/2019	P - 159	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPER	8,880.70	0.00	28,587.86
05/07/2019	P - 17	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 328 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	1,395.00	27,192.86
11/07/2019	P - 122	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 425 ABRAZADERA	0.00	115.00	27,077.86
16/07/2019	P - 134	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 431 BRIDA	0.00	1,440.00	25,637.86
17/07/2019	P - 186	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 533 LLAVE COMBINADA	0.00	259.00	25,378.86
20/07/2019	P - 180	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 530 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	456.00	24,922.86
23/07/2019	P - 174	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 515 REPARACIÓN DE TUBO EN CUPTAZIR	0.00	1,160.00	23,762.86
		SUBTOTAL	115,218.69	91,455.83	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1060de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010224902 Material para agua potable
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
26/07/2019	P - 86	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 343 FACT. 2989, 3016 MATERIAL PARA AG	0.00	2,529.99	21,232.87
26/07/2019	P - 86	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 343 FACT. 2989, 3016 MATERIAL PARA AG	0.00	1,552.31	19,680.56
14/08/2019	P - 84	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 393 16913 VALVULA ALFA	0.00	895.98	18,784.58
14/08/2019	P - 84	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 393 16913 VALVULA ALFA	0.00	1,440.00	17,344.58
20/08/2019	P - 86	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 394 031 MATERAL PARA AGUA POTABLE	0.00	1,909.03	15,435.55
23/08/2019	P - 110	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 401 3130, 3078 MATERIAL PARA AGUA PO	0.00	311.49	15,124.06
23/08/2019	P - 110	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 401 3130, 3078 MATERIAL PARA AGUA PO	0.00	1,422.01	13,702.05
30/09/2019	P - 154	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADM	- 807.04	0.00	12,895.01
03/10/2019	P - 45	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 459 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	1,048.20	11,846.81
07/10/2019	P - 225	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 599 FACT. 18043 TUBO PVC	0.00	1,650.00	10,196.81
11/10/2019	P - 164	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 493 MATERIAL PARA AGUA POABLE	0.00	981.30	9,215.51
15/10/2019	P - 174	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 549 FACT. 3800 BULTOS DE CEMENTO	0.00	680.04	8,535.47
22/10/2019	P - 180	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 560 ARTÍCULOS PARA CLORACION	0.00	373.01	8,162.46
30/10/2019	P - 176	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 550 FACT. 3834 TABIQUE Y BULTOS DE C	0.00	1,510.23	6,652.23
07/11/2019	P - 172	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 611 PINTURA	0.00	132.00	6,520.23
11/11/2019	P - 78	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 545 FACT 3399 MATERIAL PARA AGUA P	0.00	1,995.20	4,525.03
11/11/2019	P - 186	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 662 VALVULA	0.00	39.90	4,485.13
02/12/2019	P - 29	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 597 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	2,653.20	1,831.93
10/12/2019	P - 35	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 601 fact. 85e5c CAMBIO DE BOMBA DE GA	0.00	630.00	1,201.93
10/12/2019	P - 45	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 617 BANDA	0.00	190.00	1,011.93
14/12/2019	P - 217	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 658 FACT. 15971 MATERIAL	0.00	1,382.63	-370.70
31/12/2019	P - 260	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	370.70	0.00	0.00
		SUBTOTAL	114,782.35	114,782.35	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1061 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010225201 Fertilizantes, pesticida y otros agroquímicos
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

822003501010101010225301 Medicinas y productos farmacéuticos
EJERCICIO DEL 2019

Página 1062 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	36,000.00	0.00	36,000.00
02/01/2019	P - 227	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 60 MEDICAMENTO AL 60%	0.00	210.60	35,789.40
21/01/2019	P - 243	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 95 MEDICAMENTOS	0.00	247.92	35,541.48
21/01/2019	P - 243	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 95 MEDICAMENTOS	0.00	73.12	35,468.36
28/01/2019	P - 143	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 35 FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 ME	0.00	862.40	34,605.96
28/01/2019	P - 143	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 35 FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 ME	0.00	2,481.30	32,124.66
28/01/2019	P - 143	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 35 FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 ME	0.00	932.40	31,192.26
28/01/2019	P - 143	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 35 FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 ME	0.00	16.79	31,175.47
28/01/2019	P - 143	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 35 FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 ME	0.00	990.20	30,185.27
28/01/2019	P - 143	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 35 FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 ME	0.00	629.70	29,555.57
28/01/2019	P - 143	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 35 FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 ME	0.00	58.99	29,496.58
19/02/2019	P - 70	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 79 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS D	0.00	1,023.00	28,473.58
22/02/2019	P - 102	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 87 FACT. 4204 POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	1,735.80	26,737.78
13/03/2019	P - 70	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 122 MEDICAMENTOS	0.00	1,239.20	25,498.58
31/03/2019	P - 225	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	1,501.42	0.00	27,000.00
05/04/2019	P - 132	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 276 MEDICAMENTOS	0.00	57.20	26,942.80
17/04/2019	P - 75	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 209 MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL S	0.00	413.80	26,529.00
17/04/2019	P - 75	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 209 MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL S	0.00	1,080.60	25,448.40
17/04/2019	P - 75	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 209 MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL S	0.00	1,345.80	24,102.60
15/05/2019	P - 88	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 239 MEDICAMENTOS	0.00	620.40	23,482.20
15/05/2019	P - 88	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 239 MEDICAMENTOS	0.00	1,632.00	21,850.20
19/05/2019	P - 174	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 381 MEDICAMENTO MIGUEL DUARTE	0.00	157.97	21,692.23
03/06/2019	P - 177	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 383 MEDICAMENTOS AL 60 % GPE MARQ	0.00	520.00	21,172.23
03/06/2019	P - 189	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 388 MEDICAMENTO AL 60% GPE MARQU	0.00	520.10	20,652.13
03/06/2019	P - 192	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 383 MEDICAMENTOS A	0.00	520.00	20,132.13
03/06/2019	P - 222	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 383 MEDICAMENTOS A	0.00	- 520.00	20,652.13
03/06/2019	P - 188	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 383 MEDICAMENTOS A	0.00	- 520.00	21,172.13
04/06/2019	P - 185	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 387 MEDICAMENTO 60% GPE MARQUEZ	0.00	184.33	20,987.80
12/06/2019	P - 211	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 416 4365 POR PAGO DE MEDICAMENTOS	0.00	373.60	20,614.20
18/06/2019	P - 102	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 300 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	0.00	234.60	20,379.60
18/06/2019	P - 102	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 300 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	0.00	298.80	20,080.80
18/06/2019	P - 102	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 300 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	0.00	96.00	19,984.80
18/06/2019	P - 102	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 300 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	0.00	888.00	19,096.80
18/06/2019	P - 102	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 300 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	0.00	1,893.00	17,203.80
22/06/2019	P - 231	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 510 MEDICAMENTO ALDO AL 40%	0.00	158.00	17,045.80
25/06/2019	P - 195	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 408 MEDICAMENTO AL 60%	0.00	85.68	16,960.12
25/06/2019	P - 219	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 436 MEDICAMENTOS	0.00	17.16	16,942.96
25/06/2019	P - 241	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 516 MEDICAMENTO	0.00	17.16	16,925.80
30/06/2019	P - 159	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPER	- 439.80	0.00	16,486.00
01/07/2019	P - 176	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 517 MEDICAMENTO AL 60 % GUADALUPE	0.00	265.02	16,220.98
06/07/2019	P - 140	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 435 MEDICAMENTO	0.00	259.00	15,961.98
13/07/2019	P - 120	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 424 MEDICAMENTO AL 60%	0.00	101.05	15,860.93
26/07/2019	P - 102	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 347 FACT. 4404,4405, MEDICAMENTOS PA	0.00	1,238.80	14,622.13
26/07/2019	P - 102	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 347 FACT. 4404,4405, MEDICAMENTOS PA	0.00	987.00	13,635.13
16/08/2019	P - 126	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 518 MEDICAMENTO MIGUEL DUARTE	0.00	160.00	13,475.13
04/09/2019	P - 37	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 389 4460, 4461, 4458, 4459, 4462 MEDICAM	0.00	626.40	12,848.73
SUBTOTAL			37,061.62	24,212.89	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1063 de 1545

Hora 11:41:34

822003501010101010225301 Medicinas y productos farmacéuticos
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
04/09/2019	P - 37	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 389 4460, 4461, 4458, 4459, 4462 MEDICAM	0.00	34.40	12,814.33
04/09/2019	P - 37	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 389 4460, 4461, 4458, 4459, 4462 MEDICAM	0.00	953.70	11,860.63
04/09/2019	P - 37	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 389 4460, 4461, 4458, 4459, 4462 MEDICAM	0.00	12.62	11,848.01
04/09/2019	P - 37	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 389 4460, 4461, 4458, 4459, 4462 MEDICAM	0.00	34.20	11,813.81
30/09/2019	P - 172	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 569 MEDICAMENTO	0.00	289.80	11,524.01
30/09/2019	P - 154	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADM	- 3,413.99	0.00	8,110.02
03/10/2019	P - 37	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 457 PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLEAD	0.00	1,031.60	7,078.42
03/10/2019	P - 37	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 457 PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLEAD	0.00	1,862.10	5,216.32
03/10/2019	P - 37	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 457 PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLEAD	0.00	965.70	4,250.62
03/10/2019	P - 37	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 457 PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLEAD	0.00	1,596.00	2,654.62
18/10/2019	P - 162	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 492 MEDICINAS PARA EMPLEADOS DEL S	0.00	800.20	1,854.42
18/10/2019	P - 162	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 492 MEDICINAS PARA EMPLEADOS DEL S	0.00	1,516.80	337.62
29/10/2019	P - 231	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 608 MEDICAMENTOS	0.00	333.36	4.26
04/11/2019	P - 168	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 606 MEDICAMENTOS	0.00	186.60	-182.34
03/12/2019	P - 31	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 600 FACT. 4639, 4638, 4641, 4642 MEDICIN	0.00	2,393.40	-2,575.74
03/12/2019	P - 31	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 600 FACT. 4639, 4638, 4641, 4642 MEDICIN	0.00	836.20	-3,411.94
03/12/2019	P - 31	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 600 FACT. 4639, 4638, 4641, 4642 MEDICIN	0.00	472.00	-3,883.94
03/12/2019	P - 31	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 600 FACT. 4639, 4638, 4641, 4642 MEDICIN	0.00	4.81	-3,888.75
04/12/2019	P - 39	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 615 MEDICAMENTO	0.00	141.90	-4,030.65
04/12/2019	P - 43	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 616 MEDICAMENTO	0.00	170.74	-4,201.39
30/12/2019	P - 147	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 636 MEDICAMENTO DAVID GALVAN	0.00	298.80	-4,500.19
31/12/2019	P - 260	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	4,500.19	0.00	0.00
SUBTOTAL			38,147.82	38,147.82	
TOTAL			0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1064 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010225401 Materiales, accesorios y suministros médicos
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1065de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010225601 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1066de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010225901 Otros productos químicos
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1067 de 1545

Hora 11:41:34

822003501010101010226104

Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	78,000.00	0.00	78,000.00
09/01/2019	P - 219	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 56 COMBUSTIBLE	0.00	301.50	77,698.50
11/01/2019	P - 217	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 55 COMBUSTIBLE	0.00	943.43	76,755.07
11/01/2019	P - 217	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 55 COMBUSTIBLE	0.00	501.68	76,253.39
18/01/2019	P - 221	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 57 COMBUSTIBLE	0.00	664.83	75,588.56
22/01/2019	P - 229	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 61 COMBUSTIBLE	0.00	200.00	75,388.56
28/01/2019	P - 147	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 36 FACT. 23248 COMBUSTIBLE PARA VEH	0.00	5,875.10	69,513.46
11/02/2019	P - 32	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 68 FACT. 23361 COMBUSTIBLE PARA VEH	0.00	1,339.60	68,173.86
07/03/2019	P - 38	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 113 FACT. 23515 COMBUSTIBLE PARA VE	0.00	5,022.30	63,151.56
20/03/2019	P - 102	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 130 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE	0.00	5,288.30	57,863.26
29/03/2019	P - 134	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 138 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE	0.00	3,706.40	54,156.86
31/03/2019	P - 225	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	4,343.14	0.00	58,500.00
17/04/2019	P - 71	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 208 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL	0.00	3,704.80	54,795.20
29/04/2019	P - 146	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 295 COMBUSTIBLE	0.00	500.00	54,295.20
03/05/2019	P - 44	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 226 26854 COMBUSTIBLE	0.00	1,792.02	52,503.18
03/05/2019	P - 46	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 227 23854 COMBUSTIBLE	0.00	2,027.00	50,476.18
03/05/2019	P - 45	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 226 26854 COMBUSTIB	0.00	- 1,792.02	52,268.20
04/06/2019	P - 36	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 256 24032, 23965 POR COMBUSTIBLE PAR	0.00	3,131.06	49,137.14
04/06/2019	P - 36	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 256 24032, 23965 POR COMBUSTIBLE PAR	0.00	4,381.64	44,755.50
06/06/2019	P - 207	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 414 ACEITE	0.00	899.00	43,856.50
18/06/2019	P - 92	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 287 COMBUSTIBLE	0.00	3,921.00	39,935.50
24/06/2019	P - 197	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 409 ACEITE PARA MOTOR	0.00	300.00	39,635.50
26/06/2019	P - 150	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 322 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE	0.00	6,055.60	33,579.90
30/06/2019	P - 159	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPER	4,221.00	0.00	37,800.90
03/07/2019	P - 118	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 406 ACEITE HONDA	0.00	90.00	37,710.90
26/07/2019	P - 98	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 346 FACT. 24385, 24289 COMBUSTIBLE	0.00	4,240.12	33,470.78
26/07/2019	P - 98	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 346 FACT. 24385, 24289 COMBUSTIBLE	0.00	3,196.88	30,273.90
14/08/2019	P - 82	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 392 24531, 24591 COMBUSTIBLE VEHICU	0.00	5,962.75	24,311.15
14/08/2019	P - 82	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 392 24531, 24591 COMBUSTIBLE VEHICU	0.00	2,281.95	22,029.20
04/09/2019	P - 48	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 391 24531, 24591 COMBUSTIBLE PARA VE	0.00	4,848.04	17,181.16
04/09/2019	P - 48	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 391 24531, 24591 COMBUSTIBLE PARA VE	0.00	2,281.72	14,899.44
04/09/2019	P - 49	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 391 24531, 24591 COM	0.00	- 4,848.04	19,747.48
04/09/2019	P - 49	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 391 24531, 24591 COM	0.00	- 2,281.72	22,029.20
10/09/2019	P - 180	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 574 LUBRICANTES	0.00	90.30	21,938.90
30/09/2019	P - 154	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADM	- 2,529.20	0.00	19,409.70
03/10/2019	P - 41	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 458 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL	0.00	3,599.88	15,809.82
03/10/2019	P - 41	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 458 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL	0.00	3,193.82	12,616.00
16/10/2019	P - 158	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 490 FACT. 24878 COMBUSTIBLE	0.00	4,058.70	8,557.30
30/10/2019	P - 160	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 491 FACT. 24961 COMBUSTIBLE	0.00	4,134.50	4,422.80
13/11/2019	P - 152	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 593 FACT. 25043 COMBUSTIBLE PARA VE	0.00	5,500.11	-1,077.31
14/11/2019	P - 180	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 659 ACEITE	0.00	187.11	-1,264.42
14/11/2019	P - 182	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 660 ACEITE	0.00	187.11	-1,451.53
14/11/2019	P - 181	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 659 ACEITE	0.00	- 187.11	-1,264.42
27/11/2019	P - 154	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 594 FACT. 25103 POR COMBUSTIBLE PAR	0.00	2,800.30	-4,064.72
30/12/2019	P - 139	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 634 FACT. 25257 COMBUSTIBLE PARA VE	0.00	5,262.40	-9,327.12
30/12/2019	P - 175	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 646 FACT. 25298 COMBUSTIBLE PARA VE	0.00	1,970.60	-11,297.72
		SUBTOTAL	84,034.94	95,332.66	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1068de 1545

Hora 11:41:34

822003501010101010226104

Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/2019	P - 261	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADMIN	11,297.72	0.00	0.00
		SUBTOTAL	95,332.66	95,332.66	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1069 de 1545

Hora 11:41:34

822003501010101010226105

Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de pro
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1070 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010227101 Vestuario y uniformes
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	24,000.00	0.00	24,000.00
31/03/2019	P - 225	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	- 6,000.00	0.00	18,000.00
07/06/2019	P - 40	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 257 1374 UNIFORMES PARA EMPLEADOS	0.00	14,534.80	3,465.20
30/06/2019	P - 159	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPER	8,534.80	0.00	12,000.00
30/09/2019	P - 154	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADM	- 6,000.00	0.00	6,000.00
31/12/2019	P - 258	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADM	- 6,000.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	14,534.80	14,534.80	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1071 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010227201

Prendas de protección personal
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1072 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010227301 Artículos deportivos
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1073 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010229201 Refacciones y accesorios menores de edificios
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1074 de 1545

Hora 11:41:34

822003501010101010229301

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admini
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1075 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010229401 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1076 de 1545

Hora 11:41:34

822003501010101010229601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	6,000.00	0.00	6,000.00
01/02/2019	P - 124	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 99 REFACCIONES	0.00	200.00	5,800.00
06/02/2019	P - 135	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 103 REFACCIONES	0.00	379.00	5,421.00
22/02/2019	P - 153	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 142 ACCESORIOS PARA VEHICULO DEL S	0.00	514.81	4,906.19
31/03/2019	P - 225	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	- 406.19	0.00	4,500.00
17/06/2019	P - 203	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 412 REFACCIONES	0.00	693.81	3,806.19
30/06/2019	P - 159	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPER	- 1,500.00	0.00	2,306.19
18/07/2019	P - 138	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 434 REFACCIONES	0.00	1,515.00	791.19
30/09/2019	P - 154	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADM	708.81	0.00	1,500.00
31/12/2019	P - 258	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESRRARROLLO ADM	- 1,500.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	3,302.62	3,302.62	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1077 de 1545

Hora 11:41:34

822003501010101010231101

Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	2,520,000.00	0.00	2,520,000.00
14/01/2019	P - 183	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 45 PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA TANG	0.00	141.79	2,519,858.21
14/01/2019	P - 179	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 46 COBRO DE AGUA DÍA 03/04/2019 REC.	0.00	161.00	2,519,697.21
14/01/2019	P - 184	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 45 PAGO DE ENERGÍA	0.00	- 141.79	2,519,839.00
19/01/2019	P - 185	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 47 COBRO DE ENERGÍA CALLE GUSTAVO	0.00	72,921.00	2,446,918.00
20/01/2019	P - 189	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 48 COBRO DE ENERGÍA CAMELINAS	0.00	110.00	2,446,808.00
20/01/2019	P - 193	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 49 COBRO DE ENERGÍA CAMELINAS	0.00	6,876.00	2,439,932.00
21/01/2019	P - 201	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 51 COBRO DE ENERGÍA MANANTIAL CUP	0.00	44,685.00	2,395,247.00
22/01/2019	P - 197	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 50 COBRO DE ENERGÍA MANANTIAL CUP	0.00	87,906.00	2,307,341.00
29/01/2019	P - 265	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 187 ENERGIA ELECTRICA JTO A PRESA D	0.00	5,823.00	2,301,518.00
09/02/2019	P - 206	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 183 ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA	0.00	72,353.00	2,229,165.00
15/02/2019	P - 274	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 302 ENERGIA ELECTRICA	0.00	722.00	2,228,443.00
16/02/2019	P - 202	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 181 ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MI	0.00	34,422.00	2,194,021.00
22/02/2019	P - 82	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 82 ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO	0.00	47,815.00	2,146,206.00
22/02/2019	P - 94	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 85 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	0.00	79,501.00	2,066,705.00
10/03/2019	P - 56	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 118 ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA GUSTAV	0.00	62,124.00	2,004,581.00
10/03/2019	P - 58	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 119 ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA GUSTAV	0.00	72,064.00	1,932,517.00
10/03/2019	P - 57	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 118 ENERGÍA ELÉCTR	0.00	- 62,124.00	1,994,641.00
17/03/2019	P - 94	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 128 ENERGIA ELECTRICA TANGANXOAN	0.00	149.00	1,994,492.00
22/03/2019	P - 106	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 131 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CU	0.00	81,703.00	1,912,789.00
22/03/2019	P - 110	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 132 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CU	0.00	48,074.00	1,864,715.00
22/03/2019	P - 193	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 184 ENERGIA ELECTRICA CAMELINAS	0.00	6,816.00	1,857,899.00
22/03/2019	P - 197	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 185 ENERGIA ELECTRICA CAMELINAS	0.00	114.00	1,857,785.00
31/03/2019	P - 201	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 186 ENERGIA ELECTRICA JTO A PRESA D	0.00	5,189.00	1,852,596.00
31/03/2019	P - 227	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	8,820.81	0.00	1,861,416.81
09/04/2019	P - 152	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 303 ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA	0.00	75,984.00	1,785,432.81
14/04/2019	P - 22	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 171 ENERGIA ELECTRICA FUENTE ACCE	0.00	590.00	1,784,842.81
15/04/2019	P - 24	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 172 ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL MO	0.00	37,234.00	1,747,608.81
21/04/2019	P - 92	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 211 ENERGÍA ELECTRICA MANANTIAL CU	0.00	49,939.00	1,697,669.81
21/04/2019	P - 96	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 212 ENERGÍA ELECTRICA MANANTIAL CU	0.00	90,752.00	1,606,917.81
11/05/2019	P - 62	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 231 ENERGIA ELECTRICA GUSTAVO VER	0.00	75,053.00	1,531,864.81
18/05/2019	P - 150	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 304 ENERGÍA ELECTRICA TANGANXOAN	0.00	169.00	1,531,695.81
20/05/2019	P - 154	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 305 ENERGÍA ELECTRICA CAMELINAS	0.00	8,191.00	1,523,504.81
21/05/2019	P - 158	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 306 ENERGÍA ELECTRICA CAMELINAS	0.00	113.00	1,523,391.81
23/05/2019	P - 96	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 241 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CU	0.00	61,926.00	1,461,465.81
24/05/2019	P - 92	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 240 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CU	0.00	100,445.00	1,361,020.81
31/05/2019	P - 162	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 307 ENERGÍA ELECTRICA EL CERRITO	0.00	7,804.00	1,353,216.81
06/06/2019	P - 44	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 258 ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA	0.00	71,474.00	1,281,742.81
16/06/2019	P - 115	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 311 ENERGÍA ELECTRICA FUENTE	0.00	99.00	1,281,643.81
16/06/2019	P - 170	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 324 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE E	0.00	38,563.00	1,243,080.81
23/06/2019	P - 107	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 309 ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO	0.00	60,359.00	1,182,721.81
24/06/2019	P - 111	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 310 ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO	0.00	101,294.00	1,081,427.81
08/07/2019	P - 50	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 334 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN G	0.00	76,302.00	1,005,125.81
15/07/2019	P - 142	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 437 ENERGÍA ELÉCTRICA TANGANXOAN	0.00	182.00	1,004,943.81
20/07/2019	P - 146	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 438 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	0.00	6,688.00	998,255.81
20/07/2019	P - 150	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 439 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	0.00	142.00	998,113.81
		SUBTOTAL	2,528,820.81	1,530,707.00	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

822003501010101010231101 Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales
EJERCICIO DEL 2019

Página 1078 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
26/07/2019	P - 78	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 341 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CU	0.00	85,287.00	912,826.81
26/07/2019	P - 82	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 342 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CU	0.00	43,239.00	869,587.81
29/07/2019	P - 154	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 440 ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA DEL CE	0.00	7,794.00	861,793.81
06/08/2019	P - 24	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 352 ENERGÍA ELÉCTRICA EQUIPO DE BO	0.00	74,397.00	787,396.81
17/08/2019	P - 54	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 359 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCE	0.00	706.00	786,690.81
17/08/2019	P - 58	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 360 ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL M	0.00	33,673.00	753,017.81
17/08/2019	P - 117	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 443 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCE	0.00	706.00	752,311.81
17/08/2019	P - 123	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 443 ENERGÍA ELÉCTR	0.00	- 706.00	753,017.81
26/08/2019	P - 92	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 396 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	0.00	46,003.00	707,014.81
26/08/2019	P - 106	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 398 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	0.00	46,003.00	661,011.81
26/08/2019	P - 101	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 396 ENERGÍA ELÉCTR	0.00	- 46,003.00	707,014.81
08/09/2019	P - 1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 182 ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA	0.00	72,353.00	634,661.81
08/09/2019	P - 130	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 448 ENERGÍA ELÉCTRICA GUSTAVO VER	0.00	64,902.00	569,759.81
08/09/2019	P - 4	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 182 ENERGIA ELECTR	0.00	- 72,353.00	642,112.81
15/09/2019	P - 126	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 447 ENERGÍA ELÉCTRICA TANGAXOAN	0.00	210.00	641,902.81
20/09/2019	P - 122	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 446 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	0.00	6,872.00	635,030.81
20/09/2019	P - 134	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 449 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	0.00	113.00	634,917.81
30/09/2019	P - 118	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 445 ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA EL CER	0.00	7,600.00	627,317.81
30/09/2019	P - 154	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADM	3,388.19	0.00	630,706.00
07/10/2019	P - 219	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 581 ENERGÍA ELÉCTRICA LOMA LINDA	0.00	76,064.00	554,642.00
15/10/2019	P - 98	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 473 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCE	0.00	671.00	553,971.00
15/10/2019	P - 106	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 475 ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL MO	0.00	29,892.00	524,079.00
26/10/2019	P - 116	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 478 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CU	0.00	76,640.00	447,439.00
26/10/2019	P - 120	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 479 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CU	0.00	39,324.00	408,115.00
08/11/2019	P - 15	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 494 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	0.00	67,376.00	340,739.00
15/11/2019	P - 133	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 583 ENERGÍA ELÉCTRICA TANGANXOAN	0.00	192.00	340,547.00
19/11/2019	P - 66	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 542 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	0.00	113.00	340,434.00
19/11/2019	P - 68	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 543 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	0.00	6,745.00	333,689.00
19/11/2019	P - 140	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 584 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	0.00	6,746.00	326,943.00
19/11/2019	P - 139	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 543 ENERGÍA ELÉCTR	0.00	- 6,745.00	333,688.00
25/11/2019	P - 82	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 546 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	0.00	78,342.00	255,346.00
25/11/2019	P - 86	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 547 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	0.00	40,952.00	214,394.00
29/11/2019	P - 123	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 558 ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA DEL CE	0.00	6,537.00	207,857.00
09/12/2019	P - 12	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 587 ENERGÍA ELÉCTRICA LOMA LINDA	0.00	70,550.00	137,307.00
16/12/2019	P - 23	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 590 ENERGIA ELECTRICA FUENTE	0.00	976.00	136,331.00
16/12/2019	P - 27	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 591 ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MO	0.00	26,947.00	109,384.00
16/12/2019	P - 237	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 666 ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MO	0.00	30,289.00	79,095.00
16/12/2019	P - 253	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 669 ENERGIA ELECTRICA MOLINITO	0.00	30,947.00	48,148.00
16/12/2019	P - 236	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 591 ENERGIA ELECTR	0.00	- 26,947.00	75,095.00
16/12/2019	P - 252	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 666 ENERGIA ELECTR	0.00	- 30,289.00	105,384.00
27/12/2019	P - 241	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 667 ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO	0.00	38,607.00	66,777.00
27/12/2019	P - 245	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 668 ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO	0.00	79,219.00	-12,442.00
31/12/2019	P - 261	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADMIN	12,442.00	0.00	0.00
SUBTOTAL			2,544,651.00	2,544,651.00	
TOTAL			0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1079 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010231301 Servicio de agua
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1080 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010231401 Servicio telefónico convencional
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1081 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010231501 Servicio de telefonía celular
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	8,400.00	0.00	8,400.00
03/03/2019	P - 174	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 165 TELEFONO CELULAR	0.00	502.00	7,898.00
26/03/2019	P - 160	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 159 TELEFONO CELULAR	0.00	502.00	7,396.00
26/03/2019	P - 173	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 159 TELEFONO CELUL	0.00	- 502.00	7,898.00
31/03/2019	P - 225	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	- 1,598.00	0.00	6,300.00
17/04/2019	P - 163	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 374 TELEFONO CELULAR	0.00	402.00	5,898.00
16/05/2019	P - 144	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 297 TELEFONO CELULAR	0.00	400.00	5,498.00
18/06/2019	P - 209	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 415 TELÉFONO CELULAR	0.00	399.00	5,099.00
30/06/2019	P - 159	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPER	- 1,700.00	0.00	3,399.00
09/07/2019	P - 128	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 428 TELEFONO CELULAR	0.00	419.00	2,980.00
14/08/2019	P - 132	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 524 TELÉFONO CELULAR	0.00	411.00	2,569.00
13/09/2019	P - 170	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 535 TELÉFONO CELULAR	0.00	398.56	2,170.44
30/09/2019	P - 154	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADM	- 880.00	0.00	1,290.44
16/10/2019	P - 182	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 561 TELEFONO CELULAR	0.00	422.00	868.44
31/12/2019	P - 259	Póliza Modificación AJUSTE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Presupuesto de Egr	- 4.00	0.00	864.44
31/12/2019	P - 258	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESRRARROLLO ADM	- 864.44	0.00	0.00
		SUBTOTAL	3,353.56	3,353.56	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1082 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010231601 Servicio de radio localización
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1083 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010231602 Servicios de telecomunicaciones
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1084 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010231701 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1085de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010231801 Servicio postal
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1086 de 1545

Hora 11:41:34

822003501010101010232502

Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1087 de 1545

Hora 11:41:34

822003501010101010232601

Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramienta de uso adminis
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1088de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010232901 Otros arrendamientos
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1089 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010233101 Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1090 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010233104

Otras asesorías para la operación de programas
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1091 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010233301 Servicios de informática
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	6,000.00	0.00	6,000.00
29/01/2019	P - 245	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 96 MANTENIMIENTO EQUIPO DE IMPRES	0.00	300.00	5,700.00
29/01/2019	P - 245	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 96 MANTENIMIENTO EQUIPO DE IMPRES	0.00	300.00	5,400.00
14/02/2019	P - 143	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 107 CABLE DE RED, MEMORIA USB, TONE	0.00	740.01	4,659.99
14/02/2019	P - 143	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 107 CABLE DE RED, MEMORIA USB, TONE	0.00	1,379.99	3,280.00
12/03/2019	P - 170	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 164 RECARGA DE TONER	0.00	640.00	2,640.00
31/03/2019	P - 225	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	1,860.00	0.00	4,500.00
04/04/2019	P - 30	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 173 MANTENIMIENTO COPIADORA	0.00	3,222.48	1,277.52
17/04/2019	P - 67	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 207 FACT. 3945 POR PAGO DE PIEZA PAR	0.00	3,270.00	-1,992.48
30/06/2019	P - 159	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPER	4,992.48	0.00	3,000.00
04/07/2019	P - 130	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 429 DISCO, CONFIGURACION, REPARACI	0.00	800.00	2,200.00
04/07/2019	P - 130	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 429 DISCO, CONFIGURACION, REPARACI	0.00	400.00	1,800.00
12/08/2019	P - 124	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 501 FACT 4171 MEMORIA USB	0.00	90.00	1,710.00
26/09/2019	P - 176	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 571 ACCESORIOS DE INFORMATICA	0.00	300.00	1,410.00
30/09/2019	P - 154	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADM	- 300.00	0.00	1,110.00
03/10/2019	P - 49	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 460 DISCO DURO PARA EQUIPO DE COM	0.00	1,730.00	-620.00
24/10/2019	P - 112	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 477 TIMBRES ELECTRONICOS	0.00	1,100.00	-1,720.00
28/10/2019	P - 235	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 612 MEMORIA USB	0.00	180.00	-1,900.00
11/11/2019	P - 164	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 603 RECARGA DE TLEMETRIA	0.00	150.00	-2,050.00
12/11/2019	P - 162	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 602 TONER BROTHEER	0.00	450.00	-2,500.00
27/11/2019	P - 174	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 613 CONFIGURACIÓN DE EQUIPO DE CO	0.00	628.00	-3,128.00
27/12/2019	P - 135	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 633 FACT. 4437 CABLE DE RED, CONFIGU	0.00	740.00	-3,868.00
31/12/2019	P - 260	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	3,868.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	16,420.48	16,420.48	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1092 de 1545

Hora 11:41:34

822003501010101010233603

Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	1,200.00	0.00	1,200.00
31/03/2019	P - 225	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	- 300.00	0.00	900.00
30/06/2019	P - 159	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPER	- 300.00	0.00	600.00
30/09/2019	P - 154	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADM	- 300.00	0.00	300.00
31/12/2019	P - 258	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADM	- 300.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1093 de 1545

Hora 11:41:34

822003501010101010233604

Impresión y elaboración de material informativo de la operación y ad
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	1,200.00	0.00	1,200.00
31/03/2019	P - 225	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	- 300.00	0.00	900.00
30/06/2019	P - 159	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPER	- 300.00	0.00	600.00
30/09/2019	P - 154	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADM	- 300.00	0.00	300.00
31/12/2019	P - 258	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESRRARROLLO ADM	- 300.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1094 de 1545

Hora 11:41:34

822003501010101010233605

Impresión en medios masivos derivada de la operación y administra
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1095 de 1545

Hora 11:41:34

822003501010101010233901

Subcontratación de servicios con terceros
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	132,000.00	0.00	132,000.00
07/01/2019	P - 37	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 4 ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA DE ADMIN	0.00	11,600.00	120,400.00
07/01/2019	P - 225	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 59 ULTRASONIDO ABDOMINAL	0.00	360.00	120,040.00
08/01/2019	P - 41	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 5 HONORARIOS POR SERVICIO DE TRAM	0.00	5,800.00	114,240.00
08/01/2019	P - 43	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 6 PAGO POR TRAMITES PARA DEVOLUCI	0.00	5,800.00	108,440.00
10/01/2019	P - 223	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 58 FOLIO 80 ATENCIÓN MEDICA A REYNA	0.00	600.00	107,840.00
15/01/2019	P - 121	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 27 FACT. 10195 ATENCION MEDICA A RE	0.00	3,633.60	104,206.40
17/01/2019	P - 205	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 52 PAGO 1 DE 5 SUITE FINANCIERA MUN	0.00	9,831.00	94,375.40
17/01/2019	P - 255	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 52 PAGO 1 DE 5 SUITE	0.00	- 9,831.00	104,206.40
20/01/2019	P - 123	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 28 HONORARIOS POR ATENCION MEDIC	0.00	8,870.66	95,335.74
20/01/2019	P - 127	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 30 ATENCION MEDICA A REYNALDO ALV	0.00	266.66	95,069.08
22/01/2019	P - 125	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 29 RENTA DE QUIPO Y LAPAROSCOPIA A	0.00	2,784.00	92,285.08
06/02/2019	P - 131	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 101 ATENCION MEDICA	0.00	400.00	91,885.08
11/02/2019	P - 270	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 278 ATENCION MEDICA AL 40% HIJO DE R	0.00	200.00	91,685.08
11/02/2019	P - 36	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 69 PAGO 2 E 5 SUITE FINANCIERA PRODD	0.00	9,831.00	81,854.08
11/02/2019	P - 197	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 69 PAGO 2 E 5 SUITE F	0.00	- 9,831.00	91,685.08
20/02/2019	P - 181	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 154 SERVICIO DE INTERNET	0.00	999.99	90,685.09
26/02/2019	P - 155	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 143 ATENCIÓN MEDICA AL 40%	0.00	400.00	90,285.09
03/03/2019	P - 231	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 268 RECARGA DE TELEMETRIA	0.00	202.00	90,083.09
03/03/2019	P - 249	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 294 TELEMETRIA	0.00	202.00	89,881.09
05/03/2019	P - 164	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 161 ATENCIÓN MEDICA A ESPOSA DE SA	0.00	323.92	89,557.17
06/03/2019	P - 24	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 110 PAGO ANUALIDAD INTERNET	0.00	6,000.01	83,557.16
06/03/2019	P - 162	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 160 ATENCIÓN MEDICA	0.00	833.84	82,723.32
06/03/2019	P - 218	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 193 SERVICIO DE INTERNE ANUAL	0.00	6,000.00	76,723.32
06/03/2019	P - 217	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 110 PAGO ANUALIDAD	0.00	- 6,000.01	82,723.33
07/03/2019	P - 239	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 272 RECARGA DE TELEMTRIA	0.00	101.00	82,622.33
13/03/2019	P - 62	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 120 HONORARIOS AL MES DE OCTUBRE	0.00	5,800.00	76,822.33
13/03/2019	P - 66	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 121 HONORARIOS AL MES DE NOVIEMBR	0.00	5,800.00	71,022.33
19/03/2019	P - 241	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 273 ATENCION MEDICA AL 40% ESPOSA	0.00	468.80	70,553.53
20/03/2019	P - 235	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 270 ATENCION MEDICA DAVID GALVAN	0.00	400.00	70,153.53
31/03/2019	P - 227	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	14,489.60	0.00	84,643.13
31/03/2019	P - 225	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	12,783.07	0.00	97,426.20
04/04/2019	P - 130	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 275 ARTICULOS DEPAR CLORACION	0.00	284.00	97,142.20
09/04/2019	P - 173	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 433 ATENCIÓN MEDICA	0.00	222.24	96,919.96
23/04/2019	P - 128	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 274 ATENCION MEDICA AL 60% DAVID GA	0.00	266.66	96,653.30
23/04/2019	P - 142	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 291 ATENCION MEDICA AL 60%	0.00	266.66	96,386.64
24/04/2019	P - 144	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 293 ATENCION MEDICA CARLOS PERES	0.00	420.00	95,966.64
26/04/2019	P - 116	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 217 FACT. 1001SERVICIO DE CONTABILID	0.00	6,380.00	89,586.64
26/04/2019	P - 120	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 218 FACT. 1000 SERVICIO DE CONTABILI	0.00	6,380.00	83,206.64
27/04/2019	P - 124	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 221 2211, 2205 POR ATENCION MEDICA A	0.00	2,400.00	80,806.64
27/04/2019	P - 124	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 221 2211, 2205 POR ATENCION MEDICA A	0.00	1,440.00	79,366.64
27/04/2019	P - 126	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 222 2211, 2205 POR ATENCION MEDICA A	0.00	1,440.00	77,926.64
27/04/2019	P - 126	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 222 2211, 2205 POR ATENCION MEDICA A	0.00	864.00	77,062.64
27/04/2019	P - 125	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 221 2211, 2205 POR AT	0.00	- 2,400.00	79,462.64
27/04/2019	P - 125	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 221 2211, 2205 POR AT	0.00	- 1,440.00	80,902.64
03/05/2019	P - 40	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 225 1417 PAGO 5 DE 5 SUITE FINANCIERA	0.00	9,831.00	71,071.64
SUBTOTAL			159,272.67	88,201.03	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1096 de 1545

Hora 11:41:34

822003501010101010233901

Subcontratación de servicios con terceros

Fecha 05/02/20

EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
03/05/2019	P - 136	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 289 HONORARIOS MEDICOS AL 60% DAV	0.00	266.66	70,804.98
08/05/2019	P - 176	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 382 FACT. 583 ANALISIS CLINICOS	0.00	351.00	70,453.98
10/05/2019	P - 140	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 292 ANALISIS CLINICOS 60% GUADALUPE	0.00	351.00	70,102.98
10/05/2019	P - 140	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 292 ANALISIS CLINICOS 60% GUADALUPE	0.00	351.00	69,751.98
24/05/2019	P - 104	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 243 1015 SERVICIO DE CONTABILIDAD CO	0.00	6,380.00	63,371.98
29/05/2019	P - 138	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 290 ATENCION MEDICA DAVID GALVAN A	0.00	360.00	63,011.98
30/05/2019	P - 172	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 380 ATENCION MEDIACA AL 40% ALDO A	0.00	400.00	62,611.98
03/06/2019	P - 4	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 192 SERVICIO DE INTERNE ANUAL	0.00	6,000.00	56,611.98
03/06/2019	P - 7	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 192 SERVICIO DE INTE	0.00	- 6,000.00	62,611.98
10/06/2019	P - 181	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 385 FACT. E79	0.00	333.33	62,278.65
17/06/2019	P - 72	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 266 RENTA DE PROGRAMA DE FACTURA	0.00	758.64	61,520.01
17/06/2019	P - 239	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 513 RENTA DE PROGRAMA DE FACTURA	0.00	758.64	60,761.37
17/06/2019	P - 238	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 266 RENTA DE PROGR	0.00	- 758.64	61,520.01
22/06/2019	P - 225	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 507 ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVAN	0.00	266.66	61,253.35
25/06/2019	P - 227	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 508 ATENCIÓN MEDICA	0.00	114.80	61,138.55
26/06/2019	P - 229	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 509 ATENCIÓN MEDICA 40% EMILIANO AC	0.00	400.00	60,738.55
30/06/2019	P - 159	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPER	3,173.42	0.00	63,911.97
17/07/2019	P - 182	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 531 ATENCIÓN MEDICA CARLOS PEREZ	0.00	567.01	63,344.96
26/07/2019	P - 158	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 441 APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPO	0.00	6,380.00	56,964.96
31/07/2019	P - 178	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 526 ATENCIÓN A MATEO	0.00	400.00	56,564.96
05/08/2019	P - 134	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 527 ATENCIÓN MEDICA	0.00	440.00	56,124.96
05/08/2019	P - 142	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 538 ATENCION MEDICA	0.00	440.00	55,684.96
05/08/2019	P - 141	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 527 ATENCIÓN MEDIC	0.00	- 440.00	56,124.96
16/08/2019	P - 46	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 357 FACT. 537 POR ATENCIÓN MEDICA A	0.00	5,133.34	50,991.62
23/08/2019	P - 128	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 519 ATENCIÓN MEDICA EMILIANO	0.00	400.00	50,591.62
05/09/2019	P - 166	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 529 ATENCIÓN MEDICA 40% ESPOSA DE	0.00	393.47	50,198.15
25/09/2019	P - 178	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 572 ATENCION MEDICA	0.00	240.00	49,958.15
28/09/2019	P - 174	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 570 ATENCION MEDICA	0.00	400.00	49,558.15
30/09/2019	P - 154	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADM	- 16,384.37	0.00	33,173.78
30/09/2019	P - 155	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS BIENES MUEBLES Pre	- 3,795.72	0.00	29,378.06
04/10/2019	P - 192	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 566 ATENCION MEDICA	0.00	360.00	29,018.06
10/10/2019	P - 74	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 467 ASESORÍA CONTABLE CORRESPOND	0.00	6,380.00	22,638.06
10/10/2019	P - 78	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 468 ASESORÍA CONTABLE CORRESPOND	0.00	6,380.00	16,258.06
15/10/2019	P - 184	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 562 ATENCIÓN MEDICA	0.00	199.99	16,058.07
25/10/2019	P - 170	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 537 ATENCION MEDICA	0.00	308.64	15,749.43
29/10/2019	P - 229	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 607 ATENCIÓN MEDICA	0.00	912.00	14,837.43
31/10/2019	P - 233	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 610 ATENCION MEDICA	0.00	540.00	14,297.43
04/11/2019	P - 170	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 609 ATENCION MEDCIA	0.00	360.00	13,937.43
08/11/2019	P - 184	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 661 ATENCION MEDICA	0.00	240.00	13,697.43
17/11/2019	P - 160	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 598 ATENCIÓN MEDICA PAGADO AL 40%	0.00	197.20	13,500.23
21/11/2019	P - 158	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 596 FACT. 234 ULTRASONIDO DAVID GAL	0.00	419.99	13,080.24
28/11/2019	P - 156	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 595 FACT. 568 ESTUDIOS MÉDICOS DAVI	0.00	2,580.00	10,500.24
12/12/2019	P - 219	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 663 ATENCIÓN MEDICA CARLOS PEREZ	0.00	390.00	10,110.24
12/12/2019	P - 221	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 664 ATENCION MEDICA CARLOS PEREZ S	0.00	450.00	9,660.24
18/12/2019	P - 167	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 644 ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVAN	0.00	207.00	9,453.24
19/12/2019	P - 179	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 647 ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVAN	0.00	300.00	9,153.24
		SUBTOTAL	142,266.00	133,112.76	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1097 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
23/12/2019	P - 163	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 642 ATENCION MEDICA A DAVID GALVAN	0.00	7,277.29	1,875.95
27/12/2019	P - 165	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 643 ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVAN	0.00	2,400.00	-524.05
30/12/2019	P - 143	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 635 FACT. 1625 POR CIERRE ANUAL SIST	0.00	11,600.00	-12,124.05
31/12/2019	P - 183	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 648 FACT. 1149 SERVICIO DE CONTABILI	0.00	6,380.00	-18,504.05
31/12/2019	P - 187	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 649 FACT. 1150 SERVICIO DE CONTABILI	0.00	6,380.00	-24,884.05
31/12/2019	P - 191	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 650 FACT. 1151 SERVICIO DE CONTABILI	0.00	6,380.00	-31,264.05
31/12/2019	P - 195	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 651 FACT. 1152 SERVICIO DE CONTABILI	0.00	6,380.00	-37,644.05
31/12/2019	P - 199	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 652 FACT. 1153 SERVICIO DE CONTABILI	0.00	6,380.00	-44,024.05
31/12/2019	P - 203	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 653 FACT. 1154 SERVICIO DE CONTABILI	0.00	1,430.00	-45,454.05
31/12/2019	P - 207	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 654 FACT. 1154 SERVICIO DE CONTABILI	0.00	6,380.00	-51,834.05
31/12/2019	P - 206	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 653 FACT. 1154 SERVI	0.00	-1,430.00	-50,404.05
31/12/2019	P - 261	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADMIN	50,404.05	0.00	0.00
SUBTOTAL			192,670.05	192,670.05	
TOTAL			0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

822003501010101010234101 Servicios financieros bancarios
EJERCICIO DEL 2019

Página 1098 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	12,000.00	0.00	12,000.00
01/02/2019	P - 210	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 188 COMISIONES BANCARIAS CORRESP	0.00	18.56	11,981.44
11/02/2019	P - 256	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 197 pago a bancomer por intereses generad	0.00	12,908.77	-927.33
11/02/2019	P - 258	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 198 PAGO DE INTERESES A BANCOMER	0.00	48,063.28	-48,990.61
31/03/2019	P - 228	Póliza Modificación TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA AL MES DE MARZO DE	60,972.05	0.00	11,981.44
31/03/2019	P - 225	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	- 2,981.44	0.00	9,000.00
01/04/2019	P - 148	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 301 COMISIONES BANCARIAS	0.00	18.56	8,981.44
01/06/2019	P - 154	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 323 COMISIONES BANCARIAS	0.00	18.56	8,962.88
30/06/2019	P - 159	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPER	- 2,962.88	0.00	6,000.00
30/09/2019	P - 155	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS BIENES MUEBLES Pre	- 3,000.00	0.00	3,000.00
31/12/2019	P - 258	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESRRARROLLO ADM	- 3,000.00	0.00	0.00
SUBTOTAL			61,027.73	61,027.73	
TOTAL			0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1099 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010234401 Seguro de responsabilidad patrimonial del ente público
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1100 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010234601

Almacenaje, embalaje y envase
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1101 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010234701 Fletes y maniobras
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1102 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010234902 Servicios bancarios integrales
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1103 de 1545

Hora 11:41:34

822003501010101010235101

Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de s
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1104 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010235103 Gastos de instalación y mantenimiento de oficinas
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	2,725.28	0.00	2,725.28
10/01/2019	P - 59	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 10 SAL MARINA PARA PECERA	0.00	1,464.00	1,261.28
31/03/2019	P - 225	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	783.00	0.00	2,044.28
30/06/2019	P - 159	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPER	- 681.00	0.00	1,363.28
30/09/2019	P - 155	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS BIENES MUEBLES Pre	- 681.00	0.00	682.28
24/10/2019	P - 144	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 485 METERIAL PARA OFICINA	0.00	827.00	-144.72
31/12/2019	P - 260	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	144.72	0.00	0.00
SUBTOTAL			2,291.00	2,291.00	
TOTAL			0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1105 de 1545

Hora 11:41:34

822003501010101010235301 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tec
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	6,000.00	0.00	6,000.00
25/03/2019	P - 229	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 267 TONER	0.00	350.00	5,650.00
31/03/2019	P - 225	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	- 1,500.00	0.00	4,150.00
03/05/2019	P - 36	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 224 3970 REPARACION DE COPIADORA	0.00	1,250.00	2,900.00
30/06/2019	P - 159	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPER	100.00	0.00	3,000.00
26/08/2019	P - 138	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 536 TONER	0.00	450.00	2,550.00
30/09/2019	P - 155	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS BIENES MUEBLES Pre	- 1,500.00	0.00	1,050.00
14/12/2019	P - 211	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 655 FACT. 4424 MEMORIA USB, TONER	0.00	245.00	805.00
14/12/2019	P - 211	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 655 FACT. 4424 MEMORIA USB, TONER	0.00	450.00	355.00
31/12/2019	P - 258	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESRRARROLLO ADM	- 355.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	2,745.00	2,745.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1106 de 1545

Hora 11:41:34

822003501010101010235501

Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	12,000.00	0.00	12,000.00
27/03/2019	P - 122	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 135 PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO	0.00	8,400.00	3,600.00
31/03/2019	P - 225	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	5,400.00	0.00	9,000.00
25/06/2019	P - 193	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 407 AFINACION DE MOTOR VEHÍCULO DE	0.00	200.00	8,800.00
30/06/2019	P - 159	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPER	- 3,000.00	0.00	5,800.00
30/09/2019	P - 155	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS BIENES MUEBLES Pre	- 2,800.00	0.00	3,000.00
31/12/2019	P - 258	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESRRARROLLO ADM	- 3,000.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	8,600.00	8,600.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1107 de 1545

Hora 11:41:34

822003501010101010235717

Mantenimiento y reparación de drenaje y cárcamo de bombeo
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	12,000.00	0.00	12,000.00
31/03/2019	P - 225	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	- 3,000.00	0.00	9,000.00
30/06/2019	P - 159	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPER	- 3,000.00	0.00	6,000.00
16/07/2019	P - 136	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 432 SERVICIO DE MOTOBOMBA	0.00	350.00	5,650.00
11/09/2019	P - 146	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 452 FABRICACIÓN DE ARRANQUE PARA	0.00	6,016.00	-366.00
30/09/2019	P - 154	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADM	3,366.00	0.00	3,000.00
31/12/2019	P - 259	Póliza Modificación AJUSTE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Presupuesto de Egr	- 262.00	0.00	2,738.00
31/12/2019	P - 260	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	- 1,824.53	0.00	913.47
31/12/2019	P - 258	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADM	- 913.47	0.00	0.00
		SUBTOTAL	6,366.00	6,366.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1108 de 1545

Hora 11:41:34

822003501010101010235718

Mantenimiento y reparación de redes de distribución y conducción d
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	12,000.00	0.00	12,000.00
31/03/2019	P - 225	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	- 3,000.00	0.00	9,000.00
30/06/2019	P - 159	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPER	- 3,000.00	0.00	6,000.00
30/09/2019	P - 155	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS BIENES MUEBLES Pre	- 3,000.00	0.00	3,000.00
31/12/2019	P - 260	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	- 3,000.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1109 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010235901

Servicios de jardinería y fumigación
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	6,000.00	0.00	6,000.00
31/03/2019	P - 225	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	- 1,500.00	0.00	4,500.00
21/06/2019	P - 223	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 502 MATERIAL PARA JARDINERIA	0.00	93.00	4,407.00
30/06/2019	P - 159	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPER	- 1,500.00	0.00	2,907.00
03/07/2019	P - 170	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 505 CABEZAL DE HILO	0.00	292.32	2,614.68
30/09/2019	P - 155	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS BIENES MUEBLES Pre	- 1,500.00	0.00	1,114.68
31/12/2019	P - 260	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	- 1,114.68	0.00	0.00
		SUBTOTAL	385.32	385.32	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1110 de 1545

Hora 11:41:34

822003501010101010236201

Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de produc
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
16/01/2019	P - 103	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 22 PAGO DE BOCEO POR PROMOCIONES	0.00	1,440.02	-1,440.02
31/03/2019	P - 225	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	1,440.02	0.00	0.00
		SUBTOTAL	1,440.02	1,440.02	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1111 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010236301 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad,
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1112 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010236401 Servicios de revelado de fotografía
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1113de 1545

Hora 11:41:34

822003501010101010236901

Servicios relacionados con monitoreo de información en medio masi
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1114 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010236902 Impresiones y publicaciones oficiales
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	2,400.00	0.00	2,400.00
14/01/2019	P - 231	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 62 POSTER IMPRESO	0.00	580.00	1,820.00
31/03/2019	P - 225	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	- 20.00	0.00	1,800.00
30/06/2019	P - 159	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPER	- 600.00	0.00	1,200.00
30/09/2019	P - 155	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS BIENES MUEBLES Pre	- 600.00	0.00	600.00
31/12/2019	P - 260	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	- 600.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	580.00	580.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1115de 1545

Hora 11:41:34

822003501010101010236903

Inserciones y publicaciones oficiales para licitaciones y trámites adm
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

822003501010101010237501 Viáticos nacionales
EJERCICIO DEL 2019

Página 1116 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	12,000.00	0.00	12,000.00
23/01/2019	P - 239	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 92 ESTACIONAMIENTO SALIDA A MOREL	0.00	30.00	11,970.00
19/02/2019	P - 157	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 145 TRASLADO A CNAGUA EN MORELIA	0.00	520.00	11,450.00
08/03/2019	P - 168	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 163 TAXI TRASLADO A LA CIUDAD DE MO	0.00	200.00	11,250.00
31/03/2019	P - 225	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	- 2,250.00	0.00	9,000.00
30/06/2019	P - 159	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPER	- 3,000.00	0.00	6,000.00
30/09/2019	P - 155	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS BIENES MUEBLES Pre	- 3,000.00	0.00	3,000.00
12/11/2019	P - 176	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 614 VIATICOS	0.00	300.00	2,700.00
31/12/2019	P - 260	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	- 2,700.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	1,050.00	1,050.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1117 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010238202 CULTURA DE AGUA
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	12,000.00	0.00	12,000.00
15/01/2019	P - 75	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 15 ANTICIPO PARA DESARROLLO DE ME	0.00	3,673.34	8,326.66
16/01/2019	P - 95	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 20 PAGO DE 50 PLAYERAS DEPORTIVAS	0.00	8,700.00	-373.34
01/02/2019	P - 122	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 93 CARTELES DE IMPRESIÓN MEDIO MAR	0.00	858.40	-1,231.74
04/03/2019	P - 22	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 109 50 KIT MEDIO MARATON	0.00	8,700.00	-9,931.74
11/03/2019	P - 243	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 282 LONA IMPRESA	0.00	786.48	-10,718.22
13/03/2019	P - 74	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 123 LOGÍSTICA MEDIO MARATÓN	0.00	3,673.34	-14,391.56
13/03/2019	P - 78	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 124 LOGÍSTICA MEDIO MARATÓN	0.00	3,673.34	-18,064.90
22/03/2019	P - 237	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 271 ARTICULOS VARIOS PARA EVENTO	0.00	170.00	-18,234.90
07/05/2019	P - 54	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 229 B83EE7 POR TRANSPORTE POR DIA	0.00	2,000.00	-20,234.90
05/07/2019	P - 19	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 329 LONA PARA MEDIO MARATON	0.00	1,009.20	-21,244.10
30/09/2019	P - 154	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADM	24,244.10	0.00	3,000.00
31/12/2019	P - 260	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	- 3,000.00	0.00	0.00
SUBTOTAL			33,244.10	33,244.10	
TOTAL			0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1118de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010238301 Congresos y convenciones
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1119 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010239101 Funerales y pagas de defunción
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1120 de 1545

Hora 11:41:34

822003501010101010239204

Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de aguas naciona
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	367,308.00	0.00	367,308.00
08/01/2019	P - 51	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 8 PAGO TERCER TRIMESTRE PRODDER	0.00	96,615.00	270,693.00
22/01/2019	P - 117	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 26 PAGO CUARTO TRIMESTRE PRODDER	0.00	92,588.00	178,105.00
02/05/2019	P - 22	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 219 PRIMER TRIMESTRE PRODDER 2019	0.00	98,374.00	79,731.00
04/06/2019	P - 24	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 253 REINTEGRO 2018 SIAFF	0.00	50,144.00	29,587.00
08/10/2019	P - 70	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 466 PAGO DERECHOS POR EXTRACCIÓN	0.00	101,578.00	-71,991.00
31/12/2019	P - 261	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADMIN	71,991.00	0.00	0.00
SUBTOTAL			439,299.00	439,299.00	
TOTAL			0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1121 de 1545

Hora 11:41:34

822003501010101010239205

Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos receptores
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	542,828.00	0.00	542,828.00
08/01/2019	P - 47	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 7 PAGO PROSANEAR TERCER TRIMESTR	0.00	159,475.00	383,353.00
22/01/2019	P - 113	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 25 PAGO POSANEAR CUARTO TRIMESTR	0.00	152,826.00	230,527.00
13/03/2019	P - 82	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 125 REINTEGRO	0.00	120.00	230,407.00
02/05/2019	P - 26	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 220 PRIMER TRIMESTRE PROSANEAR 20	0.00	182,153.00	48,254.00
08/10/2019	P - 55	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 463 DERECHOS PROSANEAR SEGUNDO	0.00	101,578.00	-53,324.00
08/10/2019	P - 66	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 465 DERECHOS PROSANEAR SEGUNDO	0.00	188,086.00	-241,410.00
08/10/2019	P - 64	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 463 DERECHOS PROS	0.00	-101,578.00	-139,832.00
31/12/2019	P - 261	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADMIN	139,832.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	682,660.00	682,660.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1122 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010239206 Otros impuestos
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1123 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010239501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	6,100.00	0.00	6,100.00
31/03/2019	P - 225	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	- 1,524.00	0.00	4,576.00
30/06/2019	P - 159	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPER	- 1,524.00	0.00	3,052.00
30/09/2019	P - 155	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS BIENES MUEBLES Pre	- 1,524.00	0.00	1,528.00
31/12/2019	P - 260	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	- 1,528.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1124 de 1545

Hora 11:41:34

822003501010101010239801 Impuesto sobre nóminas y similares
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	54,000.00	0.00	54,000.00
10/01/2019	P - 63	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 11 IMPUESTOS ESTATALES SOBRE NOM	0.00	6,599.00	47,401.00
08/02/2019	P - 28	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 67 PAGO 2% SOBRE NOMINA CORRESPO	0.00	4,020.00	43,381.00
07/03/2019	P - 48	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 116 PAGO 2% SOBRE NOMINA IMPUESTO	0.00	3,879.00	39,502.00
31/03/2019	P - 225	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	998.00	0.00	40,500.00
11/04/2019	P - 41	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 199 IMPUESTOS ESTATALES DEL 2% SOB	0.00	4,211.00	36,289.00
15/05/2019	P - 82	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 236 PAGO 2% SOBRE NOMINA CORREPO	0.00	4,133.00	32,156.00
12/06/2019	P - 48	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 259 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIE	0.00	4,020.00	28,136.00
30/06/2019	P - 159	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPER	- 1,136.00	0.00	27,000.00
05/07/2019	P - 23	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 330 2% IMPUESTOS SOBRE NOMINA COR	0.00	4,020.00	22,980.00
04/09/2019	P - 15	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 366 IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRE	0.00	4,183.00	18,797.00
04/09/2019	P - 19	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 367 IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRE	0.00	3,949.00	14,848.00
30/09/2019	P - 155	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS BIENES MUEBLES Pre	- 1,348.00	0.00	13,500.00
02/10/2019	P - 27	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 454 IMPUESTOS 2% SOBRE NOMINA COR	0.00	4,162.00	9,338.00
12/11/2019	P - 23	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 495 PAGO DE 2% IMPUESTO SOBRE NOM	0.00	3,817.00	5,521.00
30/12/2019	P - 159	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 641 PAGO 2% SOBRE NOMINA IMPUESTO	0.00	3,972.00	1,549.00
31/12/2019	P - 260	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	- 1,549.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	50,965.00	50,965.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1125de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010239802 Impuesto sobre la renta
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1126 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010239901 Otros servicios
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	12,000.00	0.00	12,000.00
23/01/2019	P - 239	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 92 ESTACIONAMIENTO SALIDA A MOREL	0.00	101.00	11,899.00
31/01/2019	P - 251	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 98 FLORES	0.00	1,518.00	10,381.00
11/02/2019	P - 231	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 189 DEVOLUCION DE PAGO EXTRA QUE	0.00	210.18	10,170.82
18/02/2019	P - 179	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 153 RECARGA DE TELEMETRIA	0.00	282.00	9,888.82
31/03/2019	P - 225	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	- 888.82	0.00	9,000.00
05/04/2019	P - 140	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 281 PLACAS	0.00	899.00	8,101.00
07/06/2019	P - 213	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 417 VACTOR	0.00	549.00	7,552.00
10/06/2019	P - 183	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 386 REACARGA DE TELEMETRIA	0.00	202.00	7,350.00
30/06/2019	P - 159	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPER	- 2,101.00	0.00	5,249.00
01/07/2019	P - 172	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 506 RECARGA AL SISTEMA DE TELEMET	0.00	100.00	5,149.00
10/07/2019	P - 126	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 427 LLANTAS PARA BICICLETA	0.00	550.00	4,599.00
10/07/2019	P - 168	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 504 LLANTA	0.00	140.00	4,459.00
10/07/2019	P - 184	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 532 REPARACIÓN DE BICICLETA	0.00	690.00	3,769.00
29/07/2019	P - 90	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 344 FACT 8178 MONTEN	0.00	1,508.00	2,261.00
07/08/2019	P - 144	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 576 3 RECARGAS	0.00	303.00	1,958.00
02/09/2019	P - 160	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 521 MADERA PARA CIMBRA	0.00	250.00	1,708.00
02/09/2019	P - 163	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 523 RECARGA DE TELEMETRIA	0.00	150.00	1,558.00
17/09/2019	P - 168	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 534 RECARGA DE TELEMETRIA	0.00	150.00	1,408.00
18/09/2019	P - 158	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 514 SERVICIO DE CERRAJERIA	0.00	180.00	1,228.00
30/09/2019	P - 155	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS BIENES MUEBLES Pre	- 191.00	0.00	1,037.00
09/10/2019	P - 190	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 565 RECARGA TELCEL	0.00	150.00	887.00
29/10/2019	P - 126	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 480 PASTILLAS DE CLORO	0.00	1,392.00	-505.00
29/10/2019	P - 142	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 484 SAL MARINA	0.00	1,100.00	-1,605.00
30/10/2019	P - 227	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 604 CAFETERA	0.00	244.03	-1,849.03
06/12/2019	P - 19	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 589 FACT 4411 RECARGA DE TELEMETRÍ	0.00	150.00	-1,999.03
31/12/2019	P - 260	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	1,999.03	0.00	0.00
SUBTOTAL			10,818.21	10,818.21	
TOTAL			0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1127 de 1545

Hora 11:41:34

822003501010101010299101 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
02/01/2019	P - 25	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1 ABONO A MUNICIPIO POR PRESTAMO	0.00	164,321.00	1,335,679.00
02/01/2019	P - 29	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 2 LIQUIDACIÓN A MUNICIPIO POR PRÉST	0.00	31,154.00	1,304,525.00
15/01/2019	P - 79	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 16 PAGO 8 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	0.00	4,268.65	1,300,256.35
15/01/2019	P - 83	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 17 PAGO 6 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	0.00	2,852.93	1,297,403.42
15/01/2019	P - 87	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 18 PAGO 2 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	0.00	2,973.26	1,294,430.16
15/01/2019	P - 91	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 19 PAGO 2 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	0.00	3,510.90	1,290,919.26
31/01/2019	P - 159	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 40 PAGO 7 POR PRÉSTAMO A SAPAT	0.00	2,871.94	1,288,047.32
31/01/2019	P - 163	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 41 PAGO 3 SEGUNDO PRÉSTAMO A SAPA	0.00	2,990.95	1,285,056.37
31/01/2019	P - 167	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 42 PAGO 3 POR PRÉSTAMO A SAPAT	0.00	3,532.35	1,281,524.02
31/01/2019	P - 171	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 43 PAGO 5 POR PRÉSTAMO A SAPAT	0.00	3,534.93	1,277,989.09
31/01/2019	P - 175	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 44 PAGO 9 POR PRÉSTAMO A SAPAT	0.00	4,296.88	1,273,692.21
11/02/2019	P - 161	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 147 LIQUIDACION A ARMANDO GUTIERRE	0.00	237,013.67	1,036,678.54
11/02/2019	P - 165	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 148 INTERESES PAGADOS AL BANCO PO	0.00	48,063.28	988,615.26
11/02/2019	P - 169	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 149 LIQUIDACION A JOSE MANUEL JIMEN	0.00	80,031.68	908,583.58
11/02/2019	P - 173	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 150 LIQUIDACION DE INTERESES COBRA	0.00	12,908.77	895,674.81
11/02/2019	P - 50	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 74 ABONO 4 POR PRÉSTAMO A SAPAT	0.00	3,507.96	892,166.85
11/02/2019	P - 264	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 148 INTERESES PAGA	0.00	- 48,063.28	940,230.13
11/02/2019	P - 265	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 150 LIQUIDACION DE I	0.00	- 12,908.77	953,138.90
14/02/2019	P - 54	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 75 ABONO 4 POR PRÉSTAMO A SAPAT	0.00	3,970.74	949,168.16
14/02/2019	P - 58	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 76 PAGO 8 POR PRESTAMO AL SAPAT	0.00	2,851.02	946,317.14
19/02/2019	P - 40	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 70 LIQUIDACIÓN DE PRESTAMO HECHO	0.00	190,707.55	755,609.59
27/02/2019	P - 114	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 90 PAGO 5 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	0.00	3,460.69	752,148.90
27/02/2019	P - 118	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 91 PAGO 5 POR PRESTAMO AL SAPAT	0.00	2,931.65	749,217.25
14/03/2019	P - 86	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 126 PAGO 6 POR PRÉSTAMO A SAPAT	0.00	3,504.28	745,712.97
14/03/2019	P - 154	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 156 PAGO 6 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	0.00	2,967.64	742,745.33
27/03/2019	P - 126	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 136 PAGO 7 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	0.00	3,525.23	739,220.10
27/03/2019	P - 130	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 137 PAGO 7 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	0.00	2,984.89	736,235.21
31/03/2019	P - 228	Póliza Modificación TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA AL MES DE MARZO DE	- 60,972.05	0.00	675,263.16
12/04/2019	P - 47	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 202 PAGO 8 POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	2,984.89	672,278.27
12/04/2019	P - 51	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 203 PAGO 8 POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	3,501.21	668,777.06
25/04/2019	P - 100	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 213 ABONO 9 POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	3,499.54	665,277.52
25/04/2019	P - 104	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 214 ABONO 9 POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	2,943.69	662,333.83
13/05/2019	P - 66	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 232 PAGO 10 PRESTAMO AL SAPAT	0.00	2,962.15	659,371.68
13/05/2019	P - 78	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 235 PAGO 10 PRESTAMO AL SAPAT	0.00	3,497.85	655,873.83
29/05/2019	P - 116	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 246 ABONO 11 POR PRESTAMO AL SAPA	0.00	3,518.30	652,355.53
29/05/2019	P - 120	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 247 ABONO 11 POR PRESTAMO AL SAPA	0.00	2,978.98	649,376.55
18/06/2019	P - 80	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 284 PAGO 12 PRESTAMO A SAPAT	0.00	3,494.65	645,881.90
18/06/2019	P - 84	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 285 PAGO 12 POR PRESTAMO AL SAPAT	0.00	2,959.41	642,922.49
21/06/2019	P - 121	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 313 PAGO 13 POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	3,495.91	639,426.58
21/06/2019	P - 125	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 314 PAGO 13 POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	2,957.93	636,468.65
12/07/2019	P - 58	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 336 PAGO 14 POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	3,491.16	632,977.49
12/07/2019	P - 62	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 337 PAGO 14 POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	2,956.44	630,021.05
30/07/2019	P - 106	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 348 PAGO 15 POR PRÉSTAMO A SAPAT	0.00	3,511.09	626,509.96
30/07/2019	P - 110	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 349 PAGO 15 POR PRÉSTAMO A SAPAT	0.00	2,972.84	623,537.12
13/08/2019	P - 38	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 355 PAGO 16 POR PRÉSTAMO A SAPAT	0.00	3,487.82	620,049.30
		SUBTOTAL	1,439,027.95	818,978.65	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1128 de 1545

Hora 11:41:34

822003501010101010299101 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
13/08/2019	P - 40	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 356 PAGO 16 POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	2,953.59	617,095.71
29/08/2019	P - 70	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 363 PAGO 17 PRÉSTAMO A SAPAT	0.00	2,969.77	614,125.94
29/08/2019	P - 78	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 365 PAGO 17 POR PRÉSTAMO A SAPAT	0.00	3,507.49	610,618.45
11/09/2019	P - 71	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 403 PAGO 18 PRESTAMO A SAPAT	0.00	2,950.69	607,667.76
11/09/2019	P - 75	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 404 PAGO 18 PRESTAMO A SAPAT	0.00	3,484.40	604,183.36
25/09/2019	P - 85	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 420 PAGO 19 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	0.00	3,482.57	600,700.79
25/09/2019	P - 89	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 421 PAGO 19 POR PRÉSTAMO A SAPAT	0.00	2,949.13	597,751.66
27/09/2019	P - 138	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 450 PAGO 1 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	0.00	2,425.94	595,325.72
11/10/2019	P - 82	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 469 PAGO 2 POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	11,073.26	584,252.46
11/10/2019	P - 86	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 470 PAGO 20 POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	2,947.56	581,304.90
11/10/2019	P - 90	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 471 PAGO 20 POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	3,480.71	577,824.19
29/10/2019	P - 130	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 481 PAGO 21 POR PRÉSTAMO A SAPAT	0.00	2,963.27	574,860.92
29/10/2019	P - 134	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 482 PAGO 21 POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	3,499.84	571,361.08
30/10/2019	P - 138	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 483 PAGO 3 PRÉSTAMO A SAPAT	0.00	11,152.22	560,208.86
12/11/2019	P - 27	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 498 PAGO 22 POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	3,477.15	556,731.71
12/11/2019	P - 33	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 499 PAGO 22 POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	2,944.53	553,787.18
12/11/2019	P - 37	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 500 PAGO 4 POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	11,065.56	542,721.62
14/11/2019	P - 54	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 539 PAGO 1 PRESTAMO A SAPAT	0.00	297.89	542,423.73
27/11/2019	P - 96	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 552 PAGO 23 PRESTAMO A SAPAT	0.00	2,944.53	539,479.20
27/11/2019	P - 100	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 553 PAGO 2 PRESTAMO A SAPAT	0.00	1,978.97	537,500.23
27/11/2019	P - 104	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 554 PAGO 23 PRESTAMO A SAPAT	0.00	3,477.15	534,023.08
27/11/2019	P - 108	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 555 PAGO 5 PRESTAMO A SAPAT	0.00	11,061.05	522,962.03
28/11/2019	P - 112	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 556 PAGO 1 PRESTAMO A SAPAT	0.00	287.47	522,674.56
11/12/2019	P - 53	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 619 PAGO 2 POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	1,687.85	520,986.71
11/12/2019	P - 57	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 620 PAGO 24 POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	3,473.32	517,513.39
11/12/2019	P - 61	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 621 PAGO 3 POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	1,978.25	515,535.14
11/12/2019	P - 65	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 622 PAGO 24 POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	2,941.29	512,593.85
11/12/2019	P - 69	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 623 PAGO 6 POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	11,056.48	501,537.37
27/12/2019	P - 111	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 627 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	1,700.40	499,836.97
27/12/2019	P - 115	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 628 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	1,991.12	497,845.85
27/12/2019	P - 119	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 629 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	2,956.53	494,889.32
27/12/2019	P - 123	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 630 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	3,491.84	491,397.48
27/12/2019	P - 127	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 631 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	11,134.08	480,263.40
31/12/2019	P - 261	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADMIN- 475,240.35		0.00	5,023.05
		SUBTOTAL	963,787.60	958,764.55	
		TOTAL	5,023.05		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1129 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010351101 Mobiliario
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1130 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010351301 Bienes artísticos y culturales
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1131 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010351501 Bienes informáticos
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
29/01/2019	P - 155	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 38 FACT. 3793 MULTIFUNCIONAL T310	0.00	3,400.00	-3,400.00
24/05/2019	P - 100	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 242 4004 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	6,500.00	-9,900.00
31/05/2019	P - 128	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 249 4012 ACCESORIOS DE EQUIPO DE CO	0.00	2,005.00	-11,905.00
16/07/2019	P - 70	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 339 COMPRA DE COPIADORA BRATHER D	0.00	4,300.00	-16,205.00
30/09/2019	P - 155	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS BIENES MUEBLES Pre	16,205.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	16,205.00	16,205.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1132 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010351901 Equipos de administración
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1133 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010352101 Equipos y aparatos audiovisuales
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1134 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010352301 Cámaras fotográficas y de video
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1135 de 1545

Hora 11:41:34

822003501010101010354103

Vehículos y equipos destinados a servicios públicos y la operación d
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
23/01/2019	P - 131	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 31 FACT. 825 PAGO DE VEHICULO USADO	0.00	175,000.00	-175,000.00
30/09/2019	P - 155	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS BIENES MUEBLES Pre	10,052.23	0.00	-164,947.77
31/12/2019	P - 260	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	2,674.19	0.00	-162,273.58
31/12/2019	P - 261	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADMIN	162,273.58	0.00	0.00
		SUBTOTAL	175,000.00	175,000.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1136 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010354104 Vehículos y equipos destinados a servicios administrativos
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1137 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010356201 Maquinaria y equipo industrial
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1138 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010356301 Maquinaria y equipo de construcción
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1139 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010356501

Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1140 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010356601 Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1141 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010356701 Herramientas y maquinas herramientas
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1142 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010356902 Otros bienes muebles
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1143de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010359101 Software
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1144 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010359901 Otros activos intangibles
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1145de 1545

Hora 11:41:34

822003501010101010362206

Edificaciones para el acopio, intercambio y distribución de bienes y s
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

822003501010101010461305 Infraestructura para agua potable
EJERCICIO DEL 2019

Página 1146 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
17/01/2019	P - 256	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 179 PAGO 1 D 5 SUITE FINANCIERA PROD	0.00	9,831.00	-9,831.00
11/02/2019	P - 198	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 178 PAGO 2 DE 5 SUITE FINANCIERA APO	0.00	9,831.00	-19,662.00
11/02/2019	P - 46	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 73 FACT. 1331 HIPOCLORITO DE SODIO O	0.00	6,090.00	-25,752.00
26/02/2019	P - 110	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 89 MACROMEDIDORES OBRA PRODDER	0.00	89,316.00	-115,068.00
07/03/2019	P - 30	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 111 PFACT 1719 HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	6,090.00	-121,158.00
15/03/2019	P - 90	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 127 PAGO 3 DE 5 SUITE FINANCIERA	0.00	9,831.00	-130,989.00
21/03/2019	P - 178	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 166 OBRA 05, EJERCICIO 2018, PRODER	0.00	352,098.49	-483,087.49
05/04/2019	P - 18	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 170 PAGO 4 DE 5 SUITE FINANCIERA	0.00	9,831.00	-492,918.49
16/04/2019	P - 59	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 205 OBRA PRODDER 2018 3 EQUIPOS DE	0.00	275,580.00	-768,498.49
07/05/2019	P - 58	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 230 2100 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA	0.00	6,090.00	-774,588.49
04/06/2019	P - 16	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 251 2403, 2656 HIPOCLORITO DE SODIO,	0.00	6,090.00	-780,678.49
04/06/2019	P - 16	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 251 2403, 2656 HIPOCLORITO DE SODIO,	0.00	6,090.00	-786,768.49
05/07/2019	P - 13	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 327 OBRA 02, EJERCICIO 2019, PRODDER	0.00	6,090.00	-792,858.49
26/07/2019	P - 94	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 345 FACT 3150 HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	6,090.00	-798,948.49
04/09/2019	P - 44	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 390 3512 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA	0.00	6,090.00	-805,038.49
17/09/2019	P - 156	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 455 FACT. 3755 HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	6,090.00	-811,128.49
16/10/2019	P - 223	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 592 FACT 3996 HIPOCLORITO DE SODIO,	0.00	6,090.00	-817,218.49
19/11/2019	P - 178	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 640 FACT. 4315 HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	6,090.00	-823,308.49
30/12/2019	P - 268	Traspaso entre partidas: RECLASIFICACION DE EGRESOS LOCALES PRODER A	0.00	- 823,308.49	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1147 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010461306 Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1148de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010461307

Infraestructura para drenaje y alcantarillado pluvial
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1149 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010461601 Presas y represas
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1150 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010461602 Muelles, atracaderos y embarcaderos
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1151 de 1545

Hora 11:41:34

822003501010101010462206

Edificaciones para el acopio, intercambio y distribución de bienes y s
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1152 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010462208 Centros de asistencia social
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1153 de 1545

Hora 11:41:34

822003501010101010462209

Edificaciones para limpia, recolección, traslado y disposición final de
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1154 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010462301 Obras de extracción, conducción y suministro de agua
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1155 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010462302 Obras para la generación y suministro de energía eléctrica
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
26/08/2019	P - 88	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 395 ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO	0.00	90,062.00	-90,062.00
26/08/2019	P - 102	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 397 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	0.00	90,062.00	-180,124.00
26/08/2019	P - 100	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 395 ENERGIA ELECTR	0.00	-90,062.00	-90,062.00
24/09/2019	P - 56	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 399 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	0.00	39,849.00	-129,911.00
24/09/2019	P - 60	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 400 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	0.00	77,362.00	-207,273.00
		SUBTOTAL	0.00	207,273.00	
		TOTAL	-207,273.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1156de 1545

Hora 11:41:34

822003501010101010462304

Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telec
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1157 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010462305 Infraestructura para agua potable
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1158de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010462306 Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1159 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010462307 Infraestructura para drenaje y alcantarillado pluvial
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1160 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010462601 Presas y represas
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1161 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010462603 Rehabilitación y mantenimiento de cuerpos de agua
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1162 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010462605 Vialidades urbanas
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1163 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010462606 Plazas, parques, jardines y espacios abiertos
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1164 de 1545

Hora 11:41:34

822003501010101010462607

Proyectos de otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1165de 1545

Hora 11:41:34

822003501010101010462706

Instalaciones y equipamiento de parques, naves, talleres y plantas in
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1166de 1545

Hora 11:41:34

822003501010101010462707

Instalaciones y equipamiento de edificaciones para el acopio, interca
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1167 de 1545

Hora 11:41:34

822003501010101010462708

Instalaciones y equipamiento para limpia, recolección, traslado y dis
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1168de 1545

Hora 11:41:34

822003501010101010462709

Instalaciones y equipamiento de panteones y edificaciones funeraria
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1169 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010101010462710 Instalaciones y equipamiento de rastros
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1170 de 1545

Hora 11:41:34

822003501010101010463101

Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no inclu
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1171 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010811010461305 Infraestructura para agua potable
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1172 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010811010461306 Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1173 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010811010461307 Infraestructura para drenaje y alcantarillado pluvial
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1174 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010811010461601 Presas y represas
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1175 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010811010461602 Muelles, atracaderos y embarcaderos
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1176 de 1545

Hora 11:41:34

822003501010811010462206

Edificaciones para el acopio, intercambio y distribución de bienes y s
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1177 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010811010462208 Centros de asistencia social
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1178 de 1545

Hora 11:41:34

822003501010811010462209

Edificaciones para limpia, recolección, traslado y disposición final de
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1179 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010811010462301 Obras de extracción, conducción y suministro de agua
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1180 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010811010462302 Obras para la generación y suministro de energía eléctrica
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1181 de 1545

Hora 11:41:34

822003501010811010462304

Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telec
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1182 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010811010462305 Infraestructura para agua potable
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1183 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010811010462306 Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1184 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010811010462307 Infraestructura para drenaje y alcantarillado pluvial
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1185de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010811010462601 Presas y represas
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1186de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010811010462603

Rehabilitación y mantenimiento de cuerpos de agua
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1187 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010811010462605 Vialidades urbanas
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1188de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010811010462606 Plazas, parques, jardines y espacios abiertos
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1189 de 1545

Hora 11:41:34

822003501010811010462607

Proyectos de otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1190 de 1545

Hora 11:41:34

822003501010811010462706

Instalaciones y equipamiento de parques, naves, talleres y plantas in
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1191 de 1545

Hora 11:41:34

822003501010811010462707

Instalaciones y equipamiento de edificaciones para el acopio, interca
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1192 de 1545

Hora 11:41:34

822003501010811010462708

Instalaciones y equipamiento para limpia, recolección, traslado y dis
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1193 de 1545

Hora 11:41:34

822003501010811010462709

Instalaciones y equipamiento de panteones y edificaciones funeraria
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1194 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

822003501010811010462710 Instalaciones y equipamiento de rastros
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1195de 1545

Hora 11:41:34

822003501010811010463101

Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no inclu
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1196 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8220035010183112010461305 Infraestructura para agua potable
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	183,552.00	0.00	183,552.00
30/12/2019	P - 271	Póliza Modificación ADECUACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRODDER P	118,355.00	0.00	301,907.00
30/12/2019	P - 269	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRODDER Presupuesto de Egresos	186,800.00	0.00	488,707.00
30/12/2019	P - 268	Traspaso entre partidas: RECLASIFICACION DE EGRESOS LOCALES PRODER A	0.00	823,308.49	-334,601.49
		SUBTOTAL	488,707.00	823,308.49	
		TOTAL	- 334,601.49		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1197 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8220035010183112010461306 Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1198 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8220035010183112010461601 Presas y represas
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1199 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8220035010183112010461602 Muelles, atracaderos y embarcaderos
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1200 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8220035010183112010462208 Centros de asistencia social
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1201 de 1545

Hora 11:41:34

8220035010183112010462209 Edificaciones para limpia, recolección, traslado y disposición final de
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1202 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8220035010183112010462301 Obras de extracción, conducción y suministro de agua
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1203 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8220035010183112010462302 Obras para la generación y suministro de energía eléctrica
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	186,800.00	0.00	186,800.00
30/12/2019	P - 269	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRODDER Presupuesto de Egresos	- 186,800.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1204 de 1545

Hora 11:41:34

8220035010183112010462304 Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telec
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1205 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8220035010183112010462305 Infraestructura para agua potable
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1206de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8220035010183112010462306 Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1207 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8220035010183112010462307 Infraestructura para drenaje y alcantarillado pluvial
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1208 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8220035010183112010462601 Presas y represas
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1209 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8220035010183112010462603 Rehabilitación y mantenimiento de cuerpos de agua
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1210 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8220035010183112010462605 Vialidades urbanas
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1211 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8220035010183112010462606 Plazas, parques, jardines y espacios abiertos
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1212 de 1545

Hora 11:41:34

8220035010183112010462607 Proyectos de otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1213 de 1545

Hora 11:41:34

8220035010183112010462706 Instalaciones y equipamiento de parques, naves, talleres y plantas in
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1214 de 1545

Hora 11:41:34

8220035010183112010462707 Instalaciones y equipamiento de edificaciones para el acopio, interca
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1215de 1545

Hora 11:41:34

8220035010183112010462708 Instalaciones y equipamiento para limpia, recolección, traslado y dis
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1216 de 1545

Hora 11:41:34

8220035010183112010462709 Instalaciones y equipamiento de panteones y edificaciones funeraria
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1217 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8220035010183112010462710 Instalaciones y equipamiento de rastros
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1218 de 1545

Hora 11:41:34

8220035010183112010463101 Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no inclu
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1219 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8220035010183113010461305 Infraestructura para agua potable
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	553,304.00	0.00	553,304.00
21/03/2019	P - 114	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 133 OBRA PROSANEAR 2019	0.00	352,098.49	201,205.51
21/03/2019	P - 117	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 133 OBRA PROSANEAR	0.00	- 352,098.49	553,304.00
31/12/2019	P - 265	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS OBRAS PROSANAR	71,236.00	0.00	624,540.00
		SUBTOTAL	624,540.00	0.00	
		TOTAL	624,540.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1220de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8220035010183113010461306 Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1221 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8220035010183113010461307 Infraestructura para drenaje y alcantarillado pluvial
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	58,000.00	0.00	58,000.00
		SUBTOTAL	58,000.00	0.00	
		TOTAL	58,000.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1222 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8220035010183113010461601 Presas y represas
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1223de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8220035010183113010461602 Muelles, atracaderos y embarcaderos
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1224 de 1545

Hora 11:41:34

8220035010183113010462206 Edificaciones para el acopio, intercambio y distribución de bienes y s
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1225 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8220035010183113010462208 Centros de asistencia social
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1226 de 1545

Hora 11:41:34

8220035010183113010462209 Edificaciones para limpia, recolección, traslado y disposición final de
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1227 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8220035010183113010462301 Obras de extracción, conducción y suministro de agua
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1228de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8220035010183113010462302 Obras para la generación y suministro de energía eléctrica
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1229 de 1545

Hora 11:41:34

8220035010183113010462304 Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telec
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1230 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8220035010183113010462305 Infraestructura para agua potable
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1231 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8220035010183113010462306 Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1232 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8220035010183113010462307 Infraestructura para drenaje y alcantarillado pluvial
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1233de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8220035010183113010462601 Presas y represas
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1234de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8220035010183113010462603 Rehabilitación y mantenimiento de cuerpos de agua
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1235de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8220035010183113010462605 Vialidades urbanas
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1236 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8220035010183113010462606 Plazas, parques, jardines y espacios abiertos
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1237 de 1545

Hora 11:41:34

8220035010183113010462607 Proyectos de otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1238de 1545

Hora 11:41:34

8220035010183113010462706 Instalaciones y equipamiento de parques, naves, talleres y plantas in
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1239 de 1545

Hora 11:41:34

8220035010183113010462707 Instalaciones y equipamiento de edificaciones para el acopio, interca
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1240 de 1545

Hora 11:41:34

8220035010183113010462708 Instalaciones y equipamiento para limpia, recolección, traslado y dis
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1241 de 1545

Hora 11:41:34

8220035010183113010462709 Instalaciones y equipamiento de panteones y edificaciones funeraria
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1242 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8220035010183113010462710 Instalaciones y equipamiento de rastros
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1243de 1545

Hora 11:41:34

8220035010183113010463101 Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no inclu
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/01/2019	P - 2	Poliza Autorización PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019 Pres	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1244 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

823003501010101010111301 Sueldos Base
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/2019	P - 224	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS AL MES DE MARZO	0.00	- 4,384.36	4,384.36
31/03/2019	P - 227	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	0.00	- 5,088.40	9,472.76
30/06/2019	P - 158	Póliza Modificación TRANSFERENCIA PREUPUESTALES DESARROLLO ADMINIS	0.00	1.14	9,471.62
30/09/2019	P - 154	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADM	0.00	- 2,700.00	12,171.62
31/12/2019	P - 258	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESRRARROLLO ADM	0.00	- 28,994.61	41,166.23
		SUBTOTAL	0.00	- 41,166.23	
		TOTAL	41,166.23		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1245 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

823003501010101010112201 Sueldos base al personal eventual
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/2019	P - 226	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS DESAROLLO OPERATIVO Presupuesto de	0.00	- 1,200.00	1,200.00
31/03/2019	P - 224	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS AL MES DE MARZO	0.00	1,200.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1246 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

823003501010101010113201 Prima vacacional
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/2019	P - 224	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS AL MES DE MARZO	0.00	2,209.16	-2,209.16
31/12/2019	P - 258	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESRROLLO ADM	0.00	- 5,946.52	3,737.36
		SUBTOTAL	0.00	- 3,737.36	
		TOTAL	3,737.36		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1247 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

823003501010101010113202 Aguinaldo o gratificación de fin de año
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/2019	P - 227	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	0.00	- 62,760.00	62,760.00
31/12/2019	P - 259	Póliza Modificación AJUSTE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Presupuesto de Egr	0.00	266.00	62,494.00
31/12/2019	P - 258	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESRRARROLLO ADM	0.00	61,072.90	1,421.10
		SUBTOTAL	0.00	- 1,421.10	
		TOTAL	1,421.10		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1248 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

823003501010101010113301 Remuneraciones por horas extraordinarias
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/2019	P - 224	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS AL MES DE MARZO	0.00	975.20	-975.20
30/06/2019	P - 158	Póliza Modificación TRANSFERENCIA PREUPUESTALES DESARROLLO ADMINIS	0.00	- 1,201.14	225.94
31/12/2019	P - 258	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESRRARROLLO ADM	0.00	- 7,798.86	8,024.80
		SUBTOTAL	0.00	- 8,024.80	
		TOTAL	8,024.80		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1249 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

823003501010101010115202 Pago de liquidaciones
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/2019	P - 261	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADMIN	0.00	25,000.00	-25,000.00
		SUBTOTAL	0.00	25,000.00	
		TOTAL	- 25,000.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1250 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

823003501010101010212201 Sueldos base al personal eventual
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/2019	P - 226	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS DESAROLLO OPERATIVO Presupuesto de	0.00	1,200.00	-1,200.00
30/06/2019	P - 158	Póliza Modificación TRANSFERENCIA PREUPUESTALES DESARROLLO ADMINIS	0.00	1,200.00	-2,400.00
30/09/2019	P - 154	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADM	0.00	2,700.00	-5,100.00
31/12/2019	P - 261	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADMIN	0.00	2,000.00	-7,100.00
		SUBTOTAL	0.00	7,100.00	
		TOTAL	- 7,100.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1251 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

823003501010101010221101 Materiales y útiles de oficina
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/2019	P - 225	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	0.00	- 89.50	89.50
30/06/2019	P - 159	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPER	0.00	- 208.90	298.40
30/09/2019	P - 154	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADM	0.00	- 2,220.00	2,518.40
31/12/2019	P - 260	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	0.00	550.00	1,968.40
		SUBTOTAL	0.00	- 1,968.40	
		TOTAL	1,968.40		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1252 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

823003501010101010221201 Materiales y útiles de impresión y reproducción
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/2019	P - 225	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	0.00	- 300.00	300.00
30/06/2019	P - 159	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPER	0.00	- 300.00	600.00
30/09/2019	P - 154	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADM	0.00	- 300.00	900.00
31/12/2019	P - 258	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESRRARROLLO ADM	0.00	- 300.00	1,200.00
		SUBTOTAL	0.00	- 1,200.00	
		TOTAL	1,200.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1253 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

823003501010101010221601 Material de limpieza
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/2019	P - 225	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	0.00	- 300.00	300.00
30/06/2019	P - 159	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPER	0.00	- 300.00	600.00
30/09/2019	P - 155	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS BIENES MUEBLES Pre	0.00	- 300.00	900.00
31/12/2019	P - 260	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	0.00	- 300.00	1,200.00
		SUBTOTAL	0.00	- 1,200.00	
		TOTAL	1,200.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1254 de 1545

Hora 11:41:34

823003501010101010222104

Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las d
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/2019	P - 225	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	0.00	- 635.70	635.70
30/06/2019	P - 159	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPER	0.00	- 2,703.90	3,339.60
30/09/2019	P - 155	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS BIENES MUEBLES Pre	0.00	- 2,117.51	5,457.11
31/12/2019	P - 260	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	0.00	1,945.38	3,511.73
		SUBTOTAL	0.00	- 3,511.73	
		TOTAL	3,511.73		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1255 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

823003501010101010222201 Productos alimenticios para animales
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/2019	P - 225	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	0.00	- 715.00	715.00
30/06/2019	P - 159	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPER	0.00	- 900.00	1,615.00
30/09/2019	P - 155	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS BIENES MUEBLES Pre	0.00	- 900.00	2,515.00
31/12/2019	P - 260	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	0.00	- 436.00	2,951.00
		SUBTOTAL	0.00	- 2,951.00	
		TOTAL	2,951.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1256 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

823003501010101010224601 Material eléctrico y electrónico
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/2019	P - 225	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	0.00	- 300.00	300.00
30/06/2019	P - 159	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPER	0.00	- 300.00	600.00
30/09/2019	P - 154	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADM	0.00	- 152.50	752.50
31/12/2019	P - 258	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESRRARROLLO ADM	0.00	- 300.00	1,052.50
		SUBTOTAL	0.00	- 1,052.50	
		TOTAL	1,052.50		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1257 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

823003501010101010224901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/2019	P - 225	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	0.00	- 1,500.00	1,500.00
30/06/2019	P - 159	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPER	0.00	1,555.08	-55.08
30/09/2019	P - 154	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADM	0.00	1,880.00	-1,935.08
31/12/2019	P - 258	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESRRARROLLO ADM	0.00	- 1,500.00	-435.08
		SUBTOTAL	0.00	435.08	
		TOTAL	- 435.08		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1258 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

823003501010101010224902 Material para agua potable
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/2019	P - 227	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	0.00	44,537.99	-44,537.99
30/06/2019	P - 159	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPER	0.00	8,880.70	-53,418.69
30/09/2019	P - 154	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADM	0.00	- 807.04	-52,611.65
31/12/2019	P - 260	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	0.00	370.70	-52,982.35
		SUBTOTAL	0.00	52,982.35	
		TOTAL	- 52,982.35		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1259 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

823003501010101010225301 Medicinas y productos farmacéuticos
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/2019	P - 225	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	0.00	1,501.42	-1,501.42
30/06/2019	P - 159	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPER	0.00	- 439.80	-1,061.62
30/09/2019	P - 154	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADM	0.00	- 3,413.99	2,352.37
31/12/2019	P - 260	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	0.00	4,500.19	-2,147.82
		SUBTOTAL	0.00	2,147.82	
		TOTAL	- 2,147.82		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1260 de 1545

Hora 11:41:34

823003501010101010226104

Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/2019	P - 225	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	0.00	4,343.14	-4,343.14
30/06/2019	P - 159	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPER	0.00	4,221.00	-8,564.14
30/09/2019	P - 154	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADM	0.00	- 2,529.20	-6,034.94
31/12/2019	P - 261	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADMIN	0.00	11,297.72	-17,332.66
		SUBTOTAL	0.00	17,332.66	
		TOTAL	- 17,332.66		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

823003501010101010227101 Vestuario y uniformes
EJERCICIO DEL 2019

Página 1261 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/2019	P - 225	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	0.00	- 6,000.00	6,000.00
30/06/2019	P - 159	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPER	0.00	8,534.80	-2,534.80
30/09/2019	P - 154	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADM	0.00	- 6,000.00	3,465.20
31/12/2019	P - 258	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESRRARROLLO ADM	0.00	- 6,000.00	9,465.20
		SUBTOTAL	0.00	- 9,465.20	
		TOTAL	9,465.20		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1262 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

823003501010101010229601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/2019	P - 225	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	0.00	- 406.19	406.19
30/06/2019	P - 159	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPER	0.00	- 1,500.00	1,906.19
30/09/2019	P - 154	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADM	0.00	708.81	1,197.38
31/12/2019	P - 258	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESRRARROLLO ADM	0.00	- 1,500.00	2,697.38
		SUBTOTAL	0.00	- 2,697.38	
		TOTAL	2,697.38		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1263 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

823003501010101010231101

Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/2019	P - 227	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	0.00	8,820.81	-8,820.81
30/09/2019	P - 154	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADM	0.00	3,388.19	-12,209.00
31/12/2019	P - 261	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADMIN	0.00	12,442.00	-24,651.00
		SUBTOTAL	0.00	24,651.00	
		TOTAL	- 24,651.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1264 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

823003501010101010231501 Servicio de telefonía celular
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/2019	P - 225	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	0.00	- 1,598.00	1,598.00
30/06/2019	P - 159	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPER	0.00	- 1,700.00	3,298.00
30/09/2019	P - 154	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADM	0.00	- 880.00	4,178.00
31/12/2019	P - 259	Póliza Modificación AJUSTE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Presupuesto de Egr	0.00	- 4.00	4,182.00
31/12/2019	P - 258	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESRRARROLLO ADM	0.00	- 864.44	5,046.44
		SUBTOTAL	0.00	- 5,046.44	
		TOTAL	5,046.44		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

823003501010101010233301 Servicios de informática
EJERCICIO DEL 2019

Página 1265 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/2019	P - 225	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	0.00	1,860.00	-1,860.00
30/06/2019	P - 159	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPER	0.00	4,992.48	-6,852.48
30/09/2019	P - 154	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADM	0.00	- 300.00	-6,552.48
31/12/2019	P - 260	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	0.00	3,868.00	-10,420.48
		SUBTOTAL	0.00	10,420.48	
		TOTAL	- 10,420.48		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1266de 1545

Hora 11:41:34

823003501010101010233603

Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios pú
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/2019	P - 225	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	0.00	- 300.00	300.00
30/06/2019	P - 159	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPER	0.00	- 300.00	600.00
30/09/2019	P - 154	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADM	0.00	- 300.00	900.00
31/12/2019	P - 258	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESRRARROLLO ADM	0.00	- 300.00	1,200.00
		SUBTOTAL	0.00	- 1,200.00	
		TOTAL	1,200.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1267 de 1545

Hora 11:41:34

823003501010101010233604

Impresión y elaboración de material informativo de la operación y ad
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/2019	P - 225	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	0.00	- 300.00	300.00
30/06/2019	P - 159	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPER	0.00	- 300.00	600.00
30/09/2019	P - 154	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADM	0.00	- 300.00	900.00
31/12/2019	P - 258	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESRRARROLLO ADM	0.00	- 300.00	1,200.00
		SUBTOTAL	0.00	- 1,200.00	
		TOTAL	1,200.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1268 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

823003501010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/2019	P - 227	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	0.00	14,489.60	-14,489.60
31/03/2019	P - 225	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	0.00	12,783.07	-27,272.67
30/06/2019	P - 159	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPER	0.00	3,173.42	-30,446.09
30/09/2019	P - 154	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADM	0.00	-16,384.37	-14,061.72
30/09/2019	P - 155	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS BIENES MUEBLES Pre	0.00	-3,795.72	-10,266.00
31/12/2019	P - 261	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADMIN	0.00	50,404.05	-60,670.05
		SUBTOTAL	0.00	60,670.05	
		TOTAL	-60,670.05		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1269 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

823003501010101010234101 Servicios financieros bancarios
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/2019	P - 228	Póliza Modificación TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA AL MES DE MARZO DE	0.00	60,972.05	-60,972.05
31/03/2019	P - 225	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	0.00	- 2,981.44	-57,990.61
30/06/2019	P - 159	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPER	0.00	- 2,962.88	-55,027.73
30/09/2019	P - 155	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS BIENES MUEBLES Pre	0.00	- 3,000.00	-52,027.73
31/12/2019	P - 258	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADM	0.00	- 3,000.00	-49,027.73
		SUBTOTAL	0.00	49,027.73	
		TOTAL	- 49,027.73		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1270 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

823003501010101010235103 Gastos de instalación y mantenimiento de oficinas
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/2019	P - 225	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	0.00	783.00	-783.00
30/06/2019	P - 159	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPER	0.00	- 681.00	-102.00
30/09/2019	P - 155	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS BIENES MUEBLES Pre	0.00	- 681.00	579.00
31/12/2019	P - 260	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	0.00	144.72	434.28
		SUBTOTAL	0.00	- 434.28	
		TOTAL	434.28		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1271 de 1545

Hora 11:41:34

823003501010101010235301

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tec
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/2019	P - 225	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	0.00	- 1,500.00	1,500.00
30/06/2019	P - 159	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPER	0.00	100.00	1,400.00
30/09/2019	P - 155	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS BIENES MUEBLES Pre	0.00	- 1,500.00	2,900.00
31/12/2019	P - 258	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESRRARROLLO ADM	0.00	- 355.00	3,255.00
		SUBTOTAL	0.00	- 3,255.00	
		TOTAL	3,255.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1272 de 1545

Hora 11:41:34

823003501010101010235501

Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/2019	P - 225	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	0.00	5,400.00	-5,400.00
30/06/2019	P - 159	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPER	0.00	- 3,000.00	-2,400.00
30/09/2019	P - 155	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS BIENES MUEBLES Pre	0.00	- 2,800.00	400.00
31/12/2019	P - 258	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESRRARROLLO ADM	0.00	- 3,000.00	3,400.00
		SUBTOTAL	0.00	- 3,400.00	
		TOTAL	3,400.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1273 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

823003501010101010235717

Mantenimiento y reparación de drenaje y cárcamo de bombeo
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/2019	P - 225	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	0.00	- 3,000.00	3,000.00
30/06/2019	P - 159	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPER	0.00	- 3,000.00	6,000.00
30/09/2019	P - 154	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADM	0.00	3,366.00	2,634.00
31/12/2019	P - 259	Póliza Modificación AJUSTE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Presupuesto de Egr	0.00	- 262.00	2,896.00
31/12/2019	P - 260	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	0.00	- 1,824.53	4,720.53
31/12/2019	P - 258	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESRRARROLLO ADM	0.00	- 913.47	5,634.00
		SUBTOTAL	0.00	- 5,634.00	
		TOTAL	5,634.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1274 de 1545

Hora 11:41:34

823003501010101010235718

Mantenimiento y reparación de redes de distribución y conducción d
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/2019	P - 225	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	0.00	- 3,000.00	3,000.00
30/06/2019	P - 159	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPER	0.00	- 3,000.00	6,000.00
30/09/2019	P - 155	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS BIENES MUEBLES Pre	0.00	- 3,000.00	9,000.00
31/12/2019	P - 260	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	0.00	- 3,000.00	12,000.00
		SUBTOTAL	0.00	- 12,000.00	
		TOTAL	12,000.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1275 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

823003501010101010235901 Servicios de jardinería y fumigación
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/2019	P - 225	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	0.00	- 1,500.00	1,500.00
30/06/2019	P - 159	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPER	0.00	- 1,500.00	3,000.00
30/09/2019	P - 155	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS BIENES MUEBLES Pre	0.00	- 1,500.00	4,500.00
31/12/2019	P - 260	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	0.00	- 1,114.68	5,614.68
		SUBTOTAL	0.00	- 5,614.68	
		TOTAL	5,614.68		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1276 de 1545

Hora 11:41:34

823003501010101010236201

Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de produc
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/2019	P - 225	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	0.00	1,440.02	-1,440.02
		SUBTOTAL	0.00	1,440.02	
		TOTAL	- 1,440.02		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1277 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

823003501010101010236902 Impresiones y publicaciones oficiales
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/2019	P - 225	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	0.00	- 20.00	20.00
30/06/2019	P - 159	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPER	0.00	- 600.00	620.00
30/09/2019	P - 155	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS BIENES MUEBLES Pre	0.00	- 600.00	1,220.00
31/12/2019	P - 260	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	0.00	- 600.00	1,820.00
		SUBTOTAL	0.00	- 1,820.00	
		TOTAL	1,820.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1278 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

823003501010101010237501 Viáticos nacionales
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/2019	P - 225	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	0.00	- 2,250.00	2,250.00
30/06/2019	P - 159	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPER	0.00	- 3,000.00	5,250.00
30/09/2019	P - 155	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS BIENES MUEBLES Pre	0.00	- 3,000.00	8,250.00
31/12/2019	P - 260	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	0.00	- 2,700.00	10,950.00
		SUBTOTAL	0.00	- 10,950.00	
		TOTAL	10,950.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

823003501010101010238202 CULTURA DE AGUA
EJERCICIO DEL 2019

Página 1279 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/2019	P - 154	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADM	0.00	24,244.10	-24,244.10
31/12/2019	P - 260	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	0.00	- 3,000.00	-21,244.10
		SUBTOTAL	0.00	21,244.10	
		TOTAL	- 21,244.10		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1280 de 1545

Hora 11:41:34

823003501010101010239204

Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de aguas naciona
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/2019	P - 261	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADMIN	0.00	71,991.00	-71,991.00
		SUBTOTAL	0.00	71,991.00	
		TOTAL	- 71,991.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1281 de 1545

Hora 11:41:34

823003501010101010239205

Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos receptores
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/2019	P - 261	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADMIN	0.00	139,832.00	-139,832.00
		SUBTOTAL	0.00	139,832.00	
		TOTAL	- 139,832.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1282 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

823003501010101010239501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/2019	P - 225	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	0.00	- 1,524.00	1,524.00
30/06/2019	P - 159	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPER	0.00	- 1,524.00	3,048.00
30/09/2019	P - 155	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS BIENES MUEBLES Pre	0.00	- 1,524.00	4,572.00
31/12/2019	P - 260	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	0.00	- 1,528.00	6,100.00
		SUBTOTAL	0.00	- 6,100.00	
		TOTAL	6,100.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1283 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

823003501010101010239801

Impuesto sobre nóminas y similares

EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/2019	P - 225	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	0.00	998.00	-998.00
30/06/2019	P - 159	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPER	0.00	- 1,136.00	138.00
30/09/2019	P - 155	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS BIENES MUEBLES Pre	0.00	- 1,348.00	1,486.00
31/12/2019	P - 260	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	0.00	- 1,549.00	3,035.00
		SUBTOTAL	0.00	- 3,035.00	
		TOTAL	3,035.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1284 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

823003501010101010239901

Otros servicios

EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/2019	P - 225	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	0.00	- 888.82	888.82
30/06/2019	P - 159	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DESARROLLO OPER	0.00	- 2,101.00	2,989.82
30/09/2019	P - 155	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS BIENES MUEBLES Pre	0.00	- 191.00	3,180.82
31/12/2019	P - 260	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	0.00	1,999.03	1,181.79
		SUBTOTAL	0.00	- 1,181.79	
		TOTAL	1,181.79		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1285de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

823003501010101010299101 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/2019	P - 228	Póliza Modificación TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA AL MES DE MARZO DE	0.00	- 60,972.05	60,972.05
31/12/2019	P - 261	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADMIN	0.00	- 475,240.35	536,212.40
		SUBTOTAL	0.00	- 536,212.40	
		TOTAL	536,212.40		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1286 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

823003501010101010351501 Bienes informáticos
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/2019	P - 155	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS BIENES MUEBLES Pre	0.00	16,205.00	-16,205.00
		SUBTOTAL	0.00	16,205.00	
		TOTAL	- 16,205.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1287 de 1545

Hora 11:41:34

823003501010101010354103

Vehículos y equipos destinados a servicios públicos y la operación d
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/2019	P - 155	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS BIENES MUEBLES Pre	0.00	10,052.23	-10,052.23
31/12/2019	P - 260	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO OPER	0.00	2,674.19	-12,726.42
31/12/2019	P - 261	Póliza Modificación TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DESARROLLO ADMIN	0.00	162,273.58	-175,000.00
		SUBTOTAL	0.00	175,000.00	
		TOTAL	- 175,000.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1288 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8230035010183112010461305 Infraestructura para agua potable
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/2019	P - 271	Póliza Modificación ADECUACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRODDER P	0.00	118,355.00	-118,355.00
30/12/2019	P - 269	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRODDER Presupuesto de Egresos	0.00	186,800.00	-305,155.00
		SUBTOTAL	0.00	305,155.00	
		TOTAL	- 305,155.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1289 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8230035010183112010462302 Obras para la generación y suministro de energía eléctrica
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/2019	P - 269	Póliza Modificación TRANSFERENCIAS PRODDER Presupuesto de Egresos	0.00	- 186,800.00	186,800.00
		SUBTOTAL	0.00	- 186,800.00	
		TOTAL	186,800.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1290 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8230035010183113010461305 Infraestructura para agua potable
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/2019	P - 265	Póliza Modificación TRASNFERENCIAS PRESUPUESTARIAS OBRAS PROSANAR	0.00	71,236.00	-71,236.00
		SUBTOTAL	0.00	71,236.00	
		TOTAL	- 71,236.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1291 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

824003501010101010111301 Sueldos Base
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
15/01/2019	P - 209	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 53 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 20	93,790.19	0.00	93,790.19
15/01/2019	P - 210	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 53 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 20	0.00	93,790.19	0.00
28/01/2019	P - 213	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 54 NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2	93,790.19	0.00	93,790.19
28/01/2019	P - 214	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 54 NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2	0.00	93,790.19	0.00
15/02/2019	P - 187	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 176 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FE	89,053.24	0.00	89,053.24
15/02/2019	P - 238	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 194 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO D	89,053.24	0.00	178,106.48
15/02/2019	P - 248	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 195 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	89,053.24	0.00	267,159.72
15/02/2019	P - 188	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 176 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FE	0.00	89,053.24	178,106.48
15/02/2019	P - 239	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 194 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO D	0.00	89,053.24	89,053.24
15/02/2019	P - 249	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 195 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	0.00	89,053.24	0.00
15/02/2019	P - 237	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 176 PAGO DE NOMINA	- 89,053.24	0.00	-89,053.24
15/02/2019	P - 244	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 194 NOMINA DEL 1 AL	- 89,053.24	0.00	-178,106.48
15/02/2019	P - 236	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 176 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL	0.00	- 89,053.24	-89,053.24
15/02/2019	P - 243	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 194 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEB	0.00	- 89,053.24	0.00
28/02/2019	P - 252	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 196 NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO	89,053.24	0.00	89,053.24
28/02/2019	P - 253	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 196 NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO	0.00	89,053.24	0.00
15/03/2019	P - 182	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 174 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MA	93,790.19	0.00	93,790.19
15/03/2019	P - 183	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 174 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE M	0.00	93,790.19	0.00
29/03/2019	P - 186	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 175 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE M	93,790.19	0.00	93,790.19
29/03/2019	P - 187	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 175 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE M	0.00	93,790.19	0.00
15/04/2019	P - 88	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 210 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL	93,790.19	0.00	93,790.19
15/04/2019	P - 89	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 210 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL	0.00	93,790.19	0.00
30/04/2019	P - 108	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 215 NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL	93,790.19	0.00	93,790.19
30/04/2019	P - 109	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 215 NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL	0.00	93,790.19	0.00
13/05/2019	P - 70	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 233 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO	93,790.19	0.00	93,790.19
13/05/2019	P - 71	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 233 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO	0.00	93,790.19	0.00
31/05/2019	P - 132	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 250 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO	93,790.19	0.00	93,790.19
31/05/2019	P - 133	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 250 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO	0.00	93,790.19	0.00
14/06/2019	P - 52	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 260 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO	93,790.19	0.00	93,790.19
14/06/2019	P - 53	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 260 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO	0.00	93,790.19	0.00
28/06/2019	P - 135	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 316 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO	73,790.19	0.00	73,790.19
28/06/2019	P - 139	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 317 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO	93,790.19	0.00	167,580.38
28/06/2019	P - 136	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 316 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO	0.00	73,790.19	93,790.19
28/06/2019	P - 140	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 317 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO	0.00	93,790.19	0.00
28/06/2019	P - 138	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 316 NOMINA DEL 16 A	- 73,790.19	0.00	-73,790.19
28/06/2019	P - 137	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 316 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JU	0.00	- 73,790.19	0.00
15/07/2019	P - 64	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 338 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 20	93,790.19	0.00	93,790.19
15/07/2019	P - 65	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 338 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 20	0.00	93,790.19	0.00
31/07/2019	P - 114	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 350 NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE E	93,790.19	0.00	93,790.19
31/07/2019	P - 115	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 350 NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE E	0.00	93,790.19	0.00
15/08/2019	P - 34	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 354 NOMINA EMPLEADOS DEL SAPAT DE	93,790.19	0.00	93,790.19
15/08/2019	P - 35	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 354 NOMINA EMPLEADOS DEL SAPAT DE	0.00	93,790.19	0.00
28/08/2019	P - 74	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 364 NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO EM	90,519.75	0.00	90,519.75
28/08/2019	P - 75	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 364 NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO E	0.00	90,519.75	0.00
15/09/2019	P - 114	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 444 NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE	89,053.24	0.00	89,053.24
15/09/2019	P - 115	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 444 NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBR	0.00	89,053.24	0.00
SUBTOTAL			1,576,951.94	1,576,951.94	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1292 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

824003501010101010111301 Sueldos Base
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/2019	P - 95	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 423 NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBR	89,053.24	0.00	89,053.24
30/09/2019	P - 96	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 423 NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMB	0.00	89,053.24	0.00
15/10/2019	P - 148	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 486 NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE	89,053.24	0.00	89,053.24
15/10/2019	P - 149	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 486 NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE	0.00	89,053.24	0.00
30/10/2019	P - 152	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 487 NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE	89,053.24	0.00	89,053.24
30/10/2019	P - 153	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 487 NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE	0.00	89,053.24	0.00
15/11/2019	P - 62	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 541 NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE	89,053.24	0.00	89,053.24
15/11/2019	P - 63	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 541 NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE	0.00	89,053.24	0.00
30/11/2019	P - 119	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 557 NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBR	89,053.24	0.00	89,053.24
30/11/2019	P - 120	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 557 NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBR	0.00	89,053.24	0.00
11/12/2019	P - 47	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 618 NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE	93,790.19	0.00	93,790.19
11/12/2019	P - 48	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 618 NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE	0.00	93,790.19	0.00
11/12/2019	P - 52	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 618 NOMINA DEL 1 AL	- 93,790.19	0.00	-93,790.19
11/12/2019	P - 51	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 618 NOMINA DEL 1 AL 15 DE DIC	0.00	- 93,790.19	0.00
15/12/2019	P - 16	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 588 NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE	93,790.19	0.00	93,790.19
15/12/2019	P - 17	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 588 NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE	0.00	93,790.19	0.00
27/12/2019	P - 131	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 632 NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE	93,790.19	0.00	93,790.19
27/12/2019	P - 132	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 632 NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE	0.00	93,790.19	0.00
SUBTOTAL			2,209,798.52	2,209,798.52	
TOTAL			0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1293 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

824003501010101010113201 Prima vacacional
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/2019	P - 252	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 196 NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO	2,077.00	0.00	2,077.00
28/02/2019	P - 253	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 196 NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO	0.00	2,077.00	0.00
15/03/2019	P - 182	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 174 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MA	2,189.00	0.00	2,189.00
15/03/2019	P - 183	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 174 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE M	0.00	2,189.00	0.00
29/03/2019	P - 186	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 175 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE M	2,199.78	0.00	2,199.78
29/03/2019	P - 187	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 175 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE M	0.00	2,199.78	0.00
15/04/2019	P - 88	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 210 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL	2,189.00	0.00	2,189.00
15/04/2019	P - 89	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 210 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL	0.00	2,189.00	0.00
30/04/2019	P - 108	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 215 NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL	1,580.00	0.00	1,580.00
30/04/2019	P - 109	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 215 NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL	0.00	1,580.00	0.00
13/05/2019	P - 70	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 233 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO	1,802.48	0.00	1,802.48
13/05/2019	P - 71	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 233 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO	0.00	1,802.48	0.00
15/07/2019	P - 64	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 338 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 20	1,394.23	0.00	1,394.23
15/07/2019	P - 65	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 338 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 20	0.00	1,394.23	0.00
15/09/2019	P - 114	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 444 NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE	7,113.29	0.00	7,113.29
15/09/2019	P - 115	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 444 NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBR	0.00	7,113.29	0.00
30/09/2019	P - 95	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 423 NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBR	4,388.78	0.00	4,388.78
30/09/2019	P - 96	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 423 NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMB	0.00	4,388.78	0.00
15/11/2019	P - 62	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 541 NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE	790.00	0.00	790.00
15/11/2019	P - 63	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 541 NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE	0.00	790.00	0.00
30/11/2019	P - 119	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 557 NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBR	1,802.48	0.00	1,802.48
30/11/2019	P - 120	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 557 NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBR	0.00	1,802.48	0.00
		SUBTOTAL	27,526.04	27,526.04	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1294 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

824003501010101010113202 Aguinaldo o gratificación de fin de año
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/2019	P - 171	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 645 AGUINALDO A EMPLEADOS DEL SAP	249,624.00	0.00	249,624.00
31/12/2019	P - 172	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 645 AGUINALDO A EMPLEADOS DEL SAP	0.00	249,624.00	0.00
		SUBTOTAL	249,624.00	249,624.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1295 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

824003501010101010113301 Remuneraciones por horas extraordinarias
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
15/03/2019	P - 182	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 174 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MA	3,975.20	0.00	3,975.20
15/03/2019	P - 183	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 174 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE M	0.00	3,975.20	0.00
		SUBTOTAL	3,975.20	3,975.20	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1296 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

824003501010101010115202 Pago de liquidaciones
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
25/04/2019	P - 156	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 312 LIQUIDACION COMO EMPLEADO SAP	25,000.00	0.00	25,000.00
25/04/2019	P - 157	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 312 LIQUIDACION COMO EMPLEADO SAP	0.00	25,000.00	0.00
		SUBTOTAL	25,000.00	25,000.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1297 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

824003501010101010211301 Sueldos Base
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/2019	P - 191	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 177 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE F	89,053.24	0.00	89,053.24
28/02/2019	P - 192	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 177 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE F	0.00	89,053.24	0.00
28/02/2019	P - 247	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 177 PAGO DE NOMINA	- 89,053.24	0.00	-89,053.24
28/02/2019	P - 246	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 177 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL	0.00	- 89,053.24	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1298 de 1545

Hora 11:41:34

824003501010101010212201 Sueldos base al personal eventual
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
04/01/2019	P - 33	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 3 L.R. DEL 31 DE DICIEMBRE AL 06 DE EN	1,200.00	0.00	1,200.00
04/01/2019	P - 34	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 3 L.R. DEL 31 DE DICIEMBRE AL 06 DE EN	0.00	1,200.00	0.00
11/01/2019	P - 69	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 13 L.R. DEL 07 AL 13 DE ENERO OPERAC	1,200.00	0.00	1,200.00
11/01/2019	P - 70	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 13 L.R. DEL 07 AL 13 DE ENERO OPERAC	0.00	1,200.00	0.00
18/01/2019	P - 109	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 24 L.R. DEL 14 AL 21 DE ENERO POR OPE	1,200.00	0.00	1,200.00
18/01/2019	P - 110	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 24 L.R. DEL 14 AL 21 DE ENERO POR OPE	0.00	1,200.00	0.00
25/01/2019	P - 260	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 180 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN	1,200.00	0.00	1,200.00
25/01/2019	P - 261	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 180 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓ	0.00	1,200.00	0.00
01/02/2019	P - 21	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 65 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN	1,200.00	0.00	1,200.00
01/02/2019	P - 22	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 65 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN	0.00	1,200.00	0.00
08/02/2019	P - 24	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 66 L.R. JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE E	1,200.00	0.00	1,200.00
08/02/2019	P - 25	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 66 L.R. JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE E	0.00	1,200.00	0.00
15/02/2019	P - 66	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 78 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN	1,200.00	0.00	1,200.00
15/02/2019	P - 67	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 78 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN	0.00	1,200.00	0.00
22/02/2019	P - 86	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 83 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION	1,200.00	0.00	1,200.00
22/02/2019	P - 87	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 83 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION	0.00	1,200.00	0.00
26/02/2019	P - 106	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 88 L. R. JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE E	1,200.00	0.00	1,200.00
26/02/2019	P - 107	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 88 L. R. JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE	0.00	1,200.00	0.00
08/03/2019	P - 142	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 140 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION	1,200.00	0.00	1,200.00
08/03/2019	P - 143	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 140 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIO	0.00	1,200.00	0.00
13/03/2019	P - 207	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 190 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN	1,200.00	0.00	1,200.00
13/03/2019	P - 208	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 190 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓ	0.00	1,200.00	0.00
22/03/2019	P - 211	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 191 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN	1,200.00	0.00	1,200.00
22/03/2019	P - 212	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 191 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓ	0.00	1,200.00	0.00
29/03/2019	P - 52	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 117 L.R. JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE	1,200.00	0.00	1,200.00
29/03/2019	P - 53	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 117 L.R. JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE	0.00	1,200.00	0.00
05/04/2019	P - 6	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 167 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION EQU	1,200.00	0.00	1,200.00
05/04/2019	P - 7	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 167 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION EQ	0.00	1,200.00	0.00
12/04/2019	P - 55	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 204 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION DE	1,200.00	0.00	1,200.00
12/04/2019	P - 56	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 204 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION DE	0.00	1,200.00	0.00
16/04/2019	P - 63	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 206 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION DE	1,200.00	0.00	1,200.00
16/04/2019	P - 64	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 206 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION DE	0.00	1,200.00	0.00
25/04/2019	P - 112	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 216 LR JOSE ANTONIOOPERACION DE LO	1,000.00	0.00	1,000.00
25/04/2019	P - 112	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 216 LR JOSE ANTONIOOPERACION DE LO	200.00	0.00	1,200.00
25/04/2019	P - 113	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 216 LR JOSE ANTONIOOPERACION DE L	0.00	1,000.00	200.00
25/04/2019	P - 113	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 216 LR JOSE ANTONIOOPERACION DE L	0.00	200.00	0.00
03/05/2019	P - 50	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 228 L.R. JOSE ANONIO OPERACION DE L	1,200.00	0.00	1,200.00
03/05/2019	P - 51	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 228 L.R. JOSE ANONIO OPERACION DE L	0.00	1,200.00	0.00
10/05/2019	P - 108	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 244 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION	1,200.00	0.00	1,200.00
10/05/2019	P - 109	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 244 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIO	0.00	1,200.00	0.00
17/05/2019	P - 112	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 245 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION	1,200.00	0.00	1,200.00
17/05/2019	P - 113	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 245 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIO	0.00	1,200.00	0.00
23/05/2019	P - 166	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 308 L.R. JOSE ANTONIO OPEACION EQUI	1,200.00	0.00	1,200.00
23/05/2019	P - 167	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 308 L.R. JOSE ANTONIO OPEACION EQU	0.00	1,200.00	0.00
29/05/2019	P - 124	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 248 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION DE	1,200.00	0.00	1,200.00
29/05/2019	P - 125	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 248 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION DE	0.00	1,200.00	0.00
		SUBTOTAL	26,400.00	26,400.00	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

824003501010101010212201 Sueldos base al personal eventual
EJERCICIO DEL 2019

Página 1299 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
06/06/2019	P - 59	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 263 LR JOSE ANTONIO OPERACION EQU	1,200.00	0.00	1,200.00
06/06/2019	P - 63	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 264 L. R. JOSE ANTONIO OPERACION EQ	1,200.00	0.00	2,400.00
06/06/2019	P - 60	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 263 LR JOSE ANTONIO OPERACION EQU	0.00	1,200.00	1,200.00
06/06/2019	P - 64	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 264 L. R. JOSE ANTONIO OPERACION EQ	0.00	1,200.00	0.00
06/06/2019	P - 62	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 263 LR JOSE ANTONIO	- 1,200.00	0.00	-1,200.00
06/06/2019	P - 61	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 263 LR JOSE ANTONIO OPERAC	0.00	- 1,200.00	0.00
14/06/2019	P - 67	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 265 L. R. JOSE ANTONIO OPERACION EQ	1,200.00	0.00	1,200.00
14/06/2019	P - 68	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 265 L. R. JOSE ANTONIO OPERACION EQ	0.00	1,200.00	0.00
21/06/2019	P - 129	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 315 LR JOSE ANTONIO OPERACION DE E	1,200.00	0.00	1,200.00
21/06/2019	P - 130	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 315 LR JOSE ANTONIO OPERACION DE E	0.00	1,200.00	0.00
25/06/2019	P - 143	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 318 LR JOSE ANTONIO OPERACION DE E	1,200.00	0.00	1,200.00
25/06/2019	P - 144	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 318 LR JOSE ANTONIO OPERACION DE E	0.00	1,200.00	0.00
05/07/2019	P - 5	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 325 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION	1,200.00	0.00	1,200.00
05/07/2019	P - 6	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 325 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIO	0.00	1,200.00	0.00
10/07/2019	P - 54	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 335 LR JOSE ANTONIO	1,200.00	0.00	1,200.00
10/07/2019	P - 55	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 335 LR JOSE ANTONIO	0.00	1,200.00	0.00
19/07/2019	P - 162	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 442 LR JOSE ANTONIO DEL 15 AL 20 DE J	1,200.00	0.00	1,200.00
19/07/2019	P - 163	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 442 LR JOSE ANTONIO DEL 15 AL 20 DE J	0.00	1,200.00	0.00
26/07/2019	P - 74	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 340 L DE R. DEL 22 AL 28 DE JULIO DE 20	1,200.00	0.00	1,200.00
26/07/2019	P - 75	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 340 L DE R. DEL 22 AL 28 DE JULIO DE 20	0.00	1,200.00	0.00
02/08/2019	P - 22	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 351 L.R. JOSE ANTONIO DEL 29 DE JULIO	1,200.00	0.00	1,200.00
02/08/2019	P - 23	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 351 L.R. JOSE ANTONIO DEL 29 DE JULIO	0.00	1,200.00	0.00
09/08/2019	P - 30	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 353 L.R. DEL 5 AL 11 DE AGOSTO DE 2019	1,200.00	0.00	1,200.00
09/08/2019	P - 31	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 353 L.R. DEL 5 AL 11 DE AGOSTO DE 201	0.00	1,200.00	0.00
16/08/2019	P - 50	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 358 L.R POR OPERACION DE EQUIPO DE	1,200.00	0.00	1,200.00
16/08/2019	P - 51	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 358 L.R POR OPERACION DE EQUIPO DE	0.00	1,200.00	0.00
23/08/2019	P - 62	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 361 LR OPERACION DE EQUIPO DE BOMB	1,200.00	0.00	1,200.00
23/08/2019	P - 63	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 361 LR OPERACION DE EQUIPO DE BOM	0.00	1,200.00	0.00
29/08/2019	P - 66	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 362 L.R. 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEM	1,200.00	0.00	1,200.00
29/08/2019	P - 67	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 362 L.R. 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEM	0.00	1,200.00	0.00
06/09/2019	P - 142	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 451 L.R. DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE OPE	1,200.00	0.00	1,200.00
06/09/2019	P - 143	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 451 L.R. DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE OPE	0.00	1,200.00	0.00
11/09/2019	P - 67	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 402 L.R. JOSE ANTONIO DEL 09 AL 15 DE	1,200.00	0.00	1,200.00
11/09/2019	P - 68	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 402 L.R. JOSE ANTONIO DEL 09 AL 15 DE	0.00	1,200.00	0.00
20/09/2019	P - 77	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 405 L.E. DE 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE OP	1,200.00	0.00	1,200.00
20/09/2019	P - 78	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 405 L.E. DE 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE OP	0.00	1,200.00	0.00
25/09/2019	P - 93	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 422 L.R, DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE PO	1,200.00	0.00	1,200.00
25/09/2019	P - 150	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 453 PODA DE ARBOLES EN EL MANANTIA	1,500.00	0.00	2,700.00
25/09/2019	P - 94	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 422 L.R, DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE P	0.00	1,200.00	1,500.00
25/09/2019	P - 151	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 453 PODA DE ARBOLES EN EL MANANTIA	0.00	1,500.00	0.00
03/10/2019	P - 33	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 456 L.R. DEL 30 DE SEPT AL 6 DE OCT. PO	1,200.00	0.00	1,200.00
03/10/2019	P - 34	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 456 L.R. DEL 30 DE SEPT AL 6 DE OCT. P	0.00	1,200.00	0.00
11/10/2019	P - 94	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 472 L.R. DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE POR O	1,200.00	0.00	1,200.00
11/10/2019	P - 95	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 472 L.R. DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE POR O	0.00	1,200.00	0.00
18/10/2019	P - 102	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 474 L.R. DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE DE 20	1,200.00	0.00	1,200.00
18/10/2019	P - 103	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 474 L.R. DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE DE 2	0.00	1,200.00	0.00
SUBTOTAL			51,900.00	51,900.00	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1300de 1545

Hora 11:41:34

824003501010101010212201 Sueldos base al personal eventual
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
24/10/2019	P - 110	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 476 L.R. DEL 28 DE OCTUBRE AL 2 DE NO	1,200.00	0.00	1,200.00
24/10/2019	P - 111	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 476 L.R. DEL 28 DE OCTUBRE AL 2 DE NO	0.00	1,200.00	0.00
30/10/2019	P - 211	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 580 LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE E	1,200.00	0.00	1,200.00
30/10/2019	P - 212	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 580 LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE E	0.00	1,200.00	0.00
08/11/2019	P - 5	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 489 L.R. DEL 4 AL 9 DE NOVIEMBRE OPER	1,200.00	0.00	1,200.00
08/11/2019	P - 6	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 489 L.R. DEL 4 AL 9 DE NOVIEMBRE OPE	0.00	1,200.00	0.00
14/11/2019	P - 129	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 582 LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE E	1,200.00	0.00	1,200.00
14/11/2019	P - 130	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 582 LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE	0.00	1,200.00	0.00
14/11/2019	P - 149	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 582 LR JOSE ANTONIO	-1,200.00	0.00	-1,200.00
14/11/2019	P - 148	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 582 LR JOSE ANTONIO OPERAC	0.00	-1,200.00	0.00
15/11/2019	P - 58	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 540 L.R. DEL 11 AL 17 DE NOV OPERACIÓ	2,000.00	0.00	2,000.00
15/11/2019	P - 59	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 540 L.R. DEL 11 AL 17 DE NOV OPERACIÓ	0.00	2,000.00	0.00
22/11/2019	P - 74	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 544 LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE E	1,200.00	0.00	1,200.00
22/11/2019	P - 75	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 544 LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE E	0.00	1,200.00	0.00
27/11/2019	P - 92	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 551 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN	1,200.00	0.00	1,200.00
27/11/2019	P - 93	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 551 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓ	0.00	1,200.00	0.00
06/12/2019	P - 8	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 586 LR JOSE ANTONIO OPERACION EQU	1,200.00	0.00	1,200.00
06/12/2019	P - 9	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 586 LR JOSE ANTONIO OPERACION EQU	0.00	1,200.00	0.00
11/12/2019	P - 73	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 624 LR JOSE ANTONIO OPERACION DE E	1,200.00	0.00	1,200.00
11/12/2019	P - 74	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 624 LR JOSE ANTONIO OPERACION DE E	0.00	1,200.00	0.00
16/12/2019	P - 107	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 626 LR JOSE ANTONIO POR ATENCIÓN E	1,200.00	0.00	1,200.00
16/12/2019	P - 108	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 626 LR JOSE ANTONIO POR ATENCIÓN E	0.00	1,200.00	0.00
30/12/2019	P - 103	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 625 LR JOSE ANTONIO POR ATENCIÓN E	1,200.00	0.00	1,200.00
30/12/2019	P - 104	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 625 LR JOSE ANTONIO POR ATENCIÓN E	0.00	1,200.00	0.00
		SUBTOTAL	64,700.00	64,700.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1301 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

824003501010101010213201 Prima vacacional
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/2019	P - 191	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 177 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE F	2,077.00	0.00	2,077.00
28/02/2019	P - 192	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 177 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE F	0.00	2,077.00	0.00
28/02/2019	P - 247	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 177 PAGO DE NOMINA	- 2,077.00	0.00	-2,077.00
28/02/2019	P - 246	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 177 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL	0.00	- 2,077.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1302 de 1545

Hora 11:41:34

824003501010101010221101 Materiales y útiles de oficina
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
16/01/2019	P - 99	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 21 PAGO DE HOJAS	995.00	0.00	995.00
16/01/2019	P - 100	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 21 PAGO DE HOJAS	0.00	995.00	0.00
22/01/2019	P - 241	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 94 FACT. 3167 PAPELERIA	643.50	0.00	643.50
22/01/2019	P - 242	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 94 FACT. 3167 PAPELERIA	0.00	643.50	0.00
26/01/2019	P - 247	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 97 FACT. 59684 PEPELERIA	492.00	0.00	492.00
26/01/2019	P - 248	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 97 FACT. 59684 PEPELERIA	0.00	492.00	0.00
26/01/2019	P - 250	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 97 FACT. 59684 PEPELERIA	0.00	492.00	-492.00
26/01/2019	P - 249	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 97 FACT. 59684 PEPELERIA	0.00	- 492.00	0.00
04/03/2019	P - 158	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 158 HOJAS	780.00	0.00	780.00
04/03/2019	P - 159	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 158 HOJAS	0.00	780.00	0.00
08/05/2019	P - 146	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 298 ARTICULOS DE PAPELERIA	736.50	0.00	736.50
08/05/2019	P - 147	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 298 ARTICULOS DE PAPELERIA	0.00	736.50	0.00
04/06/2019	P - 20	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 252 6570 PAPELERIA	2,054.60	0.00	2,054.60
04/06/2019	P - 21	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 252 6570 PAPELERIA	0.00	2,054.60	0.00
06/06/2019	P - 215	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 418 PAPELERIA	780.00	0.00	780.00
06/06/2019	P - 216	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 418 PAPELERIA	0.00	780.00	0.00
25/06/2019	P - 235	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 512 PAPELERIA	876.00	0.00	876.00
25/06/2019	P - 236	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 512 PAPELERIA	0.00	876.00	0.00
05/08/2019	P - 136	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 528 PAPELERÍA	492.00	0.00	492.00
05/08/2019	P - 137	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 528 PAPELERÍA	0.00	492.00	0.00
10/10/2019	P - 156	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 488 HOJAS, PAPELERIA	780.00	0.00	780.00
10/10/2019	P - 157	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 488 HOJAS, PAPELERIA	0.00	780.00	0.00
12/11/2019	P - 150	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 585 FACT 3628 PAPELERIA	1,402.00	0.00	1,402.00
12/11/2019	P - 151	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 585 FACT 3628 PAPELERIA	0.00	1,402.00	0.00
		SUBTOTAL	10,031.60	10,031.60	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1303 de 1545

Hora 11:41:34

824003501010101010222104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las d
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
18/01/2019	P - 235	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 64 CONSUMO DE ALIMENTOS	430.00	0.00	430.00
18/01/2019	P - 236	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 64 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	430.00	0.00
07/02/2019	P - 133	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 102 COMPRA DE ALIMENTOS PARA FONT	170.00	0.00	170.00
07/02/2019	P - 134	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 102 COMPRA DE ALIMENTOS PARA FON	0.00	170.00	0.00
13/02/2019	P - 183	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 155 CONSUMO DE ALIMENTOS	191.40	0.00	191.40
13/02/2019	P - 184	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 155 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	191.40	0.00
14/02/2019	P - 137	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 104 ALIMENTOS	232.00	0.00	232.00
14/02/2019	P - 139	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 105 ALIMENTOS	162.40	0.00	394.40
14/02/2019	P - 147	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 108 ALIMENTOS	162.00	0.00	556.40
14/02/2019	P - 280	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 333 ALIMENTOS	162.40	0.00	718.80
14/02/2019	P - 138	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 104 ALIMENTOS	0.00	232.00	486.80
14/02/2019	P - 140	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 105 ALIMENTOS	0.00	162.40	324.40
14/02/2019	P - 148	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 108 ALIMENTOS	0.00	162.00	162.40
14/02/2019	P - 281	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 333 ALIMENTOS	0.00	162.40	0.00
14/02/2019	P - 283	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 105 ALIMENTOS	- 162.40	0.00	-162.40
14/02/2019	P - 152	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 105 ALIMENTOS	162.40	0.00	0.00
14/02/2019	P - 146	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 105 ALIMENTOS	- 162.40	0.00	-162.40
14/02/2019	P - 145	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 105 ALIMENTOS	0.00	- 162.40	0.00
15/02/2019	P - 177	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 151 CAFE	250.00	0.00	250.00
15/02/2019	P - 178	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 151 CAFE	0.00	250.00	0.00
19/02/2019	P - 159	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 146 FST. 3884 GALLETAS	101.50	0.00	101.50
19/02/2019	P - 160	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 146 FST. 3884 GALLETAS	0.00	101.50	0.00
01/03/2019	P - 146	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 141 COMPRA DE ALIMENTOS SALIDA A G	230.00	0.00	230.00
01/03/2019	P - 147	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 141 COMPRA DE ALIMENTOS SALIDA A G	0.00	230.00	0.00
07/03/2019	P - 166	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 162 CONSUMO DE ALIMENTOS	435.00	0.00	435.00
07/03/2019	P - 167	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 162 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	435.00	0.00
27/03/2019	P - 233	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 269 ARTICUILOS DE CAFETERIA	141.50	0.00	141.50
27/03/2019	P - 245	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 283 ALIMENTOS	141.10	0.00	282.60
27/03/2019	P - 234	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 269 ARTICUILOS DE CAFETERIA	0.00	141.50	141.10
27/03/2019	P - 246	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 283 ALIMENTOS	0.00	141.10	0.00
27/03/2019	P - 248	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 269 ARTICUILOS DE CA	- 141.50	0.00	-141.50
27/03/2019	P - 247	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 269 ARTICUILOS DE CAFETERIA	0.00	- 141.50	0.00
01/04/2019	P - 160	(Cancelada) Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 105 ALIME	0.00	0.00	0.00
05/04/2019	P - 136	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 279 ARTICULOS DE CAFETERIA	80.00	0.00	80.00
05/04/2019	P - 137	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 279 ARTICULOS DE CAFETERIA	0.00	80.00	0.00
17/04/2019	P - 138	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 280 ARTICULOS DE CAFETERIA	75.00	0.00	75.00
17/04/2019	P - 165	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 375 CONSUMO DE ALIMENTOS	422.99	0.00	497.99
17/04/2019	P - 139	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 280 ARTICULOS DE CAFETERIA	0.00	75.00	422.99
17/04/2019	P - 166	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 375 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	422.99	0.00
26/04/2019	P - 171	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 378 FACT. 53579 ARTICULOS DE CAFETER	94.00	0.00	94.00
26/04/2019	P - 172	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 378 FACT. 53579 ARTICULOS DE CAFETER	0.00	94.00	0.00
06/06/2019	P - 201	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 411 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	87.00	0.00	87.00
06/06/2019	P - 202	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 411 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	0.00	87.00	0.00
24/06/2019	P - 233	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 511 ART. CAFETERÍA	138.00	0.00	138.00
24/06/2019	P - 234	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 511 ART. CAFETERÍA	0.00	138.00	0.00
25/06/2019	P - 243	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 525 GARRAFON DE AGUA	1,554.00	0.00	1,554.00
SUBTOTAL			4,956.39	3,402.39	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1304 de 1545

Hora 11:41:34

824003501010101010222104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las d
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
25/06/2019	P - 244	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 525 GARRAFON DE AGUA	0.00	1,554.00	0.00
15/07/2019	P - 124	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 426 ARTÍCULOS DE CAFETERIA	215.00	0.00	215.00
15/07/2019	P - 166	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 503 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	102.81	0.00	317.81
15/07/2019	P - 125	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 426 ARTÍCULOS DE CAFETERIA	0.00	215.00	102.81
15/07/2019	P - 167	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 503 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	0.00	102.81	0.00
16/07/2019	P - 132	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 430 ALIMENTOS	63.50	0.00	63.50
16/07/2019	P - 133	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 430 ALIMENTOS	0.00	63.50	0.00
27/08/2019	P - 130	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 520 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	107.73	0.00	107.73
27/08/2019	P - 131	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 520 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	0.00	107.73	0.00
05/09/2019	P - 182	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 575 PASTEL	551.00	0.00	551.00
05/09/2019	P - 183	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 575 PASTEL	0.00	551.00	0.00
25/09/2019	P - 161	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 522 CAFE	380.00	0.00	380.00
25/09/2019	P - 165	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 522 CAFE	0.00	380.00	0.00
01/10/2019	P - 196	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 568 AGUA EMBOTELLADA	350.00	0.00	350.00
01/10/2019	P - 197	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 568 AGUA EMBOTELLADA	0.00	350.00	0.00
04/10/2019	P - 198	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 573 AGUA	250.00	0.00	250.00
04/10/2019	P - 199	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 573 AGUA	0.00	250.00	0.00
15/10/2019	P - 186	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 563 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	122.50	0.00	122.50
15/10/2019	P - 188	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 564 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	55.00	0.00	177.50
15/10/2019	P - 241	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 671 ARTICULOS DE CAFETERIA	122.50	0.00	300.00
15/10/2019	P - 187	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 563 ARTÍCULOS DE CAFETERIA	0.00	122.50	177.50
15/10/2019	P - 189	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 564 ARTÍCULOS DE CAFETERIA	0.00	55.00	122.50
15/10/2019	P - 242	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 671 ARTICULOS DE CAFETERIA	0.00	122.50	0.00
15/10/2019	P - 240	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 563 ARTÍCULOS DE CA	- 122.50	0.00	-122.50
15/10/2019	P - 239	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 563 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	0.00	- 122.50	0.00
24/10/2019	P - 217	(Cancelada) Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 559 ARTÍC	0.00	0.00	0.00
24/10/2019	P - 178	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 559 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	108.32	0.00	108.32
24/10/2019	P - 202	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 577 ARTÍCULOS DE CAFETERIA	108.02	0.00	216.34
24/10/2019	P - 205	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 578 ARTICULOS DE CAFETERIA	108.04	0.00	324.38
24/10/2019	P - 209	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 579 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	108.02	0.00	432.40
24/10/2019	P - 179	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 559 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	0.00	108.32	324.08
24/10/2019	P - 203	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 577 ARTÍCULOS DE CAFETERIA	0.00	108.02	216.06
24/10/2019	P - 206	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 578 ARTICULOS DE CAFETERIA	0.00	108.04	108.02
24/10/2019	P - 210	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 579 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	0.00	108.02	0.00
24/10/2019	P - 201	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 559 ARTÍCULOS DE CA	- 108.32	0.00	-108.32
24/10/2019	P - 218	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 577 ARTÍCULOS DE CA	- 108.02	0.00	-216.34
24/10/2019	P - 208	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 578 ARTICULOS DE CA	- 108.04	0.00	-324.38
24/10/2019	P - 238	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 579 ARTÍCULOS DE CA	- 108.02	0.00	-432.40
24/10/2019	P - 200	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 559 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	0.00	- 108.32	-324.08
24/10/2019	P - 204	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 577 ARTÍCULOS DE CAFETERIA	0.00	- 108.02	-216.06
24/10/2019	P - 207	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 578 ARTICULOS DE CAFETERIA	0.00	- 108.04	-108.02
24/10/2019	P - 237	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 579 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	0.00	- 108.02	0.00
04/11/2019	P - 166	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 605 ARTICULO DE CAFETARIA	475.00	0.00	475.00
04/11/2019	P - 167	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 605 ARTICULO DE CAFETARIA	0.00	475.00	0.00
24/11/2019	P - 189	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 670 art cafeteria	108.02	0.00	108.02
24/11/2019	P - 190	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 670 art cafeteria	0.00	108.02	0.00
SUBTOTAL			7,736.95	7,736.95	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1305 de 1545

Hora 11:41:34

824003501010101010222104

Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las d
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
16/12/2019	P - 213	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 656 ART. DE CAFETERIA	91.00	0.00	91.00
16/12/2019	P - 215	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 657 CONSUMO DE ALIMENTOS	302.00	0.00	393.00
16/12/2019	P - 214	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 656 ART. DE CAFETERIA	0.00	91.00	302.00
16/12/2019	P - 216	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 657 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	302.00	0.00
30/12/2019	P - 151	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 637 CAFE	250.00	0.00	250.00
30/12/2019	P - 152	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 637 CAFE	0.00	250.00	0.00
		SUBTOTAL	8,379.95	8,379.95	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1306 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

824003501010101010222201 Productos alimenticios para animales
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/02/2019	P - 126	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 100 ARTICULOS PARA PECERA	185.00	0.00	185.00
01/02/2019	P - 127	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 100 ARTICULOS PARA PECERA	0.00	185.00	0.00
03/10/2019	P - 194	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 567 ARTÍCULOS PARA PECES	424.00	0.00	424.00
03/10/2019	P - 195	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 567 ARTÍCULOS PARA PECES	0.00	424.00	0.00
31/12/2019	P - 223	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 665 ALIMENTO PARA PECES	40.00	0.00	40.00
31/12/2019	P - 224	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 665 ALIMENTO PARA PECES	0.00	40.00	0.00
		SUBTOTAL	649.00	649.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1307 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

824003501010101010224601 Material eléctrico y electrónico
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/06/2019	P - 217	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 419 MATERIALES	147.50	0.00	147.50
01/06/2019	P - 218	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 419 MATERIALES	0.00	147.50	0.00
		SUBTOTAL	147.50	147.50	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1308 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

824003501010101010224901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
15/04/2019	P - 167	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 376 FACT. 7089 TORNILLOS	704.00	0.00	704.00
15/04/2019	P - 168	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 376 FACT. 7089 TORNILLOS	0.00	704.00	0.00
24/05/2019	P - 148	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 299 RENTA DE CIMBRE PARA MURO DE M	315.00	0.00	315.00
24/05/2019	P - 149	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 299 RENTA DE CIMBRE PARA MURO DE	0.00	315.00	0.00
07/06/2019	P - 199	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 410 COMPRA DE MATERIAL FUENTE ING	240.00	0.00	240.00
07/06/2019	P - 200	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 410 COMPRA DE MATERIAL FUENTE ING	0.00	240.00	0.00
18/06/2019	P - 88	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 286 MATERIAL PARA MANANTIAL	2,740.08	0.00	2,740.08
18/06/2019	P - 89	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 286 MATERIAL PARA MANANTIAL	0.00	2,740.08	0.00
05/07/2019	P - 9	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 326 FACT. 3468 UN VIAJE DE ARENA	2,436.00	0.00	2,436.00
05/07/2019	P - 10	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 326 FACT. 3468 UN VIAJE DE ARENA	0.00	2,436.00	0.00
		SUBTOTAL	6,435.08	6,435.08	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1309 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

824003501010101010224902 Material para agua potable
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
09/01/2019	P - 55	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 9 JUEGO DE VARILLAS INSDUSTRIALES	1,999.84	0.00	1,999.84
09/01/2019	P - 56	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 9 JUEGO DE VARILLAS INSDUSTRIALES	0.00	1,999.84	0.00
14/01/2019	P - 233	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 63 JUNTA GIABAULT	150.00	0.00	150.00
14/01/2019	P - 234	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 63 JUNTA GIABAULT	0.00	150.00	0.00
22/01/2019	P - 269	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 548 FACT 3820 BULTO DE CEMENTO	679.99	0.00	679.99
22/01/2019	P - 270	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 548 FACT 3820 BULTO DE CEMENTO	0.00	679.99	0.00
28/01/2019	P - 139	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 34 FACT. 2383, 2384 POR MATERIAL PARA	1,476.89	0.00	1,476.89
28/01/2019	P - 139	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 34 FACT. 2383, 2384 POR MATERIAL PARA	3,303.98	0.00	4,780.87
28/01/2019	P - 140	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 34 FACT. 2383, 2384 POR MATERIAL PAR	0.00	1,476.89	3,303.98
28/01/2019	P - 140	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 34 FACT. 2383, 2384 POR MATERIAL PAR	0.00	3,303.98	0.00
29/01/2019	P - 151	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 37 FACT. 7550	1,962.00	0.00	1,962.00
29/01/2019	P - 152	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 37 FACT. 7550	0.00	1,962.00	0.00
11/02/2019	P - 141	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 106 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	900.00	0.00	900.00
11/02/2019	P - 142	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 106 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	900.00	0.00
12/02/2019	P - 62	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 77 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	3,068.01	0.00	3,068.01
12/02/2019	P - 63	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 77 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	3,068.01	0.00
19/02/2019	P - 74	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 80 FACT. 2460 MATERIAL PARA AGUA PO	2,416.30	0.00	2,416.30
19/02/2019	P - 78	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 81 FACT. 3159 MATERIAL PARA AGUA PO	1,392.00	0.00	3,808.30
19/02/2019	P - 75	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 80 FACT. 2460 MATERIAL PARA AGUA PO	0.00	2,416.30	1,392.00
19/02/2019	P - 79	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 81 FACT. 3159 MATERIAL PARA AGUA PO	0.00	1,392.00	0.00
20/02/2019	P - 185	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 157 VALVULA	458.20	0.00	458.20
20/02/2019	P - 90	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 84 RENTA DE RETRO ESCABADORA	3,944.00	0.00	4,402.20
20/02/2019	P - 186	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 157 VALVULA	0.00	458.20	3,944.00
20/02/2019	P - 91	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 84 RENTA DE RETRO ESCABADORA	0.00	3,944.00	0.00
22/02/2019	P - 98	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 86 FACT 3175 GRAVA	2,900.00	0.00	2,900.00
22/02/2019	P - 99	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 86 FACT 3175 GRAVA	0.00	2,900.00	0.00
01/03/2019	P - 148	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 144 POLID RD	950.01	0.00	950.01
01/03/2019	P - 149	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 144 POLID RD	0.00	950.01	0.00
04/03/2019	P - 150	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 152 VALVULA	598.00	0.00	598.00
04/03/2019	P - 151	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 152 VALVULA	0.00	598.00	0.00
07/03/2019	P - 34	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 112 FACT. 013406 MATERIAL PARA MACR	3,642.45	0.00	3,642.45
07/03/2019	P - 42	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 114 FACT. 2508, 2539 MATERIAL PARA AG	957.72	0.00	4,600.17
07/03/2019	P - 42	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 114 FACT. 2508, 2539 MATERIAL PARA AG	1,427.54	0.00	6,027.71
07/03/2019	P - 35	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 112 FACT. 013406 MATERIAL PARA MACR	0.00	3,642.45	2,385.26
07/03/2019	P - 43	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 114 FACT. 2508, 2539 MATERIAL PARA AG	0.00	957.72	1,427.54
07/03/2019	P - 43	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 114 FACT. 2508, 2539 MATERIAL PARA AG	0.00	1,427.54	0.00
20/03/2019	P - 98	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 129 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	963.50	0.00	963.50
20/03/2019	P - 99	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 129 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	963.50	0.00
26/03/2019	P - 118	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 134 INSTALACIÓN DE TOMAS EN CALLE R	25,000.00	0.00	25,000.00
26/03/2019	P - 119	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 134 INSTALACIÓN DE TOMAS EN CALLE	0.00	25,000.00	0.00
29/03/2019	P - 138	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 139 FACT. 2636 MATERIAL PARA AGUA P	2,477.55	0.00	2,477.55
29/03/2019	P - 139	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 139 FACT. 2636 MATERIAL PARA AGUA P	0.00	2,477.55	0.00
05/04/2019	P - 10	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 168 FACT. 2658 PAGO DE MATERIAL PAR	1,785.90	0.00	1,785.90
05/04/2019	P - 14	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 169 FACT. 568 MATERIAL PARA AGUA PO	1,005.00	0.00	2,790.90
05/04/2019	P - 11	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 168 FACT. 2658 PAGO DE MATERIAL PAR	0.00	1,785.90	1,005.00
05/04/2019	P - 15	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 169 FACT. 568 MATERIAL PARA AGUA PO	0.00	1,005.00	0.00
		SUBTOTAL	63,458.88	63,458.88	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1310 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

824003501010101010224902 Material para agua potable
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
09/04/2019	P - 161	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 373 MATERIALES PARA AGUA POTABLE	689.01	0.00	689.01
09/04/2019	P - 162	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 373 MATERIALES PARA AGUA POTABLE	0.00	689.01	0.00
13/04/2019	P - 134	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 277 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	380.50	0.00	380.50
13/04/2019	P - 135	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 277 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	380.50	0.00
23/04/2019	P - 169	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 377 FACT. 1894 EMPAQUE	225.01	0.00	225.01
23/04/2019	P - 170	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 377 FACT. 1894 EMPAQUE	0.00	225.01	0.00
02/05/2019	P - 142	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 296 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	884.06	0.00	884.06
02/05/2019	P - 143	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 296 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	884.06	0.00
03/05/2019	P - 32	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 223 P028830 MATERIAL PARA DRENAJE	568.72	0.00	568.72
03/05/2019	P - 170	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 379 COMPRA DE DISCOS Y REPARACIÓN	220.00	0.00	788.72
03/05/2019	P - 33	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 223 P028830 MATERIAL PARA DRENAJE	0.00	568.72	220.00
03/05/2019	P - 171	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 379 COMPRA DE DISCOS Y REPARACIÓN	0.00	220.00	0.00
13/05/2019	P - 74	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 234 E7221B VALVULA	8,526.00	0.00	8,526.00
13/05/2019	P - 75	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 234 E7221B VALVULA	0.00	8,526.00	0.00
04/06/2019	P - 28	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 254 855C MATERIAL PARA EL AGUA POTA	2,342.00	0.00	2,342.00
04/06/2019	P - 32	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 255 2823 POR MATERIAL PARA AGUA PO	3,863.59	0.00	6,205.59
04/06/2019	P - 32	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 255 2823 POR MATERIAL PARA AGUA PO	1,731.51	0.00	7,937.10
04/06/2019	P - 29	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 254 855C MATERIAL PARA EL AGUA POT	0.00	2,342.00	5,595.10
04/06/2019	P - 33	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 255 2823 POR MATERIAL PARA AGUA PO	0.00	3,863.59	1,731.51
04/06/2019	P - 33	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 255 2823 POR MATERIAL PARA AGUA PO	0.00	1,731.51	0.00
07/06/2019	P - 179	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 384 FACT. 2646 BANDA	144.00	0.00	144.00
07/06/2019	P - 180	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 384 FACT. 2646 BANDA	0.00	144.00	0.00
18/06/2019	P - 96	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 288 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	1,411.50	0.00	1,411.50
18/06/2019	P - 96	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 288 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	2,061.05	0.00	3,472.55
18/06/2019	P - 97	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 288 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	1,411.50	2,061.05
18/06/2019	P - 97	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 288 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	2,061.05	0.00
21/06/2019	P - 205	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 413 31782 TUBERIA	125.00	0.00	125.00
21/06/2019	P - 206	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 413 31782 TUBERIA	0.00	125.00	0.00
05/07/2019	P - 17	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 328 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	1,395.00	0.00	1,395.00
05/07/2019	P - 18	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 328 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	1,395.00	0.00
11/07/2019	P - 122	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 425 ABRAZADERA	115.00	0.00	115.00
11/07/2019	P - 123	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 425 ABRAZADERA	0.00	115.00	0.00
16/07/2019	P - 134	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 431 BRIDA	1,440.00	0.00	1,440.00
16/07/2019	P - 135	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 431 BRIDA	0.00	1,440.00	0.00
17/07/2019	P - 186	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 533 LLAVE COMBINADA	259.00	0.00	259.00
17/07/2019	P - 187	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 533 LLAVE COMBINADA	0.00	259.00	0.00
20/07/2019	P - 180	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 530 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	456.00	0.00	456.00
20/07/2019	P - 181	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 530 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	456.00	0.00
23/07/2019	P - 174	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 515 REPARACIÓN DE TUBO EN CUPTAZIR	1,160.00	0.00	1,160.00
23/07/2019	P - 175	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 515 REPARACIÓN DE TUBO EN CUPTAZI	0.00	1,160.00	0.00
26/07/2019	P - 86	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 343 FACT. 2989, 3016 MATERIAL PARA AG	2,529.99	0.00	2,529.99
26/07/2019	P - 86	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 343 FACT. 2989, 3016 MATERIAL PARA AG	1,552.31	0.00	4,082.30
26/07/2019	P - 87	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 343 FACT. 2989, 3016 MATERIAL PARA AG	0.00	2,529.99	1,552.31
26/07/2019	P - 87	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 343 FACT. 2989, 3016 MATERIAL PARA AG	0.00	1,552.31	0.00
14/08/2019	P - 84	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 393 16913 VALVULA ALFA	895.98	0.00	895.98
14/08/2019	P - 84	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 393 16913 VALVULA ALFA	1,440.00	0.00	2,335.98
		SUBTOTAL	97,874.11	95,538.13	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1311 de 1545

Hora 11:41:34

824003501010101010224902 Material para agua potable
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
14/08/2019	P - 85	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 393 16913 VALVULA ALFA	0.00	895.98	1,440.00
14/08/2019	P - 85	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 393 16913 VALVULA ALFA	0.00	1,440.00	0.00
20/08/2019	P - 86	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 394 031 MATERAL PARA AGUA POTABLE	1,909.03	0.00	1,909.03
20/08/2019	P - 87	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 394 031 MATERAL PARA AGUA POTABLE	0.00	1,909.03	0.00
23/08/2019	P - 110	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 401 3130, 3078 MATERIAL PARA AGUA PO	311.49	0.00	311.49
23/08/2019	P - 110	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 401 3130, 3078 MATERIAL PARA AGUA PO	1,422.01	0.00	1,733.50
23/08/2019	P - 111	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 401 3130, 3078 MATERIAL PARA AGUA PO	0.00	311.49	1,422.01
23/08/2019	P - 111	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 401 3130, 3078 MATERIAL PARA AGUA PO	0.00	1,422.01	0.00
03/10/2019	P - 45	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 459 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	1,048.20	0.00	1,048.20
03/10/2019	P - 46	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 459 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	1,048.20	0.00
07/10/2019	P - 225	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 599 FACT. 18043 TUBO PVC	1,650.00	0.00	1,650.00
07/10/2019	P - 226	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 599 FACT. 18043 TUBO PVC	0.00	1,650.00	0.00
11/10/2019	P - 164	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 493 MATERIAL PARA AGUA POABLE	981.30	0.00	981.30
11/10/2019	P - 165	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 493 MATERIAL PARA AGUA POABLE	0.00	981.30	0.00
15/10/2019	P - 174	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 549 FACT. 3800 BULTOS DE CEMENTO	680.04	0.00	680.04
15/10/2019	P - 175	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 549 FACT. 3800 BULTOS DE CEMENTO	0.00	680.04	0.00
22/10/2019	P - 180	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 560 ARTÍCULOS PARA CLORACION	373.01	0.00	373.01
22/10/2019	P - 181	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 560 ARTÍCULOS PARA CLORACION	0.00	373.01	0.00
30/10/2019	P - 176	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 550 FACT. 3834 TABIQUE Y BULTOS DE C	1,510.23	0.00	1,510.23
30/10/2019	P - 177	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 550 FACT. 3834 TABIQUE Y BULTOS DE C	0.00	1,510.23	0.00
07/11/2019	P - 172	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 611 PINTURA	132.00	0.00	132.00
07/11/2019	P - 173	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 611 PINTURA	0.00	132.00	0.00
11/11/2019	P - 78	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 545 FACT 3399 MATERIAL PARA AGUA P	1,995.20	0.00	1,995.20
11/11/2019	P - 186	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 662 VALVULA	39.90	0.00	2,035.10
11/11/2019	P - 79	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 545 FACT 3399 MATERIAL PARA AGUA P	0.00	1,995.20	39.90
11/11/2019	P - 187	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 662 VALVULA	0.00	39.90	0.00
02/12/2019	P - 29	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 597 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	2,653.20	0.00	2,653.20
02/12/2019	P - 30	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 597 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	2,653.20	0.00
10/12/2019	P - 35	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 601 fact. 85e5c CAMBIO DE BOMBA DE GA	630.00	0.00	630.00
10/12/2019	P - 45	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 617 BANDA	190.00	0.00	820.00
10/12/2019	P - 36	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 601 fact. 85e5c CAMBIO DE BOMBA DE GA	0.00	630.00	190.00
10/12/2019	P - 46	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 617 BANDA	0.00	190.00	0.00
14/12/2019	P - 217	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 658 FACT. 15971 MATERIAL	1,382.63	0.00	1,382.63
14/12/2019	P - 218	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 658 FACT. 15971 MATERIAL	0.00	1,382.63	0.00
		SUBTOTAL	114,782.35	114,782.35	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1312 de 1545

Hora 11:41:34

824003501010101010225301 Medicinas y productos farmacéuticos
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
02/01/2019	P - 227	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 60 MEDICAMENTO AL 60%	210.60	0.00	210.60
02/01/2019	P - 228	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 60 MEDICAMENTO AL 60%	0.00	210.60	0.00
21/01/2019	P - 243	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 95 MEDICAMENTOS	247.92	0.00	247.92
21/01/2019	P - 243	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 95 MEDICAMENTOS	73.12	0.00	321.04
21/01/2019	P - 244	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 95 MEDICAMENTOS	0.00	247.92	73.12
21/01/2019	P - 244	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 95 MEDICAMENTOS	0.00	73.12	0.00
28/01/2019	P - 143	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 35 FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 ME	862.40	0.00	862.40
28/01/2019	P - 143	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 35 FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 ME	2,481.30	0.00	3,343.70
28/01/2019	P - 143	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 35 FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 ME	932.40	0.00	4,276.10
28/01/2019	P - 143	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 35 FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 ME	16.79	0.00	4,292.89
28/01/2019	P - 143	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 35 FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 ME	990.20	0.00	5,283.09
28/01/2019	P - 143	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 35 FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 ME	629.70	0.00	5,912.79
28/01/2019	P - 143	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 35 FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 ME	58.99	0.00	5,971.78
28/01/2019	P - 144	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 35 FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 ME	0.00	862.40	5,109.38
28/01/2019	P - 144	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 35 FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 ME	0.00	2,481.30	2,628.08
28/01/2019	P - 144	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 35 FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 ME	0.00	932.40	1,695.68
28/01/2019	P - 144	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 35 FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 ME	0.00	16.79	1,678.89
28/01/2019	P - 144	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 35 FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 ME	0.00	990.20	688.69
28/01/2019	P - 144	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 35 FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 ME	0.00	629.70	58.99
28/01/2019	P - 144	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 35 FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 ME	0.00	58.99	0.00
19/02/2019	P - 70	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 79 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS D	1,023.00	0.00	1,023.00
19/02/2019	P - 71	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 79 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS D	0.00	1,023.00	0.00
22/02/2019	P - 102	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 87 FACT. 4204 POR MEDICAMENTOS PAR	1,735.80	0.00	1,735.80
22/02/2019	P - 103	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 87 FACT. 4204 POR MEDICAMENTOS PA	0.00	1,735.80	0.00
13/03/2019	P - 70	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 122 MEDICAMENTOS	1,239.20	0.00	1,239.20
13/03/2019	P - 71	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 122 MEDICAMENTOS	0.00	1,239.20	0.00
05/04/2019	P - 132	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 276 MEDICAMENTOS	57.20	0.00	57.20
05/04/2019	P - 133	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 276 MEDICAMENTOS	0.00	57.20	0.00
17/04/2019	P - 75	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 209 MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL S	413.80	0.00	413.80
17/04/2019	P - 75	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 209 MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL S	1,080.60	0.00	1,494.40
17/04/2019	P - 75	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 209 MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL S	1,345.80	0.00	2,840.20
17/04/2019	P - 76	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 209 MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL S	0.00	413.80	2,426.40
17/04/2019	P - 76	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 209 MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL S	0.00	1,080.60	1,345.80
17/04/2019	P - 76	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 209 MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL S	0.00	1,345.80	0.00
15/05/2019	P - 88	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 239 MEDICAMENTOS	620.40	0.00	620.40
15/05/2019	P - 88	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 239 MEDICAMENTOS	1,632.00	0.00	2,252.40
15/05/2019	P - 89	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 239 MEDICAMENTOS	0.00	620.40	1,632.00
15/05/2019	P - 89	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 239 MEDICAMENTOS	0.00	1,632.00	0.00
19/05/2019	P - 174	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 381 MEDICAMENTO MIGUEL DUARTE	157.97	0.00	157.97
19/05/2019	P - 175	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 381 MEDICAMENTO MIGUEL DUARTE	0.00	157.97	0.00
03/06/2019	P - 177	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 383 MEDICAMENTOS AL 60 % GPE MARQ	520.00	0.00	520.00
03/06/2019	P - 189	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 388 MEDICAMENTO AL 60% GPE MARQU	520.10	0.00	1,040.10
03/06/2019	P - 178	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 383 MEDICAMENTOS AL 60 % GPE MARQ	0.00	520.00	520.10
03/06/2019	P - 190	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 388 MEDICAMENTO AL 60% GPE MARQU	0.00	520.10	0.00
03/06/2019	P - 192	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 383 MEDICAMENTOS A	520.00	0.00	520.00
03/06/2019	P - 222	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 383 MEDICAMENTOS A	- 520.00	0.00	0.00
SUBTOTAL			16,849.29	16,849.29	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

824003501010101010225301 Medicinas y productos farmacéuticos
EJERCICIO DEL 2019

Página 1313 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
03/06/2019	P - 188	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 383 MEDICAMENTOS A	- 520.00	0.00	-520.00
03/06/2019	P - 187	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 383 MEDICAMENTOS AL 60 % GP	0.00	- 520.00	0.00
04/06/2019	P - 185	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 387 MEDICAMENTO 60% GPE MARQUEZ	184.33	0.00	184.33
04/06/2019	P - 186	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 387 MEDICAMENTO 60% GPE MARQUEZ	0.00	184.33	0.00
12/06/2019	P - 211	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 416 4365 POR PAGO DE MEDICAMENTOS	373.60	0.00	373.60
12/06/2019	P - 212	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 416 4365 POR PAGO DE MEDICAMENTOS	0.00	373.60	0.00
18/06/2019	P - 102	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 300 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	234.60	0.00	234.60
18/06/2019	P - 102	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 300 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	298.80	0.00	533.40
18/06/2019	P - 102	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 300 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	96.00	0.00	629.40
18/06/2019	P - 102	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 300 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	888.00	0.00	1,517.40
18/06/2019	P - 102	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 300 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	1,893.00	0.00	3,410.40
18/06/2019	P - 103	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 300 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	0.00	234.60	3,175.80
18/06/2019	P - 103	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 300 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	0.00	298.80	2,877.00
18/06/2019	P - 103	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 300 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	0.00	96.00	2,781.00
18/06/2019	P - 103	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 300 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	0.00	888.00	1,893.00
18/06/2019	P - 103	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 300 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	0.00	1,893.00	0.00
22/06/2019	P - 231	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 510 MEDICAMENTO ALDO AL 40%	158.00	0.00	158.00
22/06/2019	P - 232	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 510 MEDICAMENTO ALDO AL 40%	0.00	158.00	0.00
25/06/2019	P - 195	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 408 MEDICAMENTO AL 60%	85.68	0.00	85.68
25/06/2019	P - 219	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 436 MEDICAMENTOS	17.16	0.00	102.84
25/06/2019	P - 241	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 516 MEDICAMENTO	17.16	0.00	120.00
25/06/2019	P - 196	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 408 MEDICAMENTO AL 60%	0.00	85.68	34.32
25/06/2019	P - 220	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 436 MEDICAMENTOS	0.00	17.16	17.16
25/06/2019	P - 242	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 516 MEDICAMENTO	0.00	17.16	0.00
01/07/2019	P - 176	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 517 MEDICAMENTO AL 60 % GUADALUPE	265.02	0.00	265.02
01/07/2019	P - 177	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 517 MEDICAMENTO AL 60 % GUADALUPE	0.00	265.02	0.00
06/07/2019	P - 140	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 435 MEDICAMENTO	259.00	0.00	259.00
06/07/2019	P - 141	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 435 MEDICAMENTO	0.00	259.00	0.00
13/07/2019	P - 120	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 424 MEDICAMENTO AL 60%	101.05	0.00	101.05
13/07/2019	P - 121	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 424 MEDICAMENTO AL 60%	0.00	101.05	0.00
26/07/2019	P - 102	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 347 FACT. 4404,4405, MEDICAMENTOS PA	1,238.80	0.00	1,238.80
26/07/2019	P - 102	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 347 FACT. 4404,4405, MEDICAMENTOS PA	987.00	0.00	2,225.80
26/07/2019	P - 103	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 347 FACT. 4404,4405, MEDICAMENTOS P	0.00	1,238.80	987.00
26/07/2019	P - 103	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 347 FACT. 4404,4405, MEDICAMENTOS P	0.00	987.00	0.00
16/08/2019	P - 126	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 518 MEDICAMENTO MIGUEL DUARTE	160.00	0.00	160.00
16/08/2019	P - 127	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 518 MEDICAMENTO MIGUEL DUARTE	0.00	160.00	0.00
04/09/2019	P - 37	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 389 4460, 4461, 4458, 4459, 4462 MEDICAM	626.40	0.00	626.40
04/09/2019	P - 37	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 389 4460, 4461, 4458, 4459, 4462 MEDICAM	34.40	0.00	660.80
04/09/2019	P - 37	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 389 4460, 4461, 4458, 4459, 4462 MEDICAM	953.70	0.00	1,614.50
04/09/2019	P - 37	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 389 4460, 4461, 4458, 4459, 4462 MEDICAM	12.62	0.00	1,627.12
04/09/2019	P - 37	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 389 4460, 4461, 4458, 4459, 4462 MEDICAM	34.20	0.00	1,661.32
04/09/2019	P - 38	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 389 4460, 4461, 4458, 4459, 4462 MEDICA	0.00	626.40	1,034.92
04/09/2019	P - 38	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 389 4460, 4461, 4458, 4459, 4462 MEDICA	0.00	34.40	1,000.52
04/09/2019	P - 38	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 389 4460, 4461, 4458, 4459, 4462 MEDICA	0.00	953.70	46.82
04/09/2019	P - 38	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 389 4460, 4461, 4458, 4459, 4462 MEDICA	0.00	12.62	34.20
04/09/2019	P - 38	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 389 4460, 4461, 4458, 4459, 4462 MEDICA	0.00	34.20	0.00
		SUBTOTAL	25,247.81	25,247.81	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

824003501010101010225301 Medicinas y productos farmacéuticos
EJERCICIO DEL 2019

Página 1314 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/2019	P - 172	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 569 MEDICAMENTO	289.80	0.00	289.80
30/09/2019	P - 173	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 569 MEDICAMENTO	0.00	289.80	0.00
03/10/2019	P - 37	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 457 PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLEAD	1,031.60	0.00	1,031.60
03/10/2019	P - 37	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 457 PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLEAD	1,862.10	0.00	2,893.70
03/10/2019	P - 37	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 457 PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLEAD	965.70	0.00	3,859.40
03/10/2019	P - 37	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 457 PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLEAD	1,596.00	0.00	5,455.40
03/10/2019	P - 38	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 457 PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLEAD	0.00	1,031.60	4,423.80
03/10/2019	P - 38	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 457 PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLEAD	0.00	1,862.10	2,561.70
03/10/2019	P - 38	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 457 PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLEAD	0.00	965.70	1,596.00
03/10/2019	P - 38	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 457 PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLEAD	0.00	1,596.00	0.00
18/10/2019	P - 162	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 492 MEDICINAS PARA EMPLEADOS DEL S	800.20	0.00	800.20
18/10/2019	P - 162	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 492 MEDICINAS PARA EMPLEADOS DEL S	1,516.80	0.00	2,317.00
18/10/2019	P - 163	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 492 MEDICINAS PARA EMPLEADOS DEL	0.00	800.20	1,516.80
18/10/2019	P - 163	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 492 MEDICINAS PARA EMPLEADOS DEL	0.00	1,516.80	0.00
29/10/2019	P - 231	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 608 MEDICAMENTOS	333.36	0.00	333.36
29/10/2019	P - 232	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 608 MEDICAMENTOS	0.00	333.36	0.00
04/11/2019	P - 168	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 606 MEDICAMENTOS	186.60	0.00	186.60
04/11/2019	P - 169	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 606 MEDICAMENTOS	0.00	186.60	0.00
03/12/2019	P - 31	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 600 FACT. 4639, 4638, 4641, 4642 MEDICIN	2,393.40	0.00	2,393.40
03/12/2019	P - 31	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 600 FACT. 4639, 4638, 4641, 4642 MEDICIN	836.20	0.00	3,229.60
03/12/2019	P - 31	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 600 FACT. 4639, 4638, 4641, 4642 MEDICIN	472.00	0.00	3,701.60
03/12/2019	P - 31	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 600 FACT. 4639, 4638, 4641, 4642 MEDICIN	4.81	0.00	3,706.41
03/12/2019	P - 32	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 600 FACT. 4639, 4638, 4641, 4642 MEDICI	0.00	2,393.40	1,313.01
03/12/2019	P - 32	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 600 FACT. 4639, 4638, 4641, 4642 MEDICI	0.00	836.20	476.81
03/12/2019	P - 32	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 600 FACT. 4639, 4638, 4641, 4642 MEDICI	0.00	472.00	4.81
03/12/2019	P - 32	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 600 FACT. 4639, 4638, 4641, 4642 MEDICI	0.00	4.81	0.00
04/12/2019	P - 39	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 615 MEDICAMENTO	141.90	0.00	141.90
04/12/2019	P - 43	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 616 MEDICAMENTO	170.74	0.00	312.64
04/12/2019	P - 40	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 615 MEDICAMENTO	0.00	141.90	170.74
04/12/2019	P - 44	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 616 MEDICAMENTO	0.00	170.74	0.00
30/12/2019	P - 147	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 636 MEDICAMENTO DAVID GALVAN	298.80	0.00	298.80
30/12/2019	P - 148	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 636 MEDICAMENTO DAVID GALVAN	0.00	298.80	0.00
		SUBTOTAL	38,147.82	38,147.82	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1315de 1545

Hora 11:41:34

824003501010101010226104

Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
09/01/2019	P - 219	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 56 COMBUSTIBLE	301.50	0.00	301.50
09/01/2019	P - 220	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 56 COMBUSTIBLE	0.00	301.50	0.00
11/01/2019	P - 217	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 55 COMBUSTIBLE	943.43	0.00	943.43
11/01/2019	P - 217	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 55 COMBUSTIBLE	501.68	0.00	1,445.11
11/01/2019	P - 218	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 55 COMBUSTIBLE	0.00	943.43	501.68
11/01/2019	P - 218	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 55 COMBUSTIBLE	0.00	501.68	0.00
18/01/2019	P - 221	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 57 COMBUSTIBLE	664.83	0.00	664.83
18/01/2019	P - 222	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 57 COMBUSTIBLE	0.00	664.83	0.00
22/01/2019	P - 229	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 61 COMBUSTIBLE	200.00	0.00	200.00
22/01/2019	P - 230	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 61 COMBUSTIBLE	0.00	200.00	0.00
28/01/2019	P - 147	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 36 FACT. 23248 COMBUSTIBLE PARA VEH	5,875.10	0.00	5,875.10
28/01/2019	P - 148	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 36 FACT. 23248 COMBUSTIBLE PARA VEH	0.00	5,875.10	0.00
11/02/2019	P - 32	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 68 FACT. 23361 COMBUSTIBLE PARA VEH	1,339.60	0.00	1,339.60
11/02/2019	P - 33	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 68 FACT. 23361 COMBUSTIBLE PARA VEH	0.00	1,339.60	0.00
07/03/2019	P - 38	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 113 FACT. 23515 COMBUSTIBLE PARA VE	5,022.30	0.00	5,022.30
07/03/2019	P - 39	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 113 FACT. 23515 COMBUSTIBLE PARA VE	0.00	5,022.30	0.00
20/03/2019	P - 102	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 130 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE	5,288.30	0.00	5,288.30
20/03/2019	P - 103	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 130 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE	0.00	5,288.30	0.00
29/03/2019	P - 134	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 138 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE	3,706.40	0.00	3,706.40
29/03/2019	P - 135	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 138 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE	0.00	3,706.40	0.00
17/04/2019	P - 71	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 208 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL	3,704.80	0.00	3,704.80
17/04/2019	P - 72	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 208 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL	0.00	3,704.80	0.00
29/04/2019	P - 146	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 295 COMBUSTIBLE	500.00	0.00	500.00
29/04/2019	P - 147	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 295 COMBUSTIBLE	0.00	500.00	0.00
03/05/2019	P - 44	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 226 26854 COMBUSTIBLE	1,792.02	0.00	1,792.02
03/05/2019	P - 46	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 227 23854 COMBUSTIBLE	2,027.00	0.00	3,819.02
03/05/2019	P - 47	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 227 23854 COMBUSTIBLE	0.00	2,027.00	1,792.02
03/05/2019	P - 45	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 226 26854 COMBUSTIB	- 1,792.02	0.00	0.00
04/06/2019	P - 36	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 256 24032, 23965 POR COMBUSTIBLE PAR	3,131.06	0.00	3,131.06
04/06/2019	P - 36	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 256 24032, 23965 POR COMBUSTIBLE PAR	4,381.64	0.00	7,512.70
04/06/2019	P - 37	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 256 24032, 23965 POR COMBUSTIBLE PA	0.00	3,131.06	4,381.64
04/06/2019	P - 37	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 256 24032, 23965 POR COMBUSTIBLE PA	0.00	4,381.64	0.00
06/06/2019	P - 207	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 414 ACEITE	899.00	0.00	899.00
06/06/2019	P - 208	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 414 ACEITE	0.00	899.00	0.00
18/06/2019	P - 92	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 287 COMBUSTIBLE	3,921.00	0.00	3,921.00
18/06/2019	P - 93	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 287 COMBUSTIBLE	0.00	3,921.00	0.00
24/06/2019	P - 197	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 409 ACEITE PARA MOTOR	300.00	0.00	300.00
24/06/2019	P - 198	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 409 ACEITE PARA MOTOR	0.00	300.00	0.00
26/06/2019	P - 150	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 322 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE	6,055.60	0.00	6,055.60
26/06/2019	P - 151	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 322 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE	0.00	6,055.60	0.00
03/07/2019	P - 118	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 406 ACEITE HONDA	90.00	0.00	90.00
03/07/2019	P - 119	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 406 ACEITE HONDA	0.00	90.00	0.00
26/07/2019	P - 98	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 346 FACT. 24385, 24289 COMBUSTIBLE	4,240.12	0.00	4,240.12
26/07/2019	P - 98	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 346 FACT. 24385, 24289 COMBUSTIBLE	3,196.88	0.00	7,437.00
26/07/2019	P - 99	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 346 FACT. 24385, 24289 COMBUSTIBLE	0.00	4,240.12	3,196.88
26/07/2019	P - 99	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 346 FACT. 24385, 24289 COMBUSTIBLE	0.00	3,196.88	0.00
		SUBTOTAL	56,290.24	56,290.24	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1316 de 1545

Hora 11:41:34

824003501010101010226104

Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
14/08/2019	P - 82	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 392 24531, 24591 COMBUSTIBLE VEHICU	5,962.75	0.00	5,962.75
14/08/2019	P - 82	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 392 24531, 24591 COMBUSTIBLE VEHICU	2,281.95	0.00	8,244.70
14/08/2019	P - 83	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 392 24531, 24591 COMBUSTIBLE VEHICU	0.00	5,962.75	2,281.95
14/08/2019	P - 83	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 392 24531, 24591 COMBUSTIBLE VEHICU	0.00	2,281.95	0.00
04/09/2019	P - 48	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 391 24531, 24591 COMBUSTIBLE PARA VE	4,848.04	0.00	4,848.04
04/09/2019	P - 48	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 391 24531, 24591 COMBUSTIBLE PARA VE	2,281.72	0.00	7,129.76
04/09/2019	P - 49	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 391 24531, 24591 COM	- 4,848.04	0.00	2,281.72
04/09/2019	P - 49	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 391 24531, 24591 COM	- 2,281.72	0.00	0.00
10/09/2019	P - 180	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 574 LUBRICANTES	90.30	0.00	90.30
10/09/2019	P - 181	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 574 LUBRICANTES	0.00	90.30	0.00
03/10/2019	P - 41	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 458 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL	3,599.88	0.00	3,599.88
03/10/2019	P - 41	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 458 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL	3,193.82	0.00	6,793.70
03/10/2019	P - 42	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 458 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL	0.00	3,599.88	3,193.82
03/10/2019	P - 42	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 458 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL	0.00	3,193.82	0.00
16/10/2019	P - 158	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 490 FACT. 24878 COMBUSTIBLE	4,058.70	0.00	4,058.70
16/10/2019	P - 159	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 490 FACT. 24878 COMBUSTIBLE	0.00	4,058.70	0.00
30/10/2019	P - 160	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 491 FACT. 24961 COMBUSTIBLE	4,134.50	0.00	4,134.50
30/10/2019	P - 161	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 491 FACT. 24961 COMBUSTIBLE	0.00	4,134.50	0.00
13/11/2019	P - 152	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 593 FACT. 25043 COMBUSTIBLE PARA VE	5,500.11	0.00	5,500.11
13/11/2019	P - 153	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 593 FACT. 25043 COMBUSTIBLE PARA VE	0.00	5,500.11	0.00
14/11/2019	P - 180	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 659 ACEITE	187.11	0.00	187.11
14/11/2019	P - 182	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 660 ACEITE	187.11	0.00	374.22
14/11/2019	P - 183	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 660 ACEITE	0.00	187.11	187.11
14/11/2019	P - 181	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 659 ACEITE	- 187.11	0.00	0.00
27/11/2019	P - 154	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 594 FACT. 25103 POR COMBUSTIBLE PAR	2,800.30	0.00	2,800.30
27/11/2019	P - 155	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 594 FACT. 25103 POR COMBUSTIBLE PAR	0.00	2,800.30	0.00
30/12/2019	P - 139	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 634 FACT. 25257 COMBUSTIBLE PARA VE	5,262.40	0.00	5,262.40
30/12/2019	P - 175	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 646 FACT. 25298 COMBUSTIBLE PARA VE	1,970.60	0.00	7,233.00
30/12/2019	P - 140	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 634 FACT. 25257 COMBUSTIBLE PARA VE	0.00	5,262.40	1,970.60
30/12/2019	P - 176	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 646 FACT. 25298 COMBUSTIBLE PARA VE	0.00	1,970.60	0.00
		SUBTOTAL	95,332.66	95,332.66	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1317 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

824003501010101010227101 Vestuario y uniformes
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
07/06/2019	P - 40	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 257 1374 UNIFORMES PARA EMPLEADOS	14,534.80	0.00	14,534.80
07/06/2019	P - 41	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 257 1374 UNIFORMES PARA EMPLEADOS	0.00	14,534.80	0.00
		SUBTOTAL	14,534.80	14,534.80	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1318 de 1545

Hora 11:41:34

824003501010101010229601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/02/2019	P - 124	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 99 REFACCIONES	200.00	0.00	200.00
01/02/2019	P - 125	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 99 REFACCIONES	0.00	200.00	0.00
06/02/2019	P - 135	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 103 REFACCIONES	379.00	0.00	379.00
06/02/2019	P - 136	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 103 REFACCIONES	0.00	379.00	0.00
22/02/2019	P - 153	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 142 ACCESORIOS PARA VEHICULO DEL S	514.81	0.00	514.81
22/02/2019	P - 154	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 142 ACCESORIOS PARA VEHICULO DEL	0.00	514.81	0.00
17/06/2019	P - 203	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 412 REFACCIONES	693.81	0.00	693.81
17/06/2019	P - 204	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 412 REFACCIONES	0.00	693.81	0.00
18/07/2019	P - 138	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 434 REFACCIONES	1,515.00	0.00	1,515.00
18/07/2019	P - 139	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 434 REFACCIONES	0.00	1,515.00	0.00
		SUBTOTAL	3,302.62	3,302.62	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

824003501010101010231101 Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales
EJERCICIO DEL 2019

Página 1319 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
14/01/2019	P - 183	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 45 PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA TANG	141.79	0.00	141.79
14/01/2019	P - 179	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 46 COBRO DE AGUA DÍA 03/04/2019 REC.	161.00	0.00	302.79
14/01/2019	P - 180	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 46 COBRO DE AGUA DÍA 03/04/2019 REC	0.00	161.00	141.79
14/01/2019	P - 184	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 45 PAGO DE ENERGÍA	- 141.79	0.00	0.00
19/01/2019	P - 185	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 47 COBRO DE ENERGÍA CALLE GUSTAVO	72,921.00	0.00	72,921.00
19/01/2019	P - 186	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 47 COBRO DE ENERGÍA CALLE GUSTAVO	0.00	72,921.00	0.00
20/01/2019	P - 189	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 48 COBRO DE ENERGÍA CAMELINAS	110.00	0.00	110.00
20/01/2019	P - 193	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 49 COBRO DE ENERGÍA CAMELINAS	6,876.00	0.00	6,986.00
20/01/2019	P - 190	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 48 COBRO DE ENERGÍA CAMELINAS	0.00	110.00	6,876.00
20/01/2019	P - 194	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 49 COBRO DE ENERGÍA CAMELINAS	0.00	6,876.00	0.00
21/01/2019	P - 201	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 51 COBRO DE ENERGÍA MANANTIAL CUP	44,685.00	0.00	44,685.00
21/01/2019	P - 202	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 51 COBRO DE ENERGÍA MANANTIAL CUP	0.00	44,685.00	0.00
22/01/2019	P - 197	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 50 COBRO DE ENERGÍA MANANTIAL CUP	87,906.00	0.00	87,906.00
22/01/2019	P - 198	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 50 COBRO DE ENERGÍA MANANTIAL CUP	0.00	87,906.00	0.00
29/01/2019	P - 265	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 187 ENERGIA ELECTRICA JTO A PRESA D	5,823.00	0.00	5,823.00
29/01/2019	P - 266	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 187 ENERGIA ELECTRICA JTO A PRESA D	0.00	5,823.00	0.00
09/02/2019	P - 206	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 183 ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA	72,353.00	0.00	72,353.00
09/02/2019	P - 207	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 183 ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA	0.00	72,353.00	0.00
15/02/2019	P - 274	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 302 ENERGIA ELECTRICA	722.00	0.00	722.00
15/02/2019	P - 275	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 302 ENERGIA ELECTRICA	0.00	722.00	0.00
16/02/2019	P - 202	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 181 ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MI	34,422.00	0.00	34,422.00
16/02/2019	P - 203	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 181 ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MI	0.00	34,422.00	0.00
22/02/2019	P - 82	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 82 ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO	47,815.00	0.00	47,815.00
22/02/2019	P - 94	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 85 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	79,501.00	0.00	127,316.00
22/02/2019	P - 83	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 82 ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO	0.00	47,815.00	79,501.00
22/02/2019	P - 95	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 85 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	0.00	79,501.00	0.00
10/03/2019	P - 56	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 118 ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA GUSTAV	62,124.00	0.00	62,124.00
10/03/2019	P - 58	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 119 ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA GUSTAV	72,064.00	0.00	134,188.00
10/03/2019	P - 59	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 119 ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA GUSTAV	0.00	72,064.00	62,124.00
10/03/2019	P - 57	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 118 ENERGÍA ELÉCTR	- 62,124.00	0.00	0.00
17/03/2019	P - 94	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 128 ENERGIA ELECTRICA TANGANXOAN	149.00	0.00	149.00
17/03/2019	P - 95	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 128 ENERGIA ELECTRICA TANGANXOAN	0.00	149.00	0.00
22/03/2019	P - 106	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 131 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CU	81,703.00	0.00	81,703.00
22/03/2019	P - 110	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 132 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CU	48,074.00	0.00	129,777.00
22/03/2019	P - 193	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 184 ENERGIA ELECTRICA CAMELINAS	6,816.00	0.00	136,593.00
22/03/2019	P - 197	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 185 ENERGIA ELECTRICA CAMELINAS	114.00	0.00	136,707.00
22/03/2019	P - 107	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 131 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CU	0.00	81,703.00	55,004.00
22/03/2019	P - 111	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 132 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CU	0.00	48,074.00	6,930.00
22/03/2019	P - 194	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 184 ENERGIA ELECTRICA CAMELINAS	0.00	6,816.00	114.00
22/03/2019	P - 198	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 185 ENERGIA ELECTRICA CAMELINAS	0.00	114.00	0.00
31/03/2019	P - 201	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 186 ENERGIA ELECTRICA JTO A PRESA D	5,189.00	0.00	5,189.00
31/03/2019	P - 202	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 186 ENERGIA ELECTRICA JTO A PRESA D	0.00	5,189.00	0.00
09/04/2019	P - 152	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 303 ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA	75,984.00	0.00	75,984.00
09/04/2019	P - 153	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 303 ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA	0.00	75,984.00	0.00
14/04/2019	P - 22	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 171 ENERGIA ELECTRICA FUENTE ACCE	590.00	0.00	590.00
14/04/2019	P - 23	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 171 ENERGIA ELECTRICA FUENTE ACCE	0.00	590.00	0.00
SUBTOTAL			743,978.00	743,978.00	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1320 de 1545

Hora 11:41:34

824003501010101010231101

Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
15/04/2019	P - 24	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 172 ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL MO	37,234.00	0.00	37,234.00
15/04/2019	P - 25	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 172 ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL MO	0.00	37,234.00	0.00
21/04/2019	P - 92	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 211 ENERGÍA ELECTRICA MANANTIAL CU	49,939.00	0.00	49,939.00
21/04/2019	P - 96	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 212 ENERGÍA ELECTRICA MANANTIAL CU	90,752.00	0.00	140,691.00
21/04/2019	P - 93	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 211 ENERGÍA ELECTRICA MANANTIAL CU	0.00	49,939.00	90,752.00
21/04/2019	P - 97	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 212 ENERGÍA ELECTRICA MANANTIAL CU	0.00	90,752.00	0.00
11/05/2019	P - 62	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 231 ENERGIA ELECTRICA GUSTAVO VER	75,053.00	0.00	75,053.00
11/05/2019	P - 63	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 231 ENERGIA ELECTRICA GUSTAVO VER	0.00	75,053.00	0.00
18/05/2019	P - 150	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 304 ENERGÍA ELECTRICA TANGANXOAN	169.00	0.00	169.00
18/05/2019	P - 151	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 304 ENERGÍA ELECTRICA TANGANXOAN	0.00	169.00	0.00
20/05/2019	P - 154	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 305 ENERGÍA ELECTRICA CAMELINAS	8,191.00	0.00	8,191.00
20/05/2019	P - 155	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 305 ENERGÍA ELECTRICA CAMELINAS	0.00	8,191.00	0.00
21/05/2019	P - 158	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 306 ENERGÍA ELECTRICA CAMELINAS	113.00	0.00	113.00
21/05/2019	P - 159	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 306 ENERGÍA ELECTRICA CAMELINAS	0.00	113.00	0.00
23/05/2019	P - 96	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 241 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CU	61,926.00	0.00	61,926.00
23/05/2019	P - 97	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 241 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CU	0.00	61,926.00	0.00
24/05/2019	P - 92	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 240 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CU	100,445.00	0.00	100,445.00
24/05/2019	P - 93	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 240 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CU	0.00	100,445.00	0.00
31/05/2019	P - 162	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 307 ENERGÍA ELECTRICA EL CERRITO	7,804.00	0.00	7,804.00
31/05/2019	P - 163	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 307 ENERGÍA ELECTRICA EL CERRITO	0.00	7,804.00	0.00
06/06/2019	P - 44	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 258 ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA	71,474.00	0.00	71,474.00
06/06/2019	P - 45	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 258 ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA	0.00	71,474.00	0.00
16/06/2019	P - 115	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 311 ENERGÍA ELECTRICA FUENTE	99.00	0.00	99.00
16/06/2019	P - 170	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 324 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE E	38,563.00	0.00	38,662.00
16/06/2019	P - 116	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 311 ENERGÍA ELECTRICA FUENTE	0.00	99.00	38,563.00
16/06/2019	P - 171	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 324 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE E	0.00	38,563.00	0.00
23/06/2019	P - 107	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 309 ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO	60,359.00	0.00	60,359.00
23/06/2019	P - 108	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 309 ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO	0.00	60,359.00	0.00
24/06/2019	P - 111	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 310 ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO	101,294.00	0.00	101,294.00
24/06/2019	P - 112	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 310 ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO	0.00	101,294.00	0.00
08/07/2019	P - 50	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 334 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN G	76,302.00	0.00	76,302.00
08/07/2019	P - 51	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 334 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN G	0.00	76,302.00	0.00
15/07/2019	P - 142	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 437 ENERGÍA ELÉCTRICA TANGANXOAN	182.00	0.00	182.00
15/07/2019	P - 143	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 437 ENERGÍA ELÉCTRICA TANGANXOAN	0.00	182.00	0.00
20/07/2019	P - 146	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 438 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	6,688.00	0.00	6,688.00
20/07/2019	P - 150	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 439 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	142.00	0.00	6,830.00
20/07/2019	P - 147	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 438 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	0.00	6,688.00	142.00
20/07/2019	P - 151	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 439 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	0.00	142.00	0.00
26/07/2019	P - 78	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 341 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CU	85,287.00	0.00	85,287.00
26/07/2019	P - 82	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 342 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CU	43,239.00	0.00	128,526.00
26/07/2019	P - 79	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 341 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CU	0.00	85,287.00	43,239.00
26/07/2019	P - 83	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 342 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CU	0.00	43,239.00	0.00
29/07/2019	P - 154	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 440 ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA DEL CE	7,794.00	0.00	7,794.00
29/07/2019	P - 155	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 440 ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA DEL CE	0.00	7,794.00	0.00
06/08/2019	P - 24	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 352 ENERGÍA ELÉCTRICA EQUIPO DE BO	74,397.00	0.00	74,397.00
06/08/2019	P - 25	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 352 ENERGÍA ELÉCTRICA EQUIPO DE BO	0.00	74,397.00	0.00
SUBTOTAL			1,741,424.00	1,741,424.00	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1321 de 1545

Hora 11:41:34

824003501010101010231101

Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
17/08/2019	P - 54	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 359 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCE	706.00	0.00	706.00
17/08/2019	P - 58	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 360 ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL M	33,673.00	0.00	34,379.00
17/08/2019	P - 117	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 443 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCE	706.00	0.00	35,085.00
17/08/2019	P - 55	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 359 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCE	0.00	706.00	34,379.00
17/08/2019	P - 59	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 360 ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL M	0.00	33,673.00	706.00
17/08/2019	P - 118	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 443 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCE	0.00	706.00	0.00
17/08/2019	P - 123	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 443 ENERGÍA ELÉCTR	- 706.00	0.00	-706.00
17/08/2019	P - 122	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 443 ENERGÍA ELÉCTRICA FUEN	0.00	- 706.00	0.00
26/08/2019	P - 92	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 396 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	46,003.00	0.00	46,003.00
26/08/2019	P - 106	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 398 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	46,003.00	0.00	92,006.00
26/08/2019	P - 93	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 396 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	0.00	46,003.00	46,003.00
26/08/2019	P - 107	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 398 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	0.00	46,003.00	0.00
26/08/2019	P - 101	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 396 ENERGÍA ELÉCTR	- 46,003.00	0.00	-46,003.00
26/08/2019	P - 99	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 396 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPA	0.00	- 46,003.00	0.00
08/09/2019	P - 1	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 182 ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA	72,353.00	0.00	72,353.00
08/09/2019	P - 130	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 448 ENERGÍA ELÉCTRICA GUSTAVO VER	64,902.00	0.00	137,255.00
08/09/2019	P - 2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 182 ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA	0.00	72,353.00	64,902.00
08/09/2019	P - 131	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 448 ENERGÍA ELÉCTRICA GUSTAVO VER	0.00	64,902.00	0.00
08/09/2019	P - 4	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 182 ENERGIA ELECTR	- 72,353.00	0.00	-72,353.00
08/09/2019	P - 3	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 182 ENERGIA ELECTRICA LOMA	0.00	- 72,353.00	0.00
15/09/2019	P - 126	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 447 ENERGÍA ELÉCTRICA TANGAXOAN	210.00	0.00	210.00
15/09/2019	P - 127	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 447 ENERGÍA ELÉCTRICA TANGAXOAN	0.00	210.00	0.00
20/09/2019	P - 122	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 446 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	6,872.00	0.00	6,872.00
20/09/2019	P - 134	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 449 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	113.00	0.00	6,985.00
20/09/2019	P - 123	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 446 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	0.00	6,872.00	113.00
20/09/2019	P - 135	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 449 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	0.00	113.00	0.00
30/09/2019	P - 118	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 445 ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA EL CER	7,600.00	0.00	7,600.00
30/09/2019	P - 119	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 445 ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA EL CER	0.00	7,600.00	0.00
07/10/2019	P - 219	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 581 ENERGÍA ELÉCTRICA LOMA LINDA	76,064.00	0.00	76,064.00
07/10/2019	P - 220	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 581 ENERGÍA ELÉCTRICA LOMA LINDA	0.00	76,064.00	0.00
15/10/2019	P - 98	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 473 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCE	671.00	0.00	671.00
15/10/2019	P - 106	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 475 ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL MO	29,892.00	0.00	30,563.00
15/10/2019	P - 99	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 473 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCE	0.00	671.00	29,892.00
15/10/2019	P - 107	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 475 ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL MO	0.00	29,892.00	0.00
26/10/2019	P - 116	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 478 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CU	76,640.00	0.00	76,640.00
26/10/2019	P - 120	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 479 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CU	39,324.00	0.00	115,964.00
26/10/2019	P - 117	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 478 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CU	0.00	76,640.00	39,324.00
26/10/2019	P - 121	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 479 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CU	0.00	39,324.00	0.00
08/11/2019	P - 15	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 494 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	67,376.00	0.00	67,376.00
08/11/2019	P - 16	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 494 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	0.00	67,376.00	0.00
15/11/2019	P - 133	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 583 ENERGÍA ELÉCTRICA TANGANXOAN	192.00	0.00	192.00
15/11/2019	P - 134	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 583 ENERGÍA ELÉCTRICA TANGANXOAN	0.00	192.00	0.00
19/11/2019	P - 66	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 542 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	113.00	0.00	113.00
19/11/2019	P - 68	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 543 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	6,745.00	0.00	6,858.00
19/11/2019	P - 140	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 584 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	6,746.00	0.00	13,604.00
19/11/2019	P - 67	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 542 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	0.00	113.00	13,491.00
		SUBTOTAL	2,205,266.00	2,191,775.00	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

824003501010101010231101 Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales
EJERCICIO DEL 2019

Página 1322 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
19/11/2019	P - 69	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 543 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	0.00	6,745.00	6,746.00
19/11/2019	P - 141	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 584 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	0.00	6,746.00	0.00
19/11/2019	P - 139	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 543 ENERGÍA ELÉCTR	- 6,745.00	0.00	-6,745.00
19/11/2019	P - 138	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 543 ENERGÍA ELÉCTRICA CAME	0.00	- 6,745.00	0.00
25/11/2019	P - 82	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 546 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	78,342.00	0.00	78,342.00
25/11/2019	P - 86	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 547 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	40,952.00	0.00	119,294.00
25/11/2019	P - 83	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 546 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	0.00	78,342.00	40,952.00
25/11/2019	P - 87	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 547 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	0.00	40,952.00	0.00
29/11/2019	P - 123	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 558 ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA DEL CE	6,537.00	0.00	6,537.00
29/11/2019	P - 124	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 558 ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA DEL CE	0.00	6,537.00	0.00
09/12/2019	P - 12	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 587 ENERGÍA ELÉCTRICA LOMA LINDA	70,550.00	0.00	70,550.00
09/12/2019	P - 13	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 587 ENERGÍA ELÉCTRICA LOMA LINDA	0.00	70,550.00	0.00
16/12/2019	P - 23	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 590 ENERGIA ELECTRICA FUENTE	976.00	0.00	976.00
16/12/2019	P - 27	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 591 ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MO	26,947.00	0.00	27,923.00
16/12/2019	P - 237	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 666 ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MO	30,289.00	0.00	58,212.00
16/12/2019	P - 253	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 669 ENERGIA ELECTRICA MOLINITO	30,947.00	0.00	89,159.00
16/12/2019	P - 24	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 590 ENERGIA ELECTRICA FUENTE	0.00	976.00	88,183.00
16/12/2019	P - 28	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 591 ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MO	0.00	26,947.00	61,236.00
16/12/2019	P - 238	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 666 ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MO	0.00	30,289.00	30,947.00
16/12/2019	P - 254	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 669 ENERGIA ELECTRICA MOLINITO	0.00	30,947.00	0.00
16/12/2019	P - 236	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 591 ENERGIA ELECTR	- 26,947.00	0.00	-26,947.00
16/12/2019	P - 252	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 666 ENERGIA ELECTR	- 30,289.00	0.00	-57,236.00
16/12/2019	P - 235	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 591 ENERGIA ELECTRICA PASEO	0.00	- 26,947.00	-30,289.00
16/12/2019	P - 251	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 666 ENERGIA ELECTRICA PASEO	0.00	- 30,289.00	0.00
27/12/2019	P - 241	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 667 ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO	38,607.00	0.00	38,607.00
27/12/2019	P - 245	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 668 ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO	79,219.00	0.00	117,826.00
27/12/2019	P - 242	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 667 ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO	0.00	38,607.00	79,219.00
27/12/2019	P - 246	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 668 ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO	0.00	79,219.00	0.00
SUBTOTAL			2,544,651.00	2,544,651.00	
TOTAL			0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

824003501010101010231501 Servicio de telefonía celular
EJERCICIO DEL 2019

Página 1323 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
03/03/2019	P - 174	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 165 TELEFONO CELULAR	502.00	0.00	502.00
03/03/2019	P - 175	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 165 TELEFONO CELULAR	0.00	502.00	0.00
26/03/2019	P - 160	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 159 TELEFONO CELULAR	502.00	0.00	502.00
26/03/2019	P - 161	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 159 TELEFONO CELULAR	0.00	502.00	0.00
26/03/2019	P - 173	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 159 TELEFONO CELUL	- 502.00	0.00	-502.00
26/03/2019	P - 172	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 159 TELEFONO CELULAR	0.00	- 502.00	0.00
17/04/2019	P - 163	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 374 TELEFONO CELULAR	402.00	0.00	402.00
17/04/2019	P - 164	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 374 TELEFONO CELULAR	0.00	402.00	0.00
16/05/2019	P - 144	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 297 TELEFONO CELULAR	400.00	0.00	400.00
16/05/2019	P - 145	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 297 TELEFONO CELULAR	0.00	400.00	0.00
18/06/2019	P - 209	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 415 TELÉFONO CELULAR	399.00	0.00	399.00
18/06/2019	P - 210	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 415 TELÉFONO CELULAR	0.00	399.00	0.00
09/07/2019	P - 128	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 428 TELEFONO CELULAR	419.00	0.00	419.00
09/07/2019	P - 129	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 428 TELEFONO CELULAR	0.00	419.00	0.00
14/08/2019	P - 132	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 524 TELÉFONO CELULAR	411.00	0.00	411.00
14/08/2019	P - 133	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 524 TELÉFONO CELULAR	0.00	411.00	0.00
13/09/2019	P - 170	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 535 TELÉFONO CELULAR	398.56	0.00	398.56
13/09/2019	P - 171	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 535 TELÉFONO CELULAR	0.00	398.56	0.00
16/10/2019	P - 182	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 561 TELEFONO CELULAR	422.00	0.00	422.00
16/10/2019	P - 183	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 561 TELEFONO CELULAR	0.00	422.00	0.00
SUBTOTAL			3,353.56	3,353.56	
TOTAL			0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

824003501010101010233301 Servicios de informática
EJERCICIO DEL 2019

Página 1324 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
29/01/2019	P - 245	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 96 MANTENIMIENTO EQUIPO DE IMPRES	300.00	0.00	300.00
29/01/2019	P - 245	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 96 MANTENIMIENTO EQUIPO DE IMPRES	300.00	0.00	600.00
29/01/2019	P - 246	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 96 MANTENIMIENTO EQUIPO DE IMPRES	0.00	300.00	300.00
29/01/2019	P - 246	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 96 MANTENIMIENTO EQUIPO DE IMPRES	0.00	300.00	0.00
14/02/2019	P - 143	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 107 CABLE DE RED, MEMORIA USB, TONE	740.01	0.00	740.01
14/02/2019	P - 143	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 107 CABLE DE RED, MEMORIA USB, TONE	1,379.99	0.00	2,120.00
14/02/2019	P - 144	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 107 CABLE DE RED, MEMORIA USB, TON	0.00	740.01	1,379.99
14/02/2019	P - 144	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 107 CABLE DE RED, MEMORIA USB, TON	0.00	1,379.99	0.00
12/03/2019	P - 170	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 164 RECARGA DE TONER	640.00	0.00	640.00
12/03/2019	P - 171	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 164 RECARGA DE TONER	0.00	640.00	0.00
04/04/2019	P - 30	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 173 MANTENIMIENTO COPIADORA	3,222.48	0.00	3,222.48
04/04/2019	P - 31	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 173 MANTENIMIENTO COPIADORA	0.00	3,222.48	0.00
17/04/2019	P - 67	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 207 FACT. 3945 POR PAGO DE PIEZA PAR	3,270.00	0.00	3,270.00
17/04/2019	P - 68	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 207 FACT. 3945 POR PAGO DE PIEZA PAR	0.00	3,270.00	0.00
04/07/2019	P - 130	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 429 DISCO, CONFIGURACION, REPARACI	800.00	0.00	800.00
04/07/2019	P - 130	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 429 DISCO, CONFIGURACION, REPARACI	400.00	0.00	1,200.00
04/07/2019	P - 131	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 429 DISCO, CONFIGURACION, REPARAC	0.00	800.00	400.00
04/07/2019	P - 131	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 429 DISCO, CONFIGURACION, REPARAC	0.00	400.00	0.00
12/08/2019	P - 124	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 501 FACT 4171 MEMORIA USB	90.00	0.00	90.00
12/08/2019	P - 125	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 501 FACT 4171 MEMORIA USB	0.00	90.00	0.00
26/09/2019	P - 176	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 571 ACCESORIOS DE INFORMATICA	300.00	0.00	300.00
26/09/2019	P - 177	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 571 ACCESORIOS DE INFORMATICA	0.00	300.00	0.00
03/10/2019	P - 49	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 460 DISCO DURO PARA EQUIPO DE COM	1,730.00	0.00	1,730.00
03/10/2019	P - 50	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 460 DISCO DURO PARA EQUIPO DE COM	0.00	1,730.00	0.00
24/10/2019	P - 112	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 477 TIMBRES ELECTRONICOS	1,100.00	0.00	1,100.00
24/10/2019	P - 113	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 477 TIMBRES ELECTRONICOS	0.00	1,100.00	0.00
28/10/2019	P - 235	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 612 MEMORIA USB	180.00	0.00	180.00
28/10/2019	P - 236	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 612 MEMORIA USB	0.00	180.00	0.00
11/11/2019	P - 164	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 603 RECARGA DE TLEMETRIA	150.00	0.00	150.00
11/11/2019	P - 165	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 603 RECARGA DE TLEMETRIA	0.00	150.00	0.00
12/11/2019	P - 162	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 602 TONER BROTHEER	450.00	0.00	450.00
12/11/2019	P - 163	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 602 TONER BROTHEER	0.00	450.00	0.00
27/11/2019	P - 174	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 613 CONFIGURACIÓN DE EQUIPO DE CO	628.00	0.00	628.00
27/11/2019	P - 175	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 613 CONFIGURACIÓN DE EQUIPO DE CO	0.00	628.00	0.00
27/12/2019	P - 135	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 633 FACT. 4437 CABLE DE RED, CONFIGU	740.00	0.00	740.00
27/12/2019	P - 136	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 633 FACT. 4437 CABLE DE RED, CONFIGU	0.00	740.00	0.00
		SUBTOTAL	16,420.48	16,420.48	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1325de 1545

Hora 11:41:34

824003501010101010233901

Subcontratación de servicios con terceros
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
07/01/2019	P - 37	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 4 ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA DE ADMIN	11,600.00	0.00	11,600.00
07/01/2019	P - 225	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 59 ULTRASONIDO ABDOMINAL	360.00	0.00	11,960.00
07/01/2019	P - 38	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 4 ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA DE ADMIN	0.00	11,600.00	360.00
07/01/2019	P - 226	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 59 ULTRASONIDO ABDOMINAL	0.00	360.00	0.00
08/01/2019	P - 41	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 5 HONORARIOS POR SERVICIO DE TRAM	5,800.00	0.00	5,800.00
08/01/2019	P - 43	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 6 PAGO POR TRAMITES PARA DEVOLUCI	5,800.00	0.00	11,600.00
08/01/2019	P - 42	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 5 HONORARIOS POR SERVICIO DE TRAM	0.00	5,800.00	5,800.00
08/01/2019	P - 44	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 6 PAGO POR TRAMITES PARA DEVOLUC	0.00	5,800.00	0.00
10/01/2019	P - 223	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 58 FOLIO 80 ATENCIÓN MEDICA A REYNA	600.00	0.00	600.00
10/01/2019	P - 224	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 58 FOLIO 80 ATENCIÓN MEDICA A REYNA	0.00	600.00	0.00
15/01/2019	P - 121	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 27 FACT. 10195 ATENCION MEDICA A RE	3,633.60	0.00	3,633.60
15/01/2019	P - 122	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 27 FACT. 10195 ATENCION MEDICA A RE	0.00	3,633.60	0.00
17/01/2019	P - 205	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 52 PAGO 1 DE 5 SUITE FINANCIERA MUN	9,831.00	0.00	9,831.00
17/01/2019	P - 206	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 52 PAGO 1 DE 5 SUITE FINANCIERA MUN	0.00	9,831.00	0.00
17/01/2019	P - 255	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 52 PAGO 1 DE 5 SUITE	-9,831.00	0.00	-9,831.00
17/01/2019	P - 254	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 52 PAGO 1 DE 5 SUITE FINANCIER	0.00	-9,831.00	0.00
20/01/2019	P - 123	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 28 HONORARIOS POR ATENCION MEDIC	8,870.66	0.00	8,870.66
20/01/2019	P - 127	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 30 ATENCION MEDICA A REYNALDO ALV	266.66	0.00	9,137.32
20/01/2019	P - 124	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 28 HONORARIOS POR ATENCION MEDIC	0.00	8,870.66	266.66
20/01/2019	P - 128	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 30 ATENCION MEDICA A REYNALDO ALV	0.00	266.66	0.00
22/01/2019	P - 125	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 29 RENTA DE QUIPO Y LAPAROSCOPIA A	2,784.00	0.00	2,784.00
22/01/2019	P - 126	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 29 RENTA DE QUIPO Y LAPAROSCOPIA A	0.00	2,784.00	0.00
06/02/2019	P - 131	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 101 ATENCION MEDICA	400.00	0.00	400.00
06/02/2019	P - 132	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 101 ATENCION MEDICA	0.00	400.00	0.00
11/02/2019	P - 270	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 278 ATENCION MEDICA AL 40% HIJO DE R	200.00	0.00	200.00
11/02/2019	P - 36	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 69 PAGO 2 E 5 SUITE FINANCIERA PRODD	9,831.00	0.00	10,031.00
11/02/2019	P - 271	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 278 ATENCION MEDICA AL 40% HIJO DE	0.00	200.00	9,831.00
11/02/2019	P - 37	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 69 PAGO 2 E 5 SUITE FINANCIERA PROD	0.00	9,831.00	0.00
11/02/2019	P - 197	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 69 PAGO 2 E 5 SUITE F	-9,831.00	0.00	-9,831.00
11/02/2019	P - 196	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 69 PAGO 2 E 5 SUITE FINANCIER	0.00	-9,831.00	0.00
20/02/2019	P - 181	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 154 SERVICIO DE INTERNET	999.99	0.00	999.99
20/02/2019	P - 182	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 154 SERVICIO DE INTERNET	0.00	999.99	0.00
26/02/2019	P - 155	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 143 ATENCIÓN MEDICA AL 40%	400.00	0.00	400.00
26/02/2019	P - 156	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 143 ATENCIÓN MEDICA AL 40%	0.00	400.00	0.00
03/03/2019	P - 231	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 268 RECARGA DE TELEMETRIA	202.00	0.00	202.00
03/03/2019	P - 249	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 294 TELEMETRIA	202.00	0.00	404.00
03/03/2019	P - 232	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 268 RECARGA DE TELEMETRIA	0.00	202.00	202.00
03/03/2019	P - 250	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 294 TELEMETRIA	0.00	202.00	0.00
05/03/2019	P - 164	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 161 ATENCIÓN MEDICA A ESPOSA DE SA	323.92	0.00	323.92
05/03/2019	P - 165	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 161 ATENCIÓN MEDICA A ESPOSA DE SA	0.00	323.92	0.00
06/03/2019	P - 24	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 110 PAGO ANUALIDAD INTERNET	6,000.01	0.00	6,000.01
06/03/2019	P - 162	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 160 ATENCIÓN MEDICA	833.84	0.00	6,833.85
06/03/2019	P - 218	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 193 SERVICIO DE INTERNE ANUAL	6,000.00	0.00	12,833.85
06/03/2019	P - 25	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 110 PAGO ANUALIDAD INTERNET	0.00	6,000.01	6,833.84
06/03/2019	P - 163	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 160 ATENCIÓN MEDICA	0.00	833.84	6,000.00
06/03/2019	P - 219	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 193 SERVICIO DE INTERNE ANUAL	0.00	6,000.00	0.00
		SUBTOTAL	55,276.68	55,276.68	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1326 de 1545

Hora 11:41:34

824003501010101010233901

Subcontratación de servicios con terceros
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
06/03/2019	P - 217	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 110 PAGO ANUALIDAD	- 6,000.01	0.00	-6,000.01
06/03/2019	P - 216	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 110 PAGO ANUALIDAD INTERNE	0.00	- 6,000.01	0.00
07/03/2019	P - 239	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 272 RECARGA DE TELEMTRIA	101.00	0.00	101.00
07/03/2019	P - 240	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 272 RECARGA DE TELEMTRIA	0.00	101.00	0.00
13/03/2019	P - 62	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 120 HONORARIOS AL MES DE OCTUBRE	5,800.00	0.00	5,800.00
13/03/2019	P - 66	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 121 HONORARIOS AL MES DE NOVIEMBR	5,800.00	0.00	11,600.00
13/03/2019	P - 63	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 120 HONORARIOS AL MES DE OCTUBRE	0.00	5,800.00	5,800.00
13/03/2019	P - 67	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 121 HONORARIOS AL MES DE NOVIEMBR	0.00	5,800.00	0.00
19/03/2019	P - 241	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 273 ATENCION MEDICA AL 40% ESPOSA	468.80	0.00	468.80
19/03/2019	P - 242	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 273 ATENCION MEDICA AL 40% ESPOSA	0.00	468.80	0.00
20/03/2019	P - 235	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 270 ATENCION MEDICA DAVID GALVAN	400.00	0.00	400.00
20/03/2019	P - 236	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 270 ATENCION MEDICA DAVID GALVAN	0.00	400.00	0.00
04/04/2019	P - 130	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 275 ARTICULOS DEPAR CLORACION	284.00	0.00	284.00
04/04/2019	P - 131	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 275 ARTICULOS DEPAR CLORACION	0.00	284.00	0.00
09/04/2019	P - 173	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 433 ATENCIÓN MEDICA	222.24	0.00	222.24
09/04/2019	P - 174	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 433 ATENCIÓN MEDICA	0.00	222.24	0.00
23/04/2019	P - 128	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 274 ATENCION MEDICA AL 60% DAVID GA	266.66	0.00	266.66
23/04/2019	P - 142	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 291 ATENCION MEDICA AL 60%	266.66	0.00	533.32
23/04/2019	P - 129	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 274 ATENCION MEDICA AL 60% DAVID G	0.00	266.66	266.66
23/04/2019	P - 143	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 291 ATENCION MEDICA AL 60%	0.00	266.66	0.00
24/04/2019	P - 144	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 293 ATENCION MEDICA CARLOS PERES	420.00	0.00	420.00
24/04/2019	P - 145	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 293 ATENCION MEDICA CARLOS PERES	0.00	420.00	0.00
26/04/2019	P - 116	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 217 FACT. 1001SERVICIO DE CONTABILID	6,380.00	0.00	6,380.00
26/04/2019	P - 120	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 218 FACT. 1000 SERVICIO DE CONTABILI	6,380.00	0.00	12,760.00
26/04/2019	P - 117	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 217 FACT. 1001SERVICIO DE CONTABILID	0.00	6,380.00	6,380.00
26/04/2019	P - 121	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 218 FACT. 1000 SERVICIO DE CONTABILI	0.00	6,380.00	0.00
27/04/2019	P - 124	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 221 2211, 2205 POR ATENCION MEDICA A	2,400.00	0.00	2,400.00
27/04/2019	P - 124	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 221 2211, 2205 POR ATENCION MEDICA A	1,440.00	0.00	3,840.00
27/04/2019	P - 126	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 222 2211, 2205 POR ATENCION MEDICA A	1,440.00	0.00	5,280.00
27/04/2019	P - 126	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 222 2211, 2205 POR ATENCION MEDICA A	864.00	0.00	6,144.00
27/04/2019	P - 127	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 222 2211, 2205 POR ATENCION MEDICA A	0.00	1,440.00	4,704.00
27/04/2019	P - 127	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 222 2211, 2205 POR ATENCION MEDICA A	0.00	864.00	3,840.00
27/04/2019	P - 125	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 221 2211, 2205 POR AT	- 2,400.00	0.00	1,440.00
27/04/2019	P - 125	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 221 2211, 2205 POR AT	- 1,440.00	0.00	0.00
03/05/2019	P - 40	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 225 1417 PAGO 5 DE 5 SUITE FINANCIERA	9,831.00	0.00	9,831.00
03/05/2019	P - 136	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 289 HONORARIOS MEDICOS AL 60% DAV	266.66	0.00	10,097.66
03/05/2019	P - 41	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 225 1417 PAGO 5 DE 5 SUITE FINANCIER	0.00	9,831.00	266.66
03/05/2019	P - 137	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 289 HONORARIOS MEDICOS AL 60% DAV	0.00	266.66	0.00
08/05/2019	P - 176	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 382 FACT. 583 ANALISIS CLINICOS	351.00	0.00	351.00
08/05/2019	P - 177	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 382 FACT. 583 ANALISIS CLINICOS	0.00	351.00	0.00
10/05/2019	P - 140	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 292 ANALISIS CLINICOS 60% GUADALUPE	351.00	0.00	351.00
10/05/2019	P - 140	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 292 ANALISIS CLINICOS 60% GUADALUPE	351.00	0.00	702.00
10/05/2019	P - 141	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 292 ANALISIS CLINICOS 60% GUADALUP	0.00	351.00	351.00
10/05/2019	P - 141	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 292 ANALISIS CLINICOS 60% GUADALUP	0.00	351.00	0.00
24/05/2019	P - 104	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 243 1015 SERVICIO DE CONTABILIDAD CO	6,380.00	0.00	6,380.00
24/05/2019	P - 105	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 243 1015 SERVICIO DE CONTABILIDAD C	0.00	6,380.00	0.00
		SUBTOTAL	95,900.69	95,900.69	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1327 de 1545

Hora 11:41:34

824003501010101010233901

Subcontratación de servicios con terceros
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
29/05/2019	P - 138	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 290 ATENCION MEDICA DAVID GALVAN A	360.00	0.00	360.00
29/05/2019	P - 139	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 290 ATENCION MEDICA DAVID GALVAN A	0.00	360.00	0.00
30/05/2019	P - 172	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 380 ATENCION MEDIACA AL 40% ALDO A	400.00	0.00	400.00
30/05/2019	P - 173	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 380 ATENCION MEDIACA AL 40% ALDO A	0.00	400.00	0.00
03/06/2019	P - 4	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 192 SERVICIO DE INTERNE ANUAL	6,000.00	0.00	6,000.00
03/06/2019	P - 5	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 192 SERVICIO DE INTERNE ANUAL	0.00	6,000.00	0.00
03/06/2019	P - 7	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 192 SERVICIO DE INTE	- 6,000.00	0.00	-6,000.00
03/06/2019	P - 6	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 192 SERVICIO DE INTERNE ANU	0.00	- 6,000.00	0.00
10/06/2019	P - 181	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 385 FACT. E79	333.33	0.00	333.33
10/06/2019	P - 182	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 385 FACT. E79	0.00	333.33	0.00
17/06/2019	P - 72	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 266 RENTA DE PROGRAMA DE FACTURA	758.64	0.00	758.64
17/06/2019	P - 239	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 513 RENTA DE PROGRAMA DE FACTURA	758.64	0.00	1,517.28
17/06/2019	P - 73	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 266 RENTA DE PROGRAMA DE FACTURA	0.00	758.64	758.64
17/06/2019	P - 240	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 513 RENTA DE PROGRAMA DE FACTURA	0.00	758.64	0.00
17/06/2019	P - 238	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 266 RENTA DE PROGR	- 758.64	0.00	-758.64
17/06/2019	P - 237	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 266 RENTA DE PROGRAMA DE F	0.00	- 758.64	0.00
22/06/2019	P - 225	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 507 ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVAN	266.66	0.00	266.66
22/06/2019	P - 226	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 507 ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVAN	0.00	266.66	0.00
25/06/2019	P - 227	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 508 ATENCIÓN MEDICA	114.80	0.00	114.80
25/06/2019	P - 228	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 508 ATENCIÓN MEDICA	0.00	114.80	0.00
26/06/2019	P - 229	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 509 ATENCIÓN MEDICA 40% EMILIANO AC	400.00	0.00	400.00
26/06/2019	P - 230	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 509 ATENCIÓN MEDICA 40% EMILIANO A	0.00	400.00	0.00
17/07/2019	P - 182	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 531 ATENCIÓN MEDICA CARLOS PEREZ	567.01	0.00	567.01
17/07/2019	P - 183	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 531 ATENCIÓN MEDICA CARLOS PEREZ	0.00	567.01	0.00
26/07/2019	P - 158	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 441 APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPO	6,380.00	0.00	6,380.00
26/07/2019	P - 159	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 441 APOYO ADMINISTRATIVO CORRESP	0.00	6,380.00	0.00
31/07/2019	P - 178	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 526 ATENCIÓN A MATEO	400.00	0.00	400.00
31/07/2019	P - 179	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 526 ATENCIÓN A MATEO	0.00	400.00	0.00
05/08/2019	P - 134	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 527 ATENCIÓN MEDICA	440.00	0.00	440.00
05/08/2019	P - 142	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 538 ATENCION MEDICA	440.00	0.00	880.00
05/08/2019	P - 135	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 527 ATENCIÓN MEDICA	0.00	440.00	440.00
05/08/2019	P - 143	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 538 ATENCION MEDICA	0.00	440.00	0.00
05/08/2019	P - 141	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 527 ATENCIÓN MEDIC	- 440.00	0.00	-440.00
05/08/2019	P - 140	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 527 ATENCIÓN MEDICA	0.00	- 440.00	0.00
16/08/2019	P - 46	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 357 FACT. 537 POR ATENCIÓN MEDICA A	5,133.34	0.00	5,133.34
16/08/2019	P - 47	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 357 FACT. 537 POR ATENCIÓN MEDICA A	0.00	5,133.34	0.00
23/08/2019	P - 128	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 519 ATENCIÓN MEDICA EMILIANO	400.00	0.00	400.00
23/08/2019	P - 129	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 519 ATENCIÓN MEDICA EMILIANO	0.00	400.00	0.00
05/09/2019	P - 166	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 529 ATENCIÓN MEDICA 40% ESPOSA DE	393.47	0.00	393.47
05/09/2019	P - 167	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 529 ATENCIÓN MEDICA 40% ESPOSA DE	0.00	393.47	0.00
25/09/2019	P - 178	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 572 ATENCION MEDICA	240.00	0.00	240.00
25/09/2019	P - 179	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 572 ATENCION MEDICA	0.00	240.00	0.00
28/09/2019	P - 174	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 570 ATENCION MEDICA	400.00	0.00	400.00
28/09/2019	P - 175	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 570 ATENCION MEDICA	0.00	400.00	0.00
04/10/2019	P - 192	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 566 ATENCION MEDICA	360.00	0.00	360.00
04/10/2019	P - 193	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 566 ATENCION MEDICA	0.00	360.00	0.00
SUBTOTAL			113,247.94	113,247.94	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1328de 1545

Hora 11:41:34

824003501010101010233901

Subcontratación de servicios con terceros

Fecha 05/02/20

EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
10/10/2019	P - 74	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 467 ASESORÍA CONTABLE CORRESPOND	6,380.00	0.00	6,380.00
10/10/2019	P - 78	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 468 ASESORÍA CONTABLE CORRESPOND	6,380.00	0.00	12,760.00
10/10/2019	P - 75	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 467 ASESORÍA CONTABLE CORRESPON	0.00	6,380.00	6,380.00
10/10/2019	P - 79	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 468 ASESORÍA CONTABLE CORRESPON	0.00	6,380.00	0.00
15/10/2019	P - 184	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 562 ATENCIÓN MEDICA	199.99	0.00	199.99
15/10/2019	P - 185	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 562 ATENCIÓN MEDICA	0.00	199.99	0.00
25/10/2019	P - 170	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 537 ATENCION MEDICA	308.64	0.00	308.64
25/10/2019	P - 171	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 537 ATENCION MEDICA	0.00	308.64	0.00
29/10/2019	P - 229	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 607 ATENCIÓN MEDICA	912.00	0.00	912.00
29/10/2019	P - 230	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 607 ATENCIÓN MEDICA	0.00	912.00	0.00
31/10/2019	P - 233	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 610 ATENCION MEDICA	540.00	0.00	540.00
31/10/2019	P - 234	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 610 ATENCION MEDICA	0.00	540.00	0.00
04/11/2019	P - 170	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 609 ATENCION MEDCIA	360.00	0.00	360.00
04/11/2019	P - 171	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 609 ATENCION MEDCIA	0.00	360.00	0.00
08/11/2019	P - 184	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 661 ATENCION MEDICA	240.00	0.00	240.00
08/11/2019	P - 185	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 661 ATENCION MEDICA	0.00	240.00	0.00
17/11/2019	P - 160	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 598 ATENCIÓN MEDICA PAGADO AL 40%	197.20	0.00	197.20
17/11/2019	P - 161	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 598 ATENCIÓN MEDICA PAGADO AL 40%	0.00	197.20	0.00
21/11/2019	P - 158	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 596 FACT. 234 ULTRASONIDO DAVID GAL	419.99	0.00	419.99
21/11/2019	P - 159	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 596 FACT. 234 ULTRASONIDO DAVID GAL	0.00	419.99	0.00
28/11/2019	P - 156	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 595 FACT. 568 ESTUDIOS MÉDICOS DAVI	2,580.00	0.00	2,580.00
28/11/2019	P - 157	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 595 FACT. 568 ESTUDIOS MÉDICOS DAV	0.00	2,580.00	0.00
12/12/2019	P - 219	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 663 ATENCIÓN MEDICA CARLOS PEREZ	390.00	0.00	390.00
12/12/2019	P - 221	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 664 ATENCION MEDICA CARLOS PEREZ S	450.00	0.00	840.00
12/12/2019	P - 220	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 663 ATENCIÓN MEDICA CARLOS PEREZ	0.00	390.00	450.00
12/12/2019	P - 222	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 664 ATENCION MEDICA CARLOS PEREZ	0.00	450.00	0.00
18/12/2019	P - 167	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 644 ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVAN	207.00	0.00	207.00
18/12/2019	P - 168	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 644 ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVAN	0.00	207.00	0.00
19/12/2019	P - 179	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 647 ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVAN	300.00	0.00	300.00
19/12/2019	P - 180	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 647 ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVAN	0.00	300.00	0.00
23/12/2019	P - 163	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 642 ATENCION MEDICA A DAVID GALVAN	7,277.29	0.00	7,277.29
23/12/2019	P - 164	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 642 ATENCION MEDICA A DAVID GALVAN	0.00	7,277.29	0.00
27/12/2019	P - 165	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 643 ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVAN	2,400.00	0.00	2,400.00
27/12/2019	P - 166	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 643 ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVAN	0.00	2,400.00	0.00
30/12/2019	P - 143	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 635 FACT. 1625 POR CIERRE ANUAL SIST	11,600.00	0.00	11,600.00
30/12/2019	P - 144	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 635 FACT. 1625 POR CIERRE ANUAL SIST	0.00	11,600.00	0.00
31/12/2019	P - 183	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 648 FACT. 1149 SERVICIO DE CONTABILI	6,380.00	0.00	6,380.00
31/12/2019	P - 187	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 649 FACT. 1150 SERVICIO DE CONTABILI	6,380.00	0.00	12,760.00
31/12/2019	P - 191	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 650 FACT. 1151 SERVICIO DE CONTABILI	6,380.00	0.00	19,140.00
31/12/2019	P - 195	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 651 FACT. 1152 SERVICIO DE CONTABILI	6,380.00	0.00	25,520.00
31/12/2019	P - 199	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 652 FACT. 1153 SERVICIO DE CONTABILI	6,380.00	0.00	31,900.00
31/12/2019	P - 203	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 653 FACT. 1154 SERVICIO DE CONTABILI	1,430.00	0.00	33,330.00
31/12/2019	P - 207	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 654 FACT. 1154 SERVICIO DE CONTABILI	6,380.00	0.00	39,710.00
31/12/2019	P - 184	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 648 FACT. 1149 SERVICIO DE CONTABILI	0.00	6,380.00	33,330.00
31/12/2019	P - 188	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 649 FACT. 1150 SERVICIO DE CONTABILI	0.00	6,380.00	26,950.00
31/12/2019	P - 192	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 650 FACT. 1151 SERVICIO DE CONTABILI	0.00	6,380.00	20,570.00
SUBTOTAL			194,100.05	173,530.05	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1329 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

824003501010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/2019	P - 196	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 651 FACT. 1152 SERVICIO DE CONTABILI	0.00	6,380.00	14,190.00
31/12/2019	P - 200	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 652 FACT. 1153 SERVICIO DE CONTABILI	0.00	6,380.00	7,810.00
31/12/2019	P - 204	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 653 FACT. 1154 SERVICIO DE CONTABILI	0.00	1,430.00	6,380.00
31/12/2019	P - 208	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 654 FACT. 1154 SERVICIO DE CONTABILI	0.00	6,380.00	0.00
31/12/2019	P - 206	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 653 FACT. 1154 SERVI	- 1,430.00	0.00	-1,430.00
31/12/2019	P - 205	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 653 FACT. 1154 SERVICIO DE CO	0.00	- 1,430.00	0.00
		SUBTOTAL	192,670.05	192,670.05	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1330 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

824003501010101010234101 Servicios financieros bancarios
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/02/2019	P - 210	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 188 COMISIONES BANCARIAS CORRESP	18.56	0.00	18.56
01/02/2019	P - 211	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 188 COMISIONES BANCARIAS CORRESP	0.00	18.56	0.00
11/02/2019	P - 256	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 197 pago a bancomer por intereses generad	12,908.77	0.00	12,908.77
11/02/2019	P - 258	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 198 PAGO DE INTERESES A BANCOMER	48,063.28	0.00	60,972.05
11/02/2019	P - 257	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 197 pago a bancomer por intereses generad	0.00	12,908.77	48,063.28
11/02/2019	P - 259	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 198 PAGO DE INTERESES A BANCOMER	0.00	48,063.28	0.00
01/04/2019	P - 148	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 301 COMISIONES BANCARIAS	18.56	0.00	18.56
01/04/2019	P - 149	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 301 COMISIONES BANCARIAS	0.00	18.56	0.00
01/06/2019	P - 154	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 323 COMISIONES BANCARIAS	18.56	0.00	18.56
01/06/2019	P - 155	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 323 COMISIONES BANCARIAS	0.00	18.56	0.00
		SUBTOTAL	61,027.73	61,027.73	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1331 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

824003501010101010235103 Gastos de instalación y mantenimiento de oficinas
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
10/01/2019	P - 59	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 10 SAL MARINA PARA PECERA	1,464.00	0.00	1,464.00
10/01/2019	P - 60	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 10 SAL MARINA PARA PECERA	0.00	1,464.00	0.00
24/10/2019	P - 144	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 485 METERIAL PARA OFICINA	827.00	0.00	827.00
24/10/2019	P - 145	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 485 METERIAL PARA OFICINA	0.00	827.00	0.00
		SUBTOTAL	2,291.00	2,291.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1332 de 1545

Hora 11:41:34

824003501010101010235301

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tec
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
25/03/2019	P - 229	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 267 TONER	350.00	0.00	350.00
25/03/2019	P - 230	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 267 TONER	0.00	350.00	0.00
03/05/2019	P - 36	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 224 3970 REPARACION DE COPIADORA	1,250.00	0.00	1,250.00
03/05/2019	P - 37	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 224 3970 REPARACION DE COPIADORA	0.00	1,250.00	0.00
26/08/2019	P - 138	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 536 TONER	450.00	0.00	450.00
26/08/2019	P - 139	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 536 TONER	0.00	450.00	0.00
14/12/2019	P - 211	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 655 FACT. 4424 MEMORIA USB, TONER	245.00	0.00	245.00
14/12/2019	P - 211	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 655 FACT. 4424 MEMORIA USB, TONER	450.00	0.00	695.00
14/12/2019	P - 212	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 655 FACT. 4424 MEMORIA USB, TONER	0.00	245.00	450.00
14/12/2019	P - 212	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 655 FACT. 4424 MEMORIA USB, TONER	0.00	450.00	0.00
		SUBTOTAL	2,745.00	2,745.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1333 de 1545

Hora 11:41:34

824003501010101010235501

Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
27/03/2019	P - 122	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 135 PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO	8,400.00	0.00	8,400.00
27/03/2019	P - 123	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 135 PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO	0.00	8,400.00	0.00
25/06/2019	P - 193	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 407 AFINACION DE MOTOR VEHÍCULO DE	200.00	0.00	200.00
25/06/2019	P - 194	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 407 AFINACION DE MOTOR VEHÍCULO D	0.00	200.00	0.00
		SUBTOTAL	8,600.00	8,600.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1334 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

824003501010101010235717

Mantenimiento y reparación de drenaje y cárcamo de bombeo
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
16/07/2019	P - 136	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 432 SERVICIO DE MOTOBOMBA	350.00	0.00	350.00
16/07/2019	P - 137	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 432 SERVICIO DE MOTOBOMBA	0.00	350.00	0.00
11/09/2019	P - 146	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 452 FABRICACIÓN DE ARRANQUE PARA	6,016.00	0.00	6,016.00
11/09/2019	P - 147	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 452 FABRICACIÓN DE ARRANQUE PARA	0.00	6,016.00	0.00
		SUBTOTAL	6,366.00	6,366.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1335 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

824003501010101010235901 Servicios de jardinería y fumigación
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
21/06/2019	P - 223	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 502 MATERIAL PARA JARDINERIA	93.00	0.00	93.00
21/06/2019	P - 224	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 502 MATERIAL PARA JARDINERIA	0.00	93.00	0.00
03/07/2019	P - 170	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 505 CABEZAL DE HILO	292.32	0.00	292.32
03/07/2019	P - 171	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 505 CABEZAL DE HILO	0.00	292.32	0.00
		SUBTOTAL	385.32	385.32	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1336de 1545

Hora 11:41:34

824003501010101010236201

Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de produc
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
16/01/2019	P - 103	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 22 PAGO DE BOCEO POR PROMOCIONES	1,440.02	0.00	1,440.02
16/01/2019	P - 104	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 22 PAGO DE BOCEO POR PROMOCIONE	0.00	1,440.02	0.00
		SUBTOTAL	1,440.02	1,440.02	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1337 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

824003501010101010236902 Impresiones y publicaciones oficiales
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
14/01/2019	P - 231	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 62 POSTER IMPRESO	580.00	0.00	580.00
14/01/2019	P - 232	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 62 POSTER IMPRESO	0.00	580.00	0.00
		SUBTOTAL	580.00	580.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1338 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

824003501010101010237501 Viáticos nacionales
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
23/01/2019	P - 239	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 92 ESTACIONAMIENTO SALIDA A MOREL	30.00	0.00	30.00
23/01/2019	P - 240	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 92 ESTACIONAMIENTO SALIDA A MOREL	0.00	30.00	0.00
19/02/2019	P - 157	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 145 TRASLADO A CNAGUA EN MORELIA	520.00	0.00	520.00
19/02/2019	P - 158	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 145 TRASLADO A CNAGUA EN MORELIA	0.00	520.00	0.00
08/03/2019	P - 168	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 163 TAXI TRASLADO A LA CIUDAD DE MO	200.00	0.00	200.00
08/03/2019	P - 169	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 163 TAXI TRASLADO A LA CIUDAD DE MO	0.00	200.00	0.00
12/11/2019	P - 176	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 614 VIATICOS	300.00	0.00	300.00
12/11/2019	P - 177	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 614 VIATICOS	0.00	300.00	0.00
		SUBTOTAL	1,050.00	1,050.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

824003501010101010238202 CULTURA DE AGUA
EJERCICIO DEL 2019

Página 1339 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
15/01/2019	P - 75	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 15 ANTICIPO PARA DESARROLLO DE ME	3,673.34	0.00	3,673.34
15/01/2019	P - 76	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 15 ANTICIPO PARA DESARROLLO DE ME	0.00	3,673.34	0.00
16/01/2019	P - 95	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 20 PAGO DE 50 PLAYERAS DEPORTIVAS	8,700.00	0.00	8,700.00
16/01/2019	P - 96	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 20 PAGO DE 50 PLAYERAS DEPORTIVAS	0.00	8,700.00	0.00
01/02/2019	P - 122	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 93 CARTELES DE IMPRESIÓN MEDIO MAR	858.40	0.00	858.40
01/02/2019	P - 123	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 93 CARTELES DE IMPRESIÓN MEDIO MA	0.00	858.40	0.00
04/03/2019	P - 22	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 109 50 KIT MEDIO MARATON	8,700.00	0.00	8,700.00
04/03/2019	P - 23	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 109 50 KIT MEDIO MARATON	0.00	8,700.00	0.00
11/03/2019	P - 243	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 282 LONA IMPRESA	786.48	0.00	786.48
11/03/2019	P - 244	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 282 LONA IMPRESA	0.00	786.48	0.00
13/03/2019	P - 74	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 123 LOGÍSTICA MEDIO MARATÓN	3,673.34	0.00	3,673.34
13/03/2019	P - 78	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 124 LOGÍSTICA MEDIO MARATÓN	3,673.34	0.00	7,346.68
13/03/2019	P - 75	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 123 LOGÍSTICA MEDIO MARATÓN	0.00	3,673.34	3,673.34
13/03/2019	P - 79	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 124 LOGÍSTICA MEDIO MARATÓN	0.00	3,673.34	0.00
22/03/2019	P - 237	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 271 ARTICULOS VARIOS PARA EVENTO	170.00	0.00	170.00
22/03/2019	P - 238	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 271 ARTICULOS VARIOS PARA EVENTO	0.00	170.00	0.00
07/05/2019	P - 54	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 229 B83EE7 POR TRANSPORTE POR DIA	2,000.00	0.00	2,000.00
07/05/2019	P - 55	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 229 B83EE7 POR TRANSPORTE POR DIA	0.00	2,000.00	0.00
05/07/2019	P - 19	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 329 LONA PARA MEDIO MARATON	1,009.20	0.00	1,009.20
05/07/2019	P - 20	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 329 LONA PARA MEDIO MARATON	0.00	1,009.20	0.00
		SUBTOTAL	33,244.10	33,244.10	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1340 de 1545

Hora 11:41:34

824003501010101010239204

Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de aguas naciona
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
08/01/2019	P - 51	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 8 PAGO TERCER TRIMESTRE PRODDER	96,615.00	0.00	96,615.00
08/01/2019	P - 52	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 8 PAGO TERCER TRIMESTRE PRODDER	0.00	96,615.00	0.00
22/01/2019	P - 117	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 26 PAGO CUARTO TRIMESTRE PRODDER	92,588.00	0.00	92,588.00
22/01/2019	P - 118	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 26 PAGO CUARTO TRIMESTRE PRODDER	0.00	92,588.00	0.00
02/05/2019	P - 22	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 219 PRIMER TRIMESTRE PRODDER 2019	98,374.00	0.00	98,374.00
02/05/2019	P - 23	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 219 PRIMER TRIMESTRE PRODDER 2019	0.00	98,374.00	0.00
04/06/2019	P - 24	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 253 REINTEGRO 2018 SIAFF	50,144.00	0.00	50,144.00
04/06/2019	P - 25	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 253 REINTEGRO 2018 SIAFF	0.00	50,144.00	0.00
08/10/2019	P - 70	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 466 PAGO DERECHOS POR EXTRACCIÓN	101,578.00	0.00	101,578.00
08/10/2019	P - 71	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 466 PAGO DERECHOS POR EXTRACCIÓN	0.00	101,578.00	0.00
		SUBTOTAL	439,299.00	439,299.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1341 de 1545

Hora 11:41:34

824003501010101010239205

Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos receptores
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
08/01/2019	P - 47	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 7 PAGO PROSANEAR TERCER TRIMESTR	159,475.00	0.00	159,475.00
08/01/2019	P - 48	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 7 PAGO PROSANEAR TERCER TRIMESTR	0.00	159,475.00	0.00
22/01/2019	P - 113	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 25 PAGO POSANEAR CUARTO TRIMESTR	152,826.00	0.00	152,826.00
22/01/2019	P - 114	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 25 PAGO POSANEAR CUARTO TRIMESTR	0.00	152,826.00	0.00
13/03/2019	P - 82	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 125 REINTEGRO	120.00	0.00	120.00
13/03/2019	P - 83	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 125 REINTEGRO	0.00	120.00	0.00
02/05/2019	P - 26	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 220 PRIMER TRIMESTRE PROSANEAR 20	182,153.00	0.00	182,153.00
02/05/2019	P - 27	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 220 PRIMER TRIMESTRE PROSANEAR 20	0.00	182,153.00	0.00
08/10/2019	P - 55	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 463 DERECHOS PROSANEAR SEGUNDO	101,578.00	0.00	101,578.00
08/10/2019	P - 66	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 465 DERECHOS PROSANEAR SEGUNDO	188,086.00	0.00	289,664.00
08/10/2019	P - 56	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 463 DERECHOS PROSANEAR SEGUNDO	0.00	101,578.00	188,086.00
08/10/2019	P - 67	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 465 DERECHOS PROSANEAR SEGUNDO	0.00	188,086.00	0.00
08/10/2019	P - 64	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 463 DERECHOS PROS-	101,578.00	0.00	-101,578.00
08/10/2019	P - 62	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 463 DERECHOS PROSANEAR SE	0.00	- 101,578.00	0.00
SUBTOTAL			682,660.00	682,660.00	
TOTAL			0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

824003501010101010239801 Impuesto sobre nóminas y similares
EJERCICIO DEL 2019

Página 1342 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
10/01/2019	P - 63	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 11 IMPUESTOS ESTATALES SOBRE NOM	6,599.00	0.00	6,599.00
10/01/2019	P - 64	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 11 IMPUESTOS ESTATALES SOBRE NOM	0.00	6,599.00	0.00
08/02/2019	P - 28	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 67 PAGO 2% SOBRE NOMINA CORRESPO	4,020.00	0.00	4,020.00
08/02/2019	P - 29	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 67 PAGO 2% SOBRE NOMINA CORRESPO	0.00	4,020.00	0.00
07/03/2019	P - 48	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 116 PAGO 2% SOBRE NOMINA IMPUESTO	3,879.00	0.00	3,879.00
07/03/2019	P - 49	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 116 PAGO 2% SOBRE NOMINA IMPUESTO	0.00	3,879.00	0.00
11/04/2019	P - 41	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 199 IMPUESTOS ESTATALES DEL 2% SOB	4,211.00	0.00	4,211.00
11/04/2019	P - 42	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 199 IMPUESTOS ESTATALES DEL 2% SO	0.00	4,211.00	0.00
15/05/2019	P - 82	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 236 PAGO 2% SOBRE NOMINA CORREPO	4,133.00	0.00	4,133.00
15/05/2019	P - 83	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 236 PAGO 2% SOBRE NOMINA CORREPO	0.00	4,133.00	0.00
12/06/2019	P - 48	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 259 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIE	4,020.00	0.00	4,020.00
12/06/2019	P - 49	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 259 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIE	0.00	4,020.00	0.00
05/07/2019	P - 23	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 330 2% IMPUESTOS SOBRE NOMINA COR	4,020.00	0.00	4,020.00
05/07/2019	P - 24	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 330 2% IMPUESTOS SOBRE NOMINA COR	0.00	4,020.00	0.00
04/09/2019	P - 15	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 366 IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRE	4,183.00	0.00	4,183.00
04/09/2019	P - 19	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 367 IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRE	3,949.00	0.00	8,132.00
04/09/2019	P - 16	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 366 IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRE	0.00	4,183.00	3,949.00
04/09/2019	P - 20	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 367 IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRE	0.00	3,949.00	0.00
02/10/2019	P - 27	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 454 IMPUESTOS 2% SOBRE NOMINA COR	4,162.00	0.00	4,162.00
02/10/2019	P - 28	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 454 IMPUESTOS 2% SOBRE NOMINA COR	0.00	4,162.00	0.00
12/11/2019	P - 23	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 495 PAGO DE 2% IMPUESTO SOBRE NOM	3,817.00	0.00	3,817.00
12/11/2019	P - 24	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 495 PAGO DE 2% IMPUESTO SOBRE NOM	0.00	3,817.00	0.00
30/12/2019	P - 159	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 641 PAGO 2% SOBRE NOMINA IMPUESTO	3,972.00	0.00	3,972.00
30/12/2019	P - 160	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 641 PAGO 2% SOBRE NOMINA IMPUESTO	0.00	3,972.00	0.00
		SUBTOTAL	50,965.00	50,965.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1343 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

824003501010101010239901 Otros servicios
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
23/01/2019	P - 239	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 92 ESTACIONAMIENTO SALIDA A MOREL	101.00	0.00	101.00
23/01/2019	P - 240	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 92 ESTACIONAMIENTO SALIDA A MOREL	0.00	101.00	0.00
31/01/2019	P - 251	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 98 FLORES	1,518.00	0.00	1,518.00
31/01/2019	P - 252	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 98 FLORES	0.00	1,518.00	0.00
11/02/2019	P - 231	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 189 DEVOLUCION DE PAGO EXTRA QUE	210.18	0.00	210.18
11/02/2019	P - 232	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 189 DEVOLUCION DE PAGO EXTRA QUE	0.00	210.18	0.00
18/02/2019	P - 179	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 153 RECARGA DE TELEMETRIA	282.00	0.00	282.00
18/02/2019	P - 180	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 153 RECARGA DE TELEMETRIA	0.00	282.00	0.00
05/04/2019	P - 140	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 281 PLACAS	899.00	0.00	899.00
05/04/2019	P - 141	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 281 PLACAS	0.00	899.00	0.00
07/06/2019	P - 213	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 417 VACTOR	549.00	0.00	549.00
07/06/2019	P - 214	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 417 VACTOR	0.00	549.00	0.00
10/06/2019	P - 183	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 386 REACARGA DE TELEMETRIA	202.00	0.00	202.00
10/06/2019	P - 184	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 386 REACARGA DE TELEMETRIA	0.00	202.00	0.00
01/07/2019	P - 172	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 506 RECARGA AL SISTEMA DE TELEMET	100.00	0.00	100.00
01/07/2019	P - 173	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 506 RECARGA AL SISTEMA DE TELEMET	0.00	100.00	0.00
10/07/2019	P - 126	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 427 LLANTAS PARA BICICLETA	550.00	0.00	550.00
10/07/2019	P - 168	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 504 LLANTA	140.00	0.00	690.00
10/07/2019	P - 184	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 532 REPARACIÓN DE BICICLETA	690.00	0.00	1,380.00
10/07/2019	P - 127	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 427 LLANTAS PARA BICICLETA	0.00	550.00	830.00
10/07/2019	P - 169	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 504 LLANTA	0.00	140.00	690.00
10/07/2019	P - 185	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 532 REPARACIÓN DE BICICLETA	0.00	690.00	0.00
29/07/2019	P - 90	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 344 FACT 8178 MONTEN	1,508.00	0.00	1,508.00
29/07/2019	P - 91	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 344 FACT 8178 MONTEN	0.00	1,508.00	0.00
07/08/2019	P - 144	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 576 3 RECARGAS	303.00	0.00	303.00
07/08/2019	P - 145	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 576 3 RECARGAS	0.00	303.00	0.00
02/09/2019	P - 160	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 521 MADERA PARA CIMBRA	250.00	0.00	250.00
02/09/2019	P - 163	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 523 RECARGA DE TELEMETRIA	150.00	0.00	400.00
02/09/2019	P - 162	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 521 MADERA PARA CIMBRA	0.00	250.00	150.00
02/09/2019	P - 164	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 523 RECARGA DE TELEMETRIA	0.00	150.00	0.00
17/09/2019	P - 168	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 534 RECARGA DE TELEMETRIA	150.00	0.00	150.00
17/09/2019	P - 169	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 534 RECARGA DE TELEMETRIA	0.00	150.00	0.00
18/09/2019	P - 158	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 514 SERVICIO DE CERRAJERIA	180.00	0.00	180.00
18/09/2019	P - 159	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 514 SERVICIO DE CERRAJERIA	0.00	180.00	0.00
09/10/2019	P - 190	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 565 RECARGA TELCEL	150.00	0.00	150.00
09/10/2019	P - 191	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 565 RECARGA TELCEL	0.00	150.00	0.00
29/10/2019	P - 126	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 480 PASTILLAS DE CLORO	1,392.00	0.00	1,392.00
29/10/2019	P - 142	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 484 SAL MARINA	1,100.00	0.00	2,492.00
29/10/2019	P - 127	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 480 PASTILLAS DE CLORO	0.00	1,392.00	1,100.00
29/10/2019	P - 143	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 484 SAL MARINA	0.00	1,100.00	0.00
30/10/2019	P - 227	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 604 CAFETERA	244.03	0.00	244.03
30/10/2019	P - 228	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 604 CAFETERA	0.00	244.03	0.00
06/12/2019	P - 19	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 589 FACT 4411 RECARGA DE TELEMETRÍ	150.00	0.00	150.00
06/12/2019	P - 20	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 589 FACT 4411 RECARGA DE TELEMETR	0.00	150.00	0.00
SUBTOTAL			10,818.21	10,818.21	
TOTAL			0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

824003501010101010299101 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores
EJERCICIO DEL 2019

Página 1344de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
02/01/2019	P - 25	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 1 ABONO A MUNICIPIO POR PRESTAMO	164,321.00	0.00	164,321.00
02/01/2019	P - 29	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 2 LIQUIDACIÓN A MUNICIPIO POR PRÉST	31,154.00	0.00	195,475.00
02/01/2019	P - 26	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 1 ABONO A MUNICIPIO POR PRESTAMO	0.00	164,321.00	31,154.00
02/01/2019	P - 30	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 2 LIQUIDACIÓN A MUNICIPIO POR PRÉST	0.00	31,154.00	0.00
15/01/2019	P - 79	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 16 PAGO 8 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	4,268.65	0.00	4,268.65
15/01/2019	P - 83	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 17 PAGO 6 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	2,852.93	0.00	7,121.58
15/01/2019	P - 87	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 18 PAGO 2 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	2,973.26	0.00	10,094.84
15/01/2019	P - 91	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 19 PAGO 2 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	3,510.90	0.00	13,605.74
15/01/2019	P - 80	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 16 PAGO 8 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	0.00	4,268.65	9,337.09
15/01/2019	P - 84	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 17 PAGO 6 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	0.00	2,852.93	6,484.16
15/01/2019	P - 88	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 18 PAGO 2 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	0.00	2,973.26	3,510.90
15/01/2019	P - 92	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 19 PAGO 2 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	0.00	3,510.90	0.00
31/01/2019	P - 159	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 40 PAGO 7 POR PRÉSTAMO A SAPAT	2,871.94	0.00	2,871.94
31/01/2019	P - 163	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 41 PAGO 3 SEGUNDO PRÉSTAMO A SAPA	2,990.95	0.00	5,862.89
31/01/2019	P - 167	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 42 PAGO 3 POR PRÉSTAMO A SAPAT	3,532.35	0.00	9,395.24
31/01/2019	P - 171	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 43 PAGO 5 POR PRÉSTAMO A SAPAT	3,534.93	0.00	12,930.17
31/01/2019	P - 175	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 44 PAGO 9 POR PRÉSTAMO A SAPAT	4,296.88	0.00	17,227.05
31/01/2019	P - 160	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 40 PAGO 7 POR PRÉSTAMO A SAPAT	0.00	2,871.94	14,355.11
31/01/2019	P - 164	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 41 PAGO 3 SEGUNDO PRÉSTAMO A SAP	0.00	2,990.95	11,364.16
31/01/2019	P - 168	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 42 PAGO 3 POR PRÉSTAMO A SAPAT	0.00	3,532.35	7,831.81
31/01/2019	P - 172	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 43 PAGO 5 POR PRÉSTAMO A SAPAT	0.00	3,534.93	4,296.88
31/01/2019	P - 176	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 44 PAGO 9 POR PRÉSTAMO A SAPAT	0.00	4,296.88	0.00
11/02/2019	P - 161	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 147 LIQUIDACION A ARMANDO GUTIERRE	237,013.67	0.00	237,013.67
11/02/2019	P - 165	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 148 INTERESES PAGADOS AL BANCO PO	48,063.28	0.00	285,076.95
11/02/2019	P - 169	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 149 LIQUIDACION A JOSE MANUEL JIMEN	80,031.68	0.00	365,108.63
11/02/2019	P - 173	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 150 LIQUIDACION DE INTERESES COBRA	12,908.77	0.00	378,017.40
11/02/2019	P - 50	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 74 ABONO 4 POR PRÉSTAMO A SAPAT	3,507.96	0.00	381,525.36
11/02/2019	P - 162	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 147 LIQUIDACION A ARMANDO GUTIERR	0.00	237,013.67	144,511.69
11/02/2019	P - 166	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 148 INTERESES PAGADOS AL BANCO PO	0.00	48,063.28	96,448.41
11/02/2019	P - 170	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 149 LIQUIDACION A JOSE MANUEL JIMEN	0.00	80,031.68	16,416.73
11/02/2019	P - 174	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 150 LIQUIDACION DE INTERESES COBRA	0.00	12,908.77	3,507.96
11/02/2019	P - 51	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 74 ABONO 4 POR PRÉSTAMO A SAPAT	0.00	3,507.96	0.00
11/02/2019	P - 264	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 148 INTERESES PAGA	- 48,063.28	0.00	-48,063.28
11/02/2019	P - 265	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 150 LIQUIDACION DE I	- 12,908.77	0.00	-60,972.05
11/02/2019	P - 263	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 148 INTERESES PAGADOS AL BA	0.00	- 48,063.28	-12,908.77
11/02/2019	P - 262	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 150 LIQUIDACION DE INTERESE	0.00	- 12,908.77	0.00
14/02/2019	P - 54	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 75 ABONO 4 POR PRÉSTAMO A SAPAT	3,970.74	0.00	3,970.74
14/02/2019	P - 58	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 76 PAGO 8 POR PRESTAMO AL SAPAT	2,851.02	0.00	6,821.76
14/02/2019	P - 55	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 75 ABONO 4 POR PRÉSTAMO A SAPAT	0.00	3,970.74	2,851.02
14/02/2019	P - 59	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 76 PAGO 8 POR PRESTAMO AL SAPAT	0.00	2,851.02	0.00
19/02/2019	P - 40	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 70 LIQUIDACIÓN DE PRESTAMO HECHO	190,707.55	0.00	190,707.55
19/02/2019	P - 41	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 70 LIQUIDACIÓN DE PRESTAMO HECHO	0.00	190,707.55	0.00
27/02/2019	P - 114	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 90 PAGO 5 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	3,460.69	0.00	3,460.69
27/02/2019	P - 118	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 91 PAGO 5 POR PRESTAMO AL SAPAT	2,931.65	0.00	6,392.34
27/02/2019	P - 115	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 90 PAGO 5 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	0.00	3,460.69	2,931.65
27/02/2019	P - 119	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 91 PAGO 5 POR PRESTAMO AL SAPAT	0.00	2,931.65	0.00
		SUBTOTAL	750,782.75	750,782.75	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1345de 1545

Hora 11:41:34

824003501010101010299101

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores

Fecha 05/02/20

EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
14/03/2019	P - 86	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 126 PAGO 6 POR PRÉSTAMO A SAPAT	3,504.28	0.00	3,504.28
14/03/2019	P - 154	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 156 PAGO 6 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	2,967.64	0.00	6,471.92
14/03/2019	P - 87	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 126 PAGO 6 POR PRÉSTAMO A SAPAT	0.00	3,504.28	2,967.64
14/03/2019	P - 155	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 156 PAGO 6 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	0.00	2,967.64	0.00
27/03/2019	P - 126	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 136 PAGO 7 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	3,525.23	0.00	3,525.23
27/03/2019	P - 130	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 137 PAGO 7 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	2,984.89	0.00	6,510.12
27/03/2019	P - 127	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 136 PAGO 7 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	0.00	3,525.23	2,984.89
27/03/2019	P - 131	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 137 PAGO 7 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	0.00	2,984.89	0.00
12/04/2019	P - 47	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 202 PAGO 8 POR PRESTAMO A SAPAT	2,984.89	0.00	2,984.89
12/04/2019	P - 51	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 203 PAGO 8 POR PRESTAMO A SAPAT	3,501.21	0.00	6,486.10
12/04/2019	P - 48	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 202 PAGO 8 POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	2,984.89	3,501.21
12/04/2019	P - 52	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 203 PAGO 8 POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	3,501.21	0.00
25/04/2019	P - 100	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 213 ABONO 9 POR PRESTAMO A SAPAT	3,499.54	0.00	3,499.54
25/04/2019	P - 104	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 214 ABONO 9 POR PRESTAMO A SAPAT	2,943.69	0.00	6,443.23
25/04/2019	P - 101	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 213 ABONO 9 POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	3,499.54	2,943.69
25/04/2019	P - 105	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 214 ABONO 9 POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	2,943.69	0.00
13/05/2019	P - 66	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 232 PAGO 10 PRESTAMO AL SAPAT	2,962.15	0.00	2,962.15
13/05/2019	P - 78	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 235 PAGO 10 PRESTAMO AL SAPAT	3,497.85	0.00	6,460.00
13/05/2019	P - 67	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 232 PAGO 10 PRESTAMO AL SAPAT	0.00	2,962.15	3,497.85
13/05/2019	P - 79	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 235 PAGO 10 PRESTAMO AL SAPAT	0.00	3,497.85	0.00
29/05/2019	P - 116	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 246 ABONO 11 POR PRESTAMO AL SAPA	3,518.30	0.00	3,518.30
29/05/2019	P - 120	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 247 ABONO 11 POR PRESTAMO AL SAPA	2,978.98	0.00	6,497.28
29/05/2019	P - 117	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 246 ABONO 11 POR PRESTAMO AL SAPA	0.00	3,518.30	2,978.98
29/05/2019	P - 121	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 247 ABONO 11 POR PRESTAMO AL SAPA	0.00	2,978.98	0.00
18/06/2019	P - 80	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 284 PAGO 12 PRESTAMO A SAPAT	3,494.65	0.00	3,494.65
18/06/2019	P - 84	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 285 PAGO 12 POR PRESTAMO AL SAPAT	2,959.41	0.00	6,454.06
18/06/2019	P - 81	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 284 PAGO 12 PRESTAMO A SAPAT	0.00	3,494.65	2,959.41
18/06/2019	P - 85	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 285 PAGO 12 POR PRESTAMO AL SAPAT	0.00	2,959.41	0.00
21/06/2019	P - 121	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 313 PAGO 13 POR PRESTAMO A SAPAT	3,495.91	0.00	3,495.91
21/06/2019	P - 125	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 314 PAGO 13 POR PRESTAMO A SAPAT	2,957.93	0.00	6,453.84
21/06/2019	P - 122	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 313 PAGO 13 POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	3,495.91	2,957.93
21/06/2019	P - 126	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 314 PAGO 13 POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	2,957.93	0.00
12/07/2019	P - 58	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 336 PAGO 14 POR PRESTAMO A SAPAT	3,491.16	0.00	3,491.16
12/07/2019	P - 62	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 337 PAGO 14 POR PRESTAMO A SAPAT	2,956.44	0.00	6,447.60
12/07/2019	P - 59	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 336 PAGO 14 POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	3,491.16	2,956.44
12/07/2019	P - 63	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 337 PAGO 14 POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	2,956.44	0.00
30/07/2019	P - 106	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 348 PAGO 15 POR PRÉSTAMO A SAPAT	3,511.09	0.00	3,511.09
30/07/2019	P - 110	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 349 PAGO 15 POR PRÉSTAMO A SAPAT	2,972.84	0.00	6,483.93
30/07/2019	P - 107	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 348 PAGO 15 POR PRÉSTAMO A SAPAT	0.00	3,511.09	2,972.84
30/07/2019	P - 111	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 349 PAGO 15 POR PRÉSTAMO A SAPAT	0.00	2,972.84	0.00
13/08/2019	P - 38	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 355 PAGO 16 POR PRÉSTAMO A SAPAT	3,487.82	0.00	3,487.82
13/08/2019	P - 40	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 356 PAGO 16 POR PRESTAMO A SAPAT	2,953.59	0.00	6,441.41
13/08/2019	P - 39	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 355 PAGO 16 POR PRÉSTAMO A SAPAT	0.00	3,487.82	2,953.59
13/08/2019	P - 41	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 356 PAGO 16 POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	2,953.59	0.00
29/08/2019	P - 70	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 363 PAGO 17 PRÉSTAMO A SAPAT	2,969.77	0.00	2,969.77
29/08/2019	P - 78	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 365 PAGO 17 POR PRÉSTAMO A SAPAT	3,507.49	0.00	6,477.26
		SUBTOTAL	828,409.50	821,932.24	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1346 de 1545

Hora 11:41:34

824003501010101010299101 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
29/08/2019	P - 71	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 363 PAGO 17 PRÉSTAMO A SAPAT	0.00	2,969.77	3,507.49
29/08/2019	P - 79	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 365 PAGO 17 POR PRÉSTAMO A SAPAT	0.00	3,507.49	0.00
11/09/2019	P - 71	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 403 PAGO 18 PRESTAMO A SAPAT	2,950.69	0.00	2,950.69
11/09/2019	P - 75	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 404 PAGO 18 PRESTAMO A SAPAT	3,484.40	0.00	6,435.09
11/09/2019	P - 72	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 403 PAGO 18 PRESTAMO A SAPAT	0.00	2,950.69	3,484.40
11/09/2019	P - 76	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 404 PAGO 18 PRESTAMO A SAPAT	0.00	3,484.40	0.00
25/09/2019	P - 85	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 420 PAGO 19 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	3,482.57	0.00	3,482.57
25/09/2019	P - 89	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 421 PAGO 19 POR PRÉSTAMO A SAPAT	2,949.13	0.00	6,431.70
25/09/2019	P - 86	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 420 PAGO 19 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	0.00	3,482.57	2,949.13
25/09/2019	P - 90	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 421 PAGO 19 POR PRÉSTAMO A SAPAT	0.00	2,949.13	0.00
27/09/2019	P - 138	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 450 PAGO 1 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	2,425.94	0.00	2,425.94
27/09/2019	P - 139	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 450 PAGO 1 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	0.00	2,425.94	0.00
11/10/2019	P - 82	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 469 PAGO 2 POR PRESTAMO A SAPAT	11,073.26	0.00	11,073.26
11/10/2019	P - 86	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 470 PAGO 20 POR PRESTAMO A SAPAT	2,947.56	0.00	14,020.82
11/10/2019	P - 90	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 471 PAGO 20 POR PRESTAMO A SAPAT	3,480.71	0.00	17,501.53
11/10/2019	P - 83	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 469 PAGO 2 POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	11,073.26	6,428.27
11/10/2019	P - 87	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 470 PAGO 20 POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	2,947.56	3,480.71
11/10/2019	P - 91	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 471 PAGO 20 POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	3,480.71	0.00
29/10/2019	P - 130	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 481 PAGO 21 POR PRÉSTAMO A SAPAT	2,963.27	0.00	2,963.27
29/10/2019	P - 134	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 482 PAGO 21 POR PRESTAMO A SAPAT	3,499.84	0.00	6,463.11
29/10/2019	P - 131	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 481 PAGO 21 POR PRÉSTAMO A SAPAT	0.00	2,963.27	3,499.84
29/10/2019	P - 135	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 482 PAGO 21 POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	3,499.84	0.00
30/10/2019	P - 138	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 483 PAGO 3 PRÉSTAMO A SAPAT	11,152.22	0.00	11,152.22
30/10/2019	P - 139	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 483 PAGO 3 PRÉSTAMO A SAPAT	0.00	11,152.22	0.00
12/11/2019	P - 27	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 498 PAGO 22 POR PRESTAMO A SAPAT	3,477.15	0.00	3,477.15
12/11/2019	P - 33	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 499 PAGO 22 POR PRESTAMO A SAPAT	2,944.53	0.00	6,421.68
12/11/2019	P - 37	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 500 PAGO 4 POR PRESTAMO A SAPAT	11,065.56	0.00	17,487.24
12/11/2019	P - 28	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 498 PAGO 22 POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	3,477.15	14,010.09
12/11/2019	P - 34	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 499 PAGO 22 POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	2,944.53	11,065.56
12/11/2019	P - 38	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 500 PAGO 4 POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	11,065.56	0.00
14/11/2019	P - 54	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 539 PAGO 1 PRESTAMO A SAPAT	297.89	0.00	297.89
14/11/2019	P - 55	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 539 PAGO 1 PRESTAMO A SAPAT	0.00	297.89	0.00
27/11/2019	P - 96	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 552 PAGO 23 PRESTAMO A SAPAT	2,944.53	0.00	2,944.53
27/11/2019	P - 100	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 553 PAGO 2 PRESTAMO A SAPAT	1,978.97	0.00	4,923.50
27/11/2019	P - 104	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 554 PAGO 23 PRESTAMO A SAPAT	3,477.15	0.00	8,400.65
27/11/2019	P - 108	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 555 PAGO 5 PRESTAMO A SAPAT	11,061.05	0.00	19,461.70
27/11/2019	P - 97	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 552 PAGO 23 PRESTAMO A SAPAT	0.00	2,944.53	16,517.17
27/11/2019	P - 101	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 553 PAGO 2 PRESTAMO A SAPAT	0.00	1,978.97	14,538.20
27/11/2019	P - 105	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 554 PAGO 23 PRESTAMO A SAPAT	0.00	3,477.15	11,061.05
27/11/2019	P - 109	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 555 PAGO 5 PRESTAMO A SAPAT	0.00	11,061.05	0.00
28/11/2019	P - 112	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 556 PAGO 1 PRESTAMO A SAPAT	287.47	0.00	287.47
28/11/2019	P - 113	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 556 PAGO 1 PRESTAMO A SAPAT	0.00	287.47	0.00
11/12/2019	P - 53	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 619 PAGO 2 POR PRESTAMO A SAPAT	1,687.85	0.00	1,687.85
11/12/2019	P - 57	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 620 PAGO 24 POR PRESTAMO A SAPAT	3,473.32	0.00	5,161.17
11/12/2019	P - 61	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 621 PAGO 3 POR PRESTAMO A SAPAT	1,978.25	0.00	7,139.42
11/12/2019	P - 65	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 622 PAGO 24 POR PRESTAMO A SAPAT	2,941.29	0.00	10,080.71
		SUBTOTAL	926,434.10	916,353.39	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1347 de 1545

Hora 11:41:34

824003501010101010299101

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores

Fecha 05/02/20

EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
11/12/2019	P - 69	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 623 PAGO 6 POR PRESTAMO A SAPAT	11,056.48	0.00	21,137.19
11/12/2019	P - 54	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 619 PAGO 2 POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	1,687.85	19,449.34
11/12/2019	P - 58	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 620 PAGO 24 POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	3,473.32	15,976.02
11/12/2019	P - 62	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 621 PAGO 3 POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	1,978.25	13,997.77
11/12/2019	P - 66	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 622 PAGO 24 POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	2,941.29	11,056.48
11/12/2019	P - 70	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 623 PAGO 6 POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	11,056.48	0.00
27/12/2019	P - 111	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 627 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT	1,700.40	0.00	1,700.40
27/12/2019	P - 115	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 628 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT	1,991.12	0.00	3,691.52
27/12/2019	P - 119	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 629 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT	2,956.53	0.00	6,648.05
27/12/2019	P - 123	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 630 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT	3,491.84	0.00	10,139.89
27/12/2019	P - 127	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 631 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT	11,134.08	0.00	21,273.97
27/12/2019	P - 112	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 627 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	1,700.40	19,573.57
27/12/2019	P - 116	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 628 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	1,991.12	17,582.45
27/12/2019	P - 120	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 629 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	2,956.53	14,625.92
27/12/2019	P - 124	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 630 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	3,491.84	11,134.08
27/12/2019	P - 128	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 631 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT	0.00	11,134.08	0.00
		SUBTOTAL	958,764.55	958,764.55	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

824003501010101010351501 Bienes informáticos
EJERCICIO DEL 2019

Página 1348 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
29/01/2019	P - 155	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 38 FACT. 3793 MULTIFUNCIONAL T310	3,400.00	0.00	3,400.00
29/01/2019	P - 156	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 38 FACT. 3793 MULTIFUNCIONAL T310	0.00	3,400.00	0.00
24/05/2019	P - 100	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 242 4004 EQUIPO DE COMPUTO	6,500.00	0.00	6,500.00
24/05/2019	P - 101	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 242 4004 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	6,500.00	0.00
31/05/2019	P - 128	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 249 4012 ACCESORIOS DE EQUIPO DE CO	2,005.00	0.00	2,005.00
31/05/2019	P - 129	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 249 4012 ACCESORIOS DE EQUIPO DE C	0.00	2,005.00	0.00
16/07/2019	P - 70	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 339 COMPRA DE COPIADORA BRATHER D	4,300.00	0.00	4,300.00
16/07/2019	P - 71	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 339 COMPRA DE COPIADORA BRATHER D	0.00	4,300.00	0.00
		SUBTOTAL	16,205.00	16,205.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1349 de 1545

Hora 11:41:34

824003501010101010354103

Vehículos y equipos destinados a servicios públicos y la operación d
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
23/01/2019	P - 131	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 31 FACT. 825 PAGO DE VEHICULO USADO	175,000.00	0.00	175,000.00
23/01/2019	P - 132	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 31 FACT. 825 PAGO DE VEHICULO USAD	0.00	175,000.00	0.00
		SUBTOTAL	175,000.00	175,000.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1350 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

824003501010101010461305 Infraestructura para agua potable
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
17/01/2019	P - 256	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 179 PAGO 1 D 5 SUITE FINANCIERA PROD	9,831.00	0.00	9,831.00
17/01/2019	P - 257	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 179 PAGO 1 D 5 SUITE FINANCIERA PRO	0.00	9,831.00	0.00
11/02/2019	P - 198	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 178 PAGO 2 DE 5 SUITE FINANCIERA APO	9,831.00	0.00	9,831.00
11/02/2019	P - 46	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 73 FACT. 1331 HIPOCLORITO DE SODIO O	6,090.00	0.00	15,921.00
11/02/2019	P - 199	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 178 PAGO 2 DE 5 SUITE FINANCIERA APO	0.00	9,831.00	6,090.00
11/02/2019	P - 47	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 73 FACT. 1331 HIPOCLORITO DE SODIO O	0.00	6,090.00	0.00
26/02/2019	P - 110	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 89 MACROMEDIDORES OBRA PRODDER	89,316.00	0.00	89,316.00
26/02/2019	P - 111	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 89 MACROMEDIDORES OBRA PRODDER	0.00	89,316.00	0.00
07/03/2019	P - 30	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 111 PFACT 1719 HIPOCLORITO DE SODIO	6,090.00	0.00	6,090.00
07/03/2019	P - 31	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 111 PFACT 1719 HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	6,090.00	0.00
15/03/2019	P - 90	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 127 PAGO 3 DE 5 SUITE FINANCIERA	9,831.00	0.00	9,831.00
15/03/2019	P - 91	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 127 PAGO 3 DE 5 SUITE FINANCIERA	0.00	9,831.00	0.00
21/03/2019	P - 178	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 166 OBRA 05, EJERCICIO 2018, PRODER	352,098.49	0.00	352,098.49
21/03/2019	P - 179	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 166 OBRA 05, EJERCICIO 2018, PRODER	0.00	352,098.49	0.00
05/04/2019	P - 18	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 170 PAGO 4 DE 5 SUITE FINANCIERA	9,831.00	0.00	9,831.00
05/04/2019	P - 19	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 170 PAGO 4 DE 5 SUITE FINANCIERA	0.00	9,831.00	0.00
16/04/2019	P - 59	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 205 OBRA PRODDER 2018 3 EQUIPOS DE	275,580.00	0.00	275,580.00
16/04/2019	P - 60	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 205 OBRA PRODDER 2018 3 EQUIPOS DE	0.00	275,580.00	0.00
07/05/2019	P - 58	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 230 2100 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA	6,090.00	0.00	6,090.00
07/05/2019	P - 59	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 230 2100 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA	0.00	6,090.00	0.00
04/06/2019	P - 16	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 251 2403, 2656 HIPOCLORITO DE SODIO,	6,090.00	0.00	6,090.00
04/06/2019	P - 16	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 251 2403, 2656 HIPOCLORITO DE SODIO,	6,090.00	0.00	12,180.00
04/06/2019	P - 17	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 251 2403, 2656 HIPOCLORITO DE SODIO,	0.00	6,090.00	6,090.00
04/06/2019	P - 17	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 251 2403, 2656 HIPOCLORITO DE SODIO,	0.00	6,090.00	0.00
05/07/2019	P - 13	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 327 OBRA 02, EJERCICIO 2019, PRODDER	6,090.00	0.00	6,090.00
05/07/2019	P - 14	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 327 OBRA 02, EJERCICIO 2019, PRODDER	0.00	6,090.00	0.00
26/07/2019	P - 94	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 345 FACT 3150 HIPOCLORITO DE SODIO	6,090.00	0.00	6,090.00
26/07/2019	P - 95	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 345 FACT 3150 HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	6,090.00	0.00
04/09/2019	P - 44	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 390 3512 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA	6,090.00	0.00	6,090.00
04/09/2019	P - 45	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 390 3512 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA	0.00	6,090.00	0.00
17/09/2019	P - 156	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 455 FACT. 3755 HIPOCLORITO DE SODIO	6,090.00	0.00	6,090.00
17/09/2019	P - 157	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 455 FACT. 3755 HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	6,090.00	0.00
16/10/2019	P - 223	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 592 FACT 3996 HIPOCLORITO DE SODIO,	6,090.00	0.00	6,090.00
16/10/2019	P - 224	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 592 FACT 3996 HIPOCLORITO DE SODIO,	0.00	6,090.00	0.00
19/11/2019	P - 178	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 640 FACT. 4315 HIPOCLORITO DE SODIO	6,090.00	0.00	6,090.00
19/11/2019	P - 179	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 640 FACT. 4315 HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	6,090.00	0.00
30/12/2019	P - 268	Traspaso entre partidas: RECLASIFICACION DE EGRESOS LOCALES PRODER A	0.00	- 823,308.49	823,308.49
30/12/2019	P - 268	Traspaso entre partidas: RECLASIFICACION DE EGRESOS LOCALES PRODER A	- 823,308.49	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

824003501010101010462302 Obras para la generación y suministro de energía eléctrica
EJERCICIO DEL 2019

Página 1351 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
26/08/2019	P - 88	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 395 ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO	90,062.00	0.00	90,062.00
26/08/2019	P - 102	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 397 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	90,062.00	0.00	180,124.00
26/08/2019	P - 89	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 395 ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO	0.00	90,062.00	90,062.00
26/08/2019	P - 103	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 397 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	0.00	90,062.00	0.00
26/08/2019	P - 100	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 395 ENERGIA ELECTR	- 90,062.00	0.00	-90,062.00
26/08/2019	P - 98	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 395 ENERGIA ELECTRICA CUPA	0.00	- 90,062.00	0.00
24/09/2019	P - 56	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 399 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	39,849.00	0.00	39,849.00
24/09/2019	P - 60	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 400 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	77,362.00	0.00	117,211.00
24/09/2019	P - 57	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 399 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	0.00	39,849.00	77,362.00
24/09/2019	P - 61	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 400 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	0.00	77,362.00	0.00
		SUBTOTAL	207,273.00	207,273.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1352 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8240035010183112010461305 Infraestructura para agua potable
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/2019	P - 268	Traspaso entre partidas: RECLASIFICACION DE EGRESOS LOCALES PRODER A	823,308.49	0.00	823,308.49
30/12/2019	P - 268	Traspaso entre partidas: RECLASIFICACION DE EGRESOS LOCALES PRODER A	0.00	823,308.49	0.00
		SUBTOTAL	823,308.49	823,308.49	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1353 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8240035010183113010461305 Infraestructura para agua potable
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
21/03/2019	P - 114	(Presupuesto Comprometido) OP Núm: 133 OBRA PROSANEAR 2019	352,098.49	0.00	352,098.49
21/03/2019	P - 115	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 133 OBRA PROSANEAR 2019	0.00	352,098.49	0.00
21/03/2019	P - 117	Cancelación del Presupuesto Comprometido de la OP Núm: 133 OBRA PROSANEAR 2019	352,098.49	0.00	-352,098.49
21/03/2019	P - 116	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 133 OBRA PROSANEAR 2019	0.00	- 352,098.49	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1354 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

825003501010101010111301 Sueldos Base
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
15/01/2019	P - 210	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 53 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 20	93,790.19	0.00	93,790.19
15/01/2019	P - 211	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 504860 NOMINA DEL	0.00	93,790.19	0.00
28/01/2019	P - 214	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 54 NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2	93,790.19	0.00	93,790.19
28/01/2019	P - 215	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 556600 NOMINA DEL	0.00	93,790.19	0.00
15/02/2019	P - 188	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 176 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FE	89,053.24	0.00	89,053.24
15/02/2019	P - 239	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 194 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO D	89,053.24	0.00	178,106.48
15/02/2019	P - 249	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 195 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO	89,053.24	0.00	267,159.72
15/02/2019	P - 250	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 446090 NOMINA DEL	0.00	89,053.24	178,106.48
15/02/2019	P - 236	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 176 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL	-89,053.24	0.00	89,053.24
15/02/2019	P - 243	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 194 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEB	-89,053.24	0.00	0.00
15/02/2019	P - 242	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 446090 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEB	0.00	-89,053.24	89,053.24
15/02/2019	P - 235	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 446090 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL	0.00	-89,053.24	178,106.48
15/02/2019	P - 240	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4	0.00	89,053.24	89,053.24
15/02/2019	P - 189	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4	0.00	89,053.24	0.00
28/02/2019	P - 253	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 196 NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO	89,053.24	0.00	89,053.24
28/02/2019	P - 254	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 398920 NOMINA DEL	0.00	89,053.24	0.00
15/03/2019	P - 183	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 174 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE M	93,790.19	0.00	93,790.19
15/03/2019	P - 184	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 450670 PAGO DE NOM	0.00	93,790.19	0.00
29/03/2019	P - 187	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 175 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE M	93,790.19	0.00	93,790.19
29/03/2019	P - 188	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 334820 PAGO DE NOM	0.00	93,790.19	0.00
15/04/2019	P - 89	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 210 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL	93,790.19	0.00	93,790.19
15/04/2019	P - 90	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 336200 NOMINA DEL	0.00	93,790.19	0.00
30/04/2019	P - 109	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 215 NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL	93,790.19	0.00	93,790.19
30/04/2019	P - 110	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 368750 NOMINA DEL	0.00	93,790.19	0.00
13/05/2019	P - 71	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 233 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO	93,790.19	0.00	93,790.19
13/05/2019	P - 72	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 432250 NOMINA DEL	0.00	93,790.19	0.00
31/05/2019	P - 133	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 250 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO	93,790.19	0.00	93,790.19
31/05/2019	P - 134	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 450260 NOMINA DEL	0.00	93,790.19	0.00
14/06/2019	P - 53	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 260 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO	93,790.19	0.00	93,790.19
14/06/2019	P - 54	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 450150 NOMINA DEL	0.00	93,790.19	0.00
28/06/2019	P - 136	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 316 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO	73,790.19	0.00	73,790.19
28/06/2019	P - 140	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 317 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO	93,790.19	0.00	167,580.38
28/06/2019	P - 141	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 323780 NOMINA DEL	0.00	93,790.19	73,790.19
28/06/2019	P - 137	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 316 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JU	-73,790.19	0.00	0.00
15/07/2019	P - 65	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 338 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 20	93,790.19	0.00	93,790.19
15/07/2019	P - 68	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 492810 NOMINA DEL	0.00	93,790.19	0.00
31/07/2019	P - 115	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 350 NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE E	93,790.19	0.00	93,790.19
31/07/2019	P - 116	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 338920 NOMINA DEL	0.00	93,790.19	0.00
15/08/2019	P - 35	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 354 NOMINA EMPLEADOS DEL SAPAT DE	93,790.19	0.00	93,790.19
15/08/2019	P - 36	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 451040 NOMINA EMP	0.00	93,790.19	0.00
28/08/2019	P - 75	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 364 NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO E	90,519.75	0.00	90,519.75
29/08/2019	P - 76	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 28265060 NOMINA DE	0.00	90,519.75	0.00
15/09/2019	P - 115	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 444 NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBR	89,053.24	0.00	89,053.24
15/09/2019	P - 116	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 451690 NOMINA DEL	0.00	89,053.24	0.00
30/09/2019	P - 96	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 423 NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMB	89,053.24	0.00	89,053.24
30/09/2019	P - 97	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 338510 NOMINA DEL	0.00	89,053.24	0.00
SUBTOTAL			1,666,005.18	1,666,005.18	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1355de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

825003501010101010111301 Sueldos Base
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
15/10/2019	P - 149	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 486 NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE	89,053.24	0.00	89,053.24
15/10/2019	P - 150	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 449030 NOMINA DEL	0.00	89,053.24	0.00
30/10/2019	P - 153	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 487 NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE	89,053.24	0.00	89,053.24
30/10/2019	P - 154	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 523390 NOMINA DEL	0.00	89,053.24	0.00
15/11/2019	P - 63	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 541 NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE	89,053.24	0.00	89,053.24
15/11/2019	P - 64	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 553160 NOMINA DEL	0.00	89,053.24	0.00
30/11/2019	P - 120	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 557 NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBR	89,053.24	0.00	89,053.24
30/11/2019	P - 121	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 409580 NOMINA DEL	0.00	89,053.24	0.00
11/12/2019	P - 48	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 618 NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE	93,790.19	0.00	93,790.19
11/12/2019	P - 51	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 618 NOMINA DEL 1 AL 15 DE DIC	- 93,790.19	0.00	0.00
15/12/2019	P - 17	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 588 NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE	93,790.19	0.00	93,790.19
15/12/2019	P - 49	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 511730 NOMINA DEL	0.00	93,790.19	0.00
27/12/2019	P - 132	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 632 NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE	93,790.19	0.00	93,790.19
27/12/2019	P - 133	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2712195 NOMINA DEL	0.00	93,790.19	0.00
SUBTOTAL			2,209,798.52	2,209,798.52	
TOTAL			0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

825003501010101010113201 Prima vacacional
EJERCICIO DEL 2019

Página 1356 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/2019	P - 253	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 196 NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO	2,077.00	0.00	2,077.00
28/02/2019	P - 254	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 398920 NOMINA DEL	0.00	2,077.00	0.00
15/03/2019	P - 183	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 174 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE M	2,189.00	0.00	2,189.00
15/03/2019	P - 184	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 450670 PAGO DE NOM	0.00	2,189.00	0.00
29/03/2019	P - 187	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 175 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE M	2,199.78	0.00	2,199.78
29/03/2019	P - 188	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 334820 PAGO DE NOM	0.00	2,199.78	0.00
15/04/2019	P - 89	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 210 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL	2,189.00	0.00	2,189.00
15/04/2019	P - 90	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 336200 NOMINA DEL	0.00	2,189.00	0.00
30/04/2019	P - 109	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 215 NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL	1,580.00	0.00	1,580.00
30/04/2019	P - 110	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 368750 NOMINA DEL	0.00	1,580.00	0.00
13/05/2019	P - 71	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 233 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO	1,802.48	0.00	1,802.48
13/05/2019	P - 72	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 432250 NOMINA DEL	0.00	1,802.48	0.00
15/07/2019	P - 65	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 338 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 20	1,394.23	0.00	1,394.23
15/07/2019	P - 68	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 492810 NOMINA DEL	0.00	1,394.23	0.00
15/09/2019	P - 115	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 444 NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBR	7,113.29	0.00	7,113.29
15/09/2019	P - 116	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 451690 NOMINA DEL	0.00	7,113.29	0.00
30/09/2019	P - 96	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 423 NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMB	4,388.78	0.00	4,388.78
30/09/2019	P - 97	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 338510 NOMINA DEL	0.00	4,388.78	0.00
15/11/2019	P - 63	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 541 NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE	790.00	0.00	790.00
15/11/2019	P - 64	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 553160 NOMINA DEL	0.00	790.00	0.00
30/11/2019	P - 120	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 557 NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBR	1,802.48	0.00	1,802.48
30/11/2019	P - 121	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 409580 NOMINA DEL	0.00	1,802.48	0.00
		SUBTOTAL	27,526.04	27,526.04	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1357 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

825003501010101010113202 Aguinaldo o gratificación de fin de año
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/2019	P - 172	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 645 AGUINALDO A EMPLEADOS DEL SAP	249,624.00	0.00	249,624.00
31/12/2019	P - 173	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29495177 AGUINALDO	0.00	249,624.00	0.00
		SUBTOTAL	249,624.00	249,624.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1358de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

825003501010101010113301 Remuneraciones por horas extraordinarias
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
15/03/2019	P - 183	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 174 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE M	3,975.20	0.00	3,975.20
15/03/2019	P - 184	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 450670 PAGO DE NOM	0.00	3,975.20	0.00
		SUBTOTAL	3,975.20	3,975.20	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1359 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

825003501010101010115202 Pago de liquidaciones
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
25/04/2019	P - 157	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 312 LIQUIDACION COMO EMPLEADO SAP	25,000.00	0.00	25,000.00
25/04/2019	P - 158	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5470 LIQUIDACION C	0.00	25,000.00	0.00
		SUBTOTAL	25,000.00	25,000.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1360 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

825003501010101010211301 Sueldos Base
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/2019	P - 192	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 177 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE F	89,053.24	0.00	89,053.24
28/02/2019	P - 246	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 177 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL	- 89,053.24	0.00	0.00
28/02/2019	P - 245	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 398920 PAGO DE NOMINA DEL 16 A	0.00	- 89,053.24	89,053.24
28/02/2019	P - 193	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	89,053.24	0.00
28/03/2019	P - 192	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 398920 PAGO DE NOMINA DEL 16 A	0.00	- 89,053.24	89,053.24
28/03/2019	P - 190	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	89,053.24	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1361 de 1545

Hora 11:41:34

825003501010101010212201 Sueldos base al personal eventual
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
04/01/2019	P - 34	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 3 L.R. DEL 31 DE DICIEMBRE AL 06 DE EN	1,200.00	0.00	1,200.00
04/01/2019	P - 35	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 47513021 L.R. DEL 31	0.00	1,200.00	0.00
11/01/2019	P - 70	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 13 L.R. DEL 07 AL 13 DE ENERO OPERAC	1,200.00	0.00	1,200.00
11/01/2019	P - 71	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 97013039 ALDO ACEV	0.00	1,200.00	0.00
18/01/2019	P - 110	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 24 L.R. DEL 14 AL 21 DE ENERO POR OPE	1,200.00	0.00	1,200.00
18/01/2019	P - 111	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61530021 L.R. DEL 14	0.00	1,200.00	0.00
25/01/2019	P - 261	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 180 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓ	1,200.00	0.00	1,200.00
25/01/2019	P - 262	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 250119 L.R. JOSE AN	0.00	1,200.00	0.00
01/02/2019	P - 22	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 65 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN	1,200.00	0.00	1,200.00
01/02/2019	P - 23	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 36292023 L.R. JOSE A	0.00	1,200.00	0.00
08/02/2019	P - 25	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 66 L.R. JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE E	1,200.00	0.00	1,200.00
08/02/2019	P - 26	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 38245021 L.R. JOSE A	0.00	1,200.00	0.00
15/02/2019	P - 67	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 78 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓN	1,200.00	0.00	1,200.00
15/02/2019	P - 68	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 150219 L.R. JOSE AN	0.00	1,200.00	0.00
22/02/2019	P - 87	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 83 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACION	1,200.00	0.00	1,200.00
22/02/2019	P - 88	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51146092 L.R. JOSE A	0.00	1,200.00	0.00
26/02/2019	P - 107	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 88 L. R. JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE	1,200.00	0.00	1,200.00
26/02/2019	P - 108	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 47995082 L. R. JOSE	0.00	1,200.00	0.00
08/03/2019	P - 143	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 140 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIO	1,200.00	0.00	1,200.00
08/03/2019	P - 144	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470091 L.R. JOSE A	0.00	1,200.00	0.00
13/03/2019	P - 208	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 190 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓ	1,200.00	0.00	1,200.00
13/03/2019	P - 209	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 38915020 L.R. JOSE A	0.00	1,200.00	0.00
22/03/2019	P - 212	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 191 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓ	1,200.00	0.00	1,200.00
22/03/2019	P - 213	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4926018 L.R. JOSE AN	0.00	1,200.00	0.00
29/03/2019	P - 53	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 117 L.R. JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE	1,200.00	0.00	1,200.00
29/03/2019	P - 54	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 66841049 L.R. JOSE A	0.00	1,200.00	0.00
05/04/2019	P - 7	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 167 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION EQ	1,200.00	0.00	1,200.00
05/04/2019	P - 8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 36815018 L.R. JOSE A	0.00	1,200.00	0.00
12/04/2019	P - 56	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 204 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION DE	1,200.00	0.00	1,200.00
12/04/2019	P - 57	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 80770018 L.R. JOSE A	0.00	1,200.00	0.00
16/04/2019	P - 64	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 206 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION DE	1,200.00	0.00	1,200.00
16/04/2019	P - 65	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 20655020 L.R. JOSE A	0.00	1,200.00	0.00
25/04/2019	P - 113	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 216 LR JOSE ANTONIOOPERACION DE L	1,000.00	0.00	1,000.00
25/04/2019	P - 113	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 216 LR JOSE ANTONIOOPERACION DE L	200.00	0.00	1,200.00
25/04/2019	P - 114	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 32543018 LR JOSE AN	0.00	1,000.00	200.00
25/04/2019	P - 114	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 32543018 LR JOSE AN	0.00	200.00	0.00
03/05/2019	P - 51	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 228 L.R. JOSE ANONIO OPERACION DE L	1,200.00	0.00	1,200.00
03/05/2019	P - 52	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 92081096 L.R. JOSE A	0.00	1,200.00	0.00
10/05/2019	P - 109	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 244 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIO	1,200.00	0.00	1,200.00
10/05/2019	P - 110	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 100519 L.R. JOSE AN	0.00	1,200.00	0.00
17/05/2019	P - 113	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 245 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIO	1,200.00	0.00	1,200.00
17/05/2019	P - 114	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 170519 L.R. JOSE AN	0.00	1,200.00	0.00
23/05/2019	P - 167	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 308 L.R. JOSE ANTONIO OPEACION EQU	1,200.00	0.00	1,200.00
23/05/2019	P - 168	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2305191 L.R. JOSE AN	0.00	1,200.00	0.00
29/05/2019	P - 125	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 248 L.R. JOSE ANTONIO OPERACION DE	1,200.00	0.00	1,200.00
29/05/2019	P - 126	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 75164021 L.R. JOSE A	0.00	1,200.00	0.00
		SUBTOTAL	26,400.00	26,400.00	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

825003501010101010212201 Sueldos base al personal eventual
EJERCICIO DEL 2019

Página 1362 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
06/06/2019	P - 60	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 263 LR JOSE ANTONIO OPERACION EQU	1,200.00	0.00	1,200.00
06/06/2019	P - 64	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 264 L. R. JOSE ANTONIO OPERACION EQ	1,200.00	0.00	2,400.00
06/06/2019	P - 65	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 22333020 L. R. JOSE	0.00	1,200.00	1,200.00
06/06/2019	P - 61	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 263 LR JOSE ANTONIO OPERAC	- 1,200.00	0.00	0.00
14/06/2019	P - 68	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 265 L. R. JOSE ANTONIO OPERACION EQ	1,200.00	0.00	1,200.00
14/06/2019	P - 69	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 38625020 L. R. JOSE	0.00	1,200.00	0.00
21/06/2019	P - 130	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 315 LR JOSE ANTONIO OPERACION DE E	1,200.00	0.00	1,200.00
21/06/2019	P - 131	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 72514020 LR JOSE AN	0.00	1,200.00	0.00
25/06/2019	P - 144	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 318 LR JOSE ANTONIO OPERACION DE E	1,200.00	0.00	1,200.00
25/06/2019	P - 145	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 250619 LR JOSE ANT	0.00	1,200.00	0.00
05/07/2019	P - 6	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 325 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIO	1,200.00	0.00	1,200.00
05/07/2019	P - 7	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 54915018 L.R. JOSE A	0.00	1,200.00	0.00
10/07/2019	P - 55	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 335 LR JOSE ANTONIO	1,200.00	0.00	1,200.00
10/07/2019	P - 56	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 98139056 PAGO DE E	0.00	1,200.00	0.00
19/07/2019	P - 163	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 442 LR JOSE ANTONIO DEL 15 AL 20 DE J	1,200.00	0.00	1,200.00
19/07/2019	P - 164	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 190719 LR JOSE ANT	0.00	1,200.00	0.00
26/07/2019	P - 75	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 340 L DE R. DEL 22 AL 28 DE JULIO DE 20	1,200.00	0.00	1,200.00
26/07/2019	P - 76	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81644020 L DE R. DEL	0.00	1,200.00	0.00
02/08/2019	P - 23	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 351 L.R. JOSE ANTONIO DEL 29 DE JULIO	1,200.00	0.00	1,200.00
02/08/2019	P - 26	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 46003021 L.R. JOSE A	0.00	1,200.00	0.00
09/08/2019	P - 31	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 353 L.R. DEL 5 AL 11 DE AGOSTO DE 201	1,200.00	0.00	1,200.00
09/08/2019	P - 32	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40842020 L.R. DEL 5 A	0.00	1,200.00	0.00
16/08/2019	P - 51	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 358 L.R POR OPERACION DE EQUIPO DE	1,200.00	0.00	1,200.00
16/08/2019	P - 52	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 73109082 L.R POR OP	0.00	1,200.00	0.00
23/08/2019	P - 63	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 361 LR OPERACION DE EQUIPO DE BOM	1,200.00	0.00	1,200.00
23/08/2019	P - 64	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 59132020 LR OPERAC	0.00	1,200.00	0.00
29/08/2019	P - 67	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 362 L.R. 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEM	1,200.00	0.00	1,200.00
29/08/2019	P - 68	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 28265020 L.R. 26 DE A	0.00	1,200.00	0.00
06/09/2019	P - 143	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 451 L.R. DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE OPE	1,200.00	0.00	1,200.00
06/09/2019	P - 144	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 23459020 L.R. DEL 2 A	0.00	1,200.00	0.00
11/09/2019	P - 68	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 402 L.R. JOSE ANTONIO DEL 09 AL 15 DE	1,200.00	0.00	1,200.00
11/09/2019	P - 69	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 69456038 L.R. JOSE A	0.00	1,200.00	0.00
20/09/2019	P - 78	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 405 L.E. DE 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE OP	1,200.00	0.00	1,200.00
20/09/2019	P - 81	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 11404020 L.R. DE 16 A	0.00	1,200.00	0.00
25/09/2019	P - 94	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 422 L.R, DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE P	1,200.00	0.00	1,200.00
25/09/2019	P - 151	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 453 PODA DE ARBOLES EN EL MANANTIA	1,500.00	0.00	2,700.00
25/09/2019	P - 99	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 15963060 L.R, DEL 23	0.00	1,200.00	1,500.00
25/09/2019	P - 152	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 250919 PODA DE ARB	0.00	1,500.00	0.00
03/10/2019	P - 34	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 456 L.R. DEL 30 DE SEPT AL 6 DE OCT. P	1,200.00	0.00	1,200.00
03/10/2019	P - 35	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 45954018 L.R. DEL 30	0.00	1,200.00	0.00
11/10/2019	P - 95	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 472 L.R. DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE POR O	1,200.00	0.00	1,200.00
11/10/2019	P - 96	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 23229018 L.R. DEL 7 A	0.00	1,200.00	0.00
18/10/2019	P - 103	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 474 L.R. DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE DE 2	1,200.00	0.00	1,200.00
18/10/2019	P - 104	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 74292020 L.R. DEL 14	0.00	1,200.00	0.00
24/10/2019	P - 111	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 476 L.R. DEL 28 DE OCTUBRE AL 2 DE NO	1,200.00	0.00	1,200.00
24/10/2019	P - 124	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60865021 L.R. DEL 28	0.00	1,200.00	0.00
SUBTOTAL			53,100.00	53,100.00	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1363 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

825003501010101010212201 Sueldos base al personal eventual
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
30/10/2019	P - 212	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 580 LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE E	1,200.00	0.00	1,200.00
30/10/2019	P - 213	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 301019 LR JOSE ANT	0.00	1,200.00	0.00
08/11/2019	P - 6	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 489 L.R. DEL 4 AL 9 DE NOVIEMBRE OPE	1,200.00	0.00	1,200.00
08/11/2019	P - 7	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29593020 L.R. DEL 4 A	0.00	1,200.00	0.00
14/11/2019	P - 130	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 582 LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE	1,200.00	0.00	1,200.00
14/11/2019	P - 148	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 582 LR JOSE ANTONIO OPERAC	- 1,200.00	0.00	0.00
14/11/2019	P - 147	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 141119 LR JOSE ANTONIO OPERAC	0.00	- 1,200.00	1,200.00
14/11/2019	P - 131	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1	0.00	1,200.00	0.00
15/11/2019	P - 59	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 540 L.R. DEL 11 AL 17 DE NOV OPERACIÓ	2,000.00	0.00	2,000.00
15/11/2019	P - 60	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87425040 L.R. DEL 11	0.00	2,000.00	0.00
22/11/2019	P - 75	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 544 LR JOSE ANTONIO OPERACIÓN DE E	1,200.00	0.00	1,200.00
22/11/2019	P - 76	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 55554020 LR JOSE AN	0.00	1,200.00	0.00
27/11/2019	P - 93	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 551 L.R. JOSE ANTONIO POR OPERACIÓ	1,200.00	0.00	1,200.00
27/11/2019	P - 94	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60323081 L.R. JOSE A	0.00	1,200.00	0.00
06/12/2019	P - 9	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 586 LR JOSE ANTONIO OPERACION EQU	1,200.00	0.00	1,200.00
06/12/2019	P - 10	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 53926021 LR JOSE AN	0.00	1,200.00	0.00
11/12/2019	P - 74	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 624 LR JOSE ANTONIO OPERACION DE E	1,200.00	0.00	1,200.00
11/12/2019	P - 75	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 73366157 LR JOSE AN	0.00	1,200.00	0.00
16/12/2019	P - 108	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 626 LR JOSE ANTONIO POR ATENCIÓN E	1,200.00	0.00	1,200.00
16/12/2019	P - 109	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5219396 LR JOSE AN	0.00	1,200.00	0.00
30/12/2019	P - 104	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 625 LR JOSE ANTONIO POR ATENCIÓN E	1,200.00	0.00	1,200.00
30/12/2019	P - 232	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3012192 LR JOSE AN	0.00	1,200.00	0.00
30/12/2019	P - 231	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 19396 LR JOSE ANTONIO POR ATEN	0.00	- 1,200.00	1,200.00
30/12/2019	P - 105	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1	0.00	1,200.00	0.00
		SUBTOTAL	64,700.00	64,700.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1364 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

825003501010101010213201 Prima vacacional
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/2019	P - 192	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 177 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE F	2,077.00	0.00	2,077.00
28/02/2019	P - 246	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 177 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL	- 2,077.00	0.00	0.00
28/02/2019	P - 245	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 398920 PAGO DE NOMINA DEL 16 A	0.00	- 2,077.00	2,077.00
28/02/2019	P - 193	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	2,077.00	0.00
28/03/2019	P - 192	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 398920 PAGO DE NOMINA DEL 16 A	0.00	- 2,077.00	2,077.00
28/03/2019	P - 190	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	2,077.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

825003501010101010221101 Materiales y útiles de oficina
EJERCICIO DEL 2019

Página 1365de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
16/01/2019	P - 100	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 21 PAGO DE HOJAS	995.00	0.00	995.00
16/01/2019	P - 101	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 95973046 PAGO DE H	0.00	995.00	0.00
22/01/2019	P - 242	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 94 FACT. 3167 PAPELERIA	643.50	0.00	643.50
26/01/2019	P - 248	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 97 FACT. 59684 PEPELERIA	492.00	0.00	1,135.50
26/01/2019	P - 250	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 97 FACT. 59684 PEPELERIA	492.00	0.00	1,627.50
26/01/2019	P - 249	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 97 FACT. 59684 PEPELERIA	- 492.00	0.00	1,135.50
11/02/2019	P - 129	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 848223186 MARIA GU	0.00	492.00	643.50
11/02/2019	P - 129	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 848223186 MARIA GU	0.00	643.50	0.00
04/03/2019	P - 159	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 158 HOJAS	780.00	0.00	780.00
14/03/2019	P - 176	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61740088 MARIA GUA	0.00	780.00	0.00
08/05/2019	P - 147	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 298 ARTICULOS DE PAPELERIA	736.50	0.00	736.50
04/06/2019	P - 21	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 252 6570 PAPELERIA	2,054.60	0.00	2,791.10
04/06/2019	P - 22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39305130 6570 PAPEL	0.00	2,054.60	736.50
06/06/2019	P - 216	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 418 PAPELERIA	780.00	0.00	1,516.50
18/06/2019	P - 100	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717060 MARIA GUA	0.00	736.50	780.00
25/06/2019	P - 236	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 512 PAPELERIA	876.00	0.00	1,656.00
05/08/2019	P - 137	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 528 PAPELERIA	492.00	0.00	2,148.00
13/09/2019	P - 83	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	0.00	780.00	1,368.00
03/10/2019	P - 166	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	0.00	876.00	492.00
10/10/2019	P - 157	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 488 HOJAS, PAPELERIA	780.00	0.00	1,272.00
28/10/2019	P - 172	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3420018 MARIA GUAD	0.00	492.00	780.00
08/11/2019	P - 3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29593104 HOJAS, PAP	0.00	780.00	0.00
12/11/2019	P - 151	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 585 FACT 3628 PAPELERIA	1,402.00	0.00	1,402.00
03/12/2019	P - 6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 69296048 FACT 3628	0.00	1,402.00	0.00
		SUBTOTAL	10,031.60	10,031.60	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1366de 1545

Hora 11:41:34

825003501010101010222104

Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las d
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
18/01/2019	P - 236	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 64 CONSUMO DE ALIMENTOS	430.00	0.00	430.00
28/01/2019	P - 237	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87377035 MARIA GUA	0.00	430.00	0.00
07/02/2019	P - 134	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 102 COMPRA DE ALIMENTOS PARA FON	170.00	0.00	170.00
13/02/2019	P - 184	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 155 CONSUMO DE ALIMENTOS	191.40	0.00	361.40
14/02/2019	P - 138	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 104 ALIMENTOS	232.00	0.00	593.40
14/02/2019	P - 140	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 105 ALIMENTOS	162.40	0.00	755.80
14/02/2019	P - 148	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 108 ALIMENTOS	162.00	0.00	917.80
14/02/2019	P - 281	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 333 ALIMENTOS	162.40	0.00	1,080.20
14/02/2019	P - 145	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 105 ALIMENTOS	- 162.40	0.00	917.80
15/02/2019	P - 178	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 151 CAFE	250.00	0.00	1,167.80
19/02/2019	P - 160	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 146 FST. 3884 GALLETAS	101.50	0.00	1,269.30
19/02/2019	P - 226	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51146039 MARIA GUA	0.00	170.00	1,099.30
19/02/2019	P - 226	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51146039 MARIA GUA	0.00	162.00	937.30
19/02/2019	P - 226	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51146039 MARIA GUA	0.00	232.00	705.30
19/02/2019	P - 222	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 170.00	875.30
19/02/2019	P - 222	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 232.00	1,107.30
19/02/2019	P - 222	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 162.00	1,269.30
19/02/2019	P - 225	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 170.00	1,439.30
19/02/2019	P - 225	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 232.00	1,671.30
19/02/2019	P - 225	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 162.00	1,833.30
19/02/2019	P - 223	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	232.00	1,601.30
19/02/2019	P - 223	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	170.00	1,431.30
19/02/2019	P - 223	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	162.00	1,269.30
19/02/2019	P - 149	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	232.00	1,037.30
19/02/2019	P - 149	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	170.00	867.30
19/02/2019	P - 149	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	162.00	705.30
01/03/2019	P - 147	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 141 COMPRA DE ALIMENTOS SALIDA A G	230.00	0.00	935.30
07/03/2019	P - 167	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 162 CONSUMO DE ALIMENTOS	435.00	0.00	1,370.30
07/03/2019	P - 152	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470053 MARIA GUA	0.00	230.00	1,140.30
07/03/2019	P - 152	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470053 MARIA GUA	0.00	101.50	1,038.80
07/03/2019	P - 152	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470053 MARIA GUA	0.00	250.00	788.80
07/03/2019	P - 152	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470053 MARIA GUA	0.00	191.40	597.40
14/03/2019	P - 176	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61740088 MARIA GUA	0.00	435.00	162.40
27/03/2019	P - 234	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 269 ARTICULOS DE CAFETERIA	141.50	0.00	303.90
27/03/2019	P - 246	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 283 ALIMENTOS	141.10	0.00	445.00
27/03/2019	P - 247	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 269 ARTICULOS DE CAFETERIA	- 141.50	0.00	303.50
05/04/2019	P - 137	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 279 ARTICULOS DE CAFETERIA	80.00	0.00	383.50
17/04/2019	P - 139	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 280 ARTICULOS DE CAFETERIA	75.00	0.00	458.50
17/04/2019	P - 166	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 375 CONSUMO DE ALIMENTOS	422.99	0.00	881.49
26/04/2019	P - 172	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 378 FACT. 53579 ARTICULOS DE CAFETERIA	94.00	0.00	975.49
04/06/2019	P - 175	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	0.00	141.10	834.39
04/06/2019	P - 175	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	0.00	162.40	671.99
04/06/2019	P - 175	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	0.00	80.00	591.99
04/06/2019	P - 175	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	0.00	75.00	516.99
04/06/2019	P - 161	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 162.40	679.39
04/06/2019	P - 161	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 80.00	759.39
SUBTOTAL			3,177.39	2,418.00	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1367 de 1545

Hora 11:41:34

825003501010101010222104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las d
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
04/06/2019	P - 161	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 75.00	834.39
04/06/2019	P - 161	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 141.10	975.49
04/06/2019	P - 164	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 162.40	1,137.89
04/06/2019	P - 164	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 80.00	1,217.89
04/06/2019	P - 164	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 75.00	1,292.89
04/06/2019	P - 164	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 141.10	1,433.99
04/06/2019	P - 174	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 162.40	1,596.39
04/06/2019	P - 174	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 80.00	1,676.39
04/06/2019	P - 174	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 75.00	1,751.39
04/06/2019	P - 174	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 141.10	1,892.49
04/06/2019	P - 162	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3	0.00	162.40	1,730.09
04/06/2019	P - 162	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3	0.00	80.00	1,650.09
04/06/2019	P - 162	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3	0.00	75.00	1,575.09
04/06/2019	P - 162	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3	0.00	141.10	1,433.99
04/06/2019	P - 76	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3	0.00	162.40	1,271.59
04/06/2019	P - 76	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3	0.00	80.00	1,191.59
04/06/2019	P - 76	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3	0.00	75.00	1,116.59
04/06/2019	P - 76	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3	0.00	141.10	975.49
04/06/2019	P - 166	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3	0.00	80.00	895.49
04/06/2019	P - 166	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3	0.00	75.00	820.49
04/06/2019	P - 166	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3	0.00	141.10	679.39
04/06/2019	P - 166	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3	0.00	162.40	516.99
04/06/2019	P - 165	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	516.99
04/06/2019	P - 165	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	516.99
04/06/2019	P - 165	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	516.99
04/06/2019	P - 165	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	516.99
06/06/2019	P - 202	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 411 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	87.00	0.00	603.99
24/06/2019	P - 234	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 511 ART. CAFETERÍA	138.00	0.00	741.99
25/06/2019	P - 244	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 525 GARRAFON DE AGUA	1,554.00	0.00	2,295.99
15/07/2019	P - 125	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 426 ARTÍCULOS DE CAFETERIA	215.00	0.00	2,510.99
15/07/2019	P - 167	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 503 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	102.81	0.00	2,613.80
16/07/2019	P - 133	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 430 ALIMENTOS	63.50	0.00	2,677.30
27/08/2019	P - 131	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 520 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	107.73	0.00	2,785.03
03/09/2019	P - 108	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 422.99	3,208.02
03/09/2019	P - 108	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 94.00	3,302.02
03/09/2019	P - 42	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 5	0.00	422.99	2,879.03
03/09/2019	P - 42	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 5	0.00	94.00	2,785.03
04/09/2019	P - 112	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	0.00	422.99	2,362.04
04/09/2019	P - 112	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	0.00	94.00	2,268.04
04/09/2019	P - 111	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 422.99	2,691.03
04/09/2019	P - 111	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 94.00	2,785.03
04/09/2019	P - 109	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 5	0.00	422.99	2,362.04
04/09/2019	P - 109	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 5	0.00	94.00	2,268.04
05/09/2019	P - 183	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 575 PASTEL	551.00	0.00	2,819.04
13/09/2019	P - 83	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	0.00	87.00	2,732.04
25/09/2019	P - 165	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 522 CAFE	380.00	0.00	3,112.04
		SUBTOTAL	6,376.43	3,264.39	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1368de 1545

Hora 11:41:34

825003501010101010222104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las d
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
25/09/2019	P - 101	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 63193021 MARIA GUA	0.00	215.00	2,897.04
25/09/2019	P - 101	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 63193021 MARIA GUA	0.00	63.50	2,833.54
01/10/2019	P - 197	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 568 AGUA EMBOTELLADA	350.00	0.00	3,183.54
03/10/2019	P - 166	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	0.00	102.81	3,080.73
03/10/2019	P - 166	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	0.00	138.00	2,942.73
03/10/2019	P - 168	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668097 MARIA GUA	0.00	107.73	2,835.00
03/10/2019	P - 168	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668097 MARIA GUA	0.00	380.00	2,455.00
03/10/2019	P - 168	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668097 MARIA GUA	0.00	1,554.00	901.00
04/10/2019	P - 199	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 573 AGUA	250.00	0.00	1,151.00
15/10/2019	P - 187	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 563 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	122.50	0.00	1,273.50
15/10/2019	P - 189	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 564 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	55.00	0.00	1,328.50
15/10/2019	P - 242	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 671 ARTICULOS DE CAFETERIA	122.50	0.00	1,451.00
15/10/2019	P - 239	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 563 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	- 122.50	0.00	1,328.50
24/10/2019	P - 179	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 559 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	108.32	0.00	1,436.82
24/10/2019	P - 203	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 577 ARTÍCULOS DE CAFETERIA	108.02	0.00	1,544.84
24/10/2019	P - 206	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 578 ARTICULOS DE CAFETERIA	108.04	0.00	1,652.88
24/10/2019	P - 210	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 579 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	108.02	0.00	1,760.90
24/10/2019	P - 200	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 559 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	- 108.32	0.00	1,652.58
24/10/2019	P - 204	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 577 ARTÍCULOS DE CAFETERIA	- 108.02	0.00	1,544.56
24/10/2019	P - 207	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 578 ARTICULOS DE CAFETERIA	- 108.04	0.00	1,436.52
24/10/2019	P - 237	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 579 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	- 108.02	0.00	1,328.50
04/11/2019	P - 167	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 605 ARTICULO DE CAFETARIA	475.00	0.00	1,803.50
13/11/2019	P - 188	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 122.50	1,926.00
13/11/2019	P - 188	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 55.00	1,981.00
13/11/2019	P - 188	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 350.00	2,331.00
13/11/2019	P - 188	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 250.00	2,581.00
13/11/2019	P - 188	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 108.02	2,689.02
13/11/2019	P - 188	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 551.00	3,240.02
13/11/2019	P - 127	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8	0.00	350.00	2,890.02
13/11/2019	P - 127	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8	0.00	250.00	2,640.02
13/11/2019	P - 127	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8	0.00	122.50	2,517.52
13/11/2019	P - 127	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8	0.00	55.00	2,462.52
13/11/2019	P - 127	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8	0.00	551.00	1,911.52
13/11/2019	P - 127	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8	0.00	108.02	1,803.50
24/11/2019	P - 190	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 670 art cafeteria	108.02	0.00	1,911.52
24/11/2019	P - 191	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	0.00	55.00	1,856.52
24/11/2019	P - 191	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	0.00	350.00	1,506.52
24/11/2019	P - 191	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	0.00	250.00	1,256.52
24/11/2019	P - 191	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	0.00	551.00	705.52
24/11/2019	P - 191	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	0.00	108.02	597.50
24/11/2019	P - 191	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	0.00	122.50	475.00
11/12/2019	P - 41	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	0.00	475.00	0.00
16/12/2019	P - 214	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 656 ART. DE CAFETERIA	91.00	0.00	91.00
16/12/2019	P - 216	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 657 CONSUMO DE ALIMENTOS	302.00	0.00	393.00
30/12/2019	P - 152	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 637 CAFE	250.00	0.00	643.00
30/12/2019	P - 153	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60436061 CAFE	0.00	250.00	393.00
SUBTOTAL			8,379.95	7,986.95	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1369 de 1545

Hora 11:41:34

825003501010101010222104

Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las d
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/2019	P - 225	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	393.00
30/12/2019	P - 225	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	393.00
31/12/2019	P - 226	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	0.00	91.00	302.00
31/12/2019	P - 226	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	0.00	302.00	0.00
		SUBTOTAL	8,379.95	8,379.95	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1370 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

825003501010101010222201 Productos alimenticios para animales
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/02/2019	P - 127	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 100 ARTICULOS PARA PECERA	185.00	0.00	185.00
11/02/2019	P - 129	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 848223186 MARIA GU	0.00	185.00	0.00
03/10/2019	P - 195	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 567 ARTÍCULOS PARA PECES	424.00	0.00	424.00
13/11/2019	P - 188	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 424.00	848.00
13/11/2019	P - 127	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8	0.00	424.00	424.00
24/11/2019	P - 191	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	0.00	424.00	0.00
31/12/2019	P - 224	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 665 ALIMENTO PARA PECES	40.00	0.00	40.00
31/12/2019	P - 226	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	0.00	40.00	0.00
		SUBTOTAL	649.00	649.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1371 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

825003501010101010224601 Material eléctrico y electrónico
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/06/2019	P - 218	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 419 MATERIALES	147.50	0.00	147.50
13/09/2019	P - 83	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	0.00	147.50	0.00
		SUBTOTAL	147.50	147.50	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1372 de 1545

Hora 11:41:34

825003501010101010224901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
15/04/2019	P - 168	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 376 FACT. 7089 TORNILLOS	704.00	0.00	704.00
24/05/2019	P - 149	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 299 RENTA DE CIMBRE PARA MURO DE	315.00	0.00	1,019.00
07/06/2019	P - 200	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 410 COMPRA DE MATERIAL FUENTE ING	240.00	0.00	1,259.00
18/06/2019	P - 89	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 286 MATERIAL PARA MANANTIAL	2,740.08	0.00	3,999.08
18/06/2019	P - 100	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717060 MARIA GUA	0.00	315.00	3,684.08
18/06/2019	P - 90	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717080 MATERIAL	0.00	2,740.08	944.00
05/07/2019	P - 10	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 326 FACT. 3468 UN VIAJE DE ARENA	2,436.00	0.00	3,380.00
05/07/2019	P - 11	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 54915038 L.R. JOSE A	0.00	2,436.00	944.00
03/09/2019	P - 108	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 704.00	1,648.00
03/09/2019	P - 42	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	704.00	944.00
04/09/2019	P - 112	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	0.00	704.00	240.00
04/09/2019	P - 111	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 704.00	944.00
04/09/2019	P - 109	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	704.00	240.00
13/09/2019	P - 83	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	0.00	240.00	0.00
		SUBTOTAL	6,435.08	6,435.08	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

825003501010101010224902 Material para agua potable
EJERCICIO DEL 2019

Página 1373 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
09/01/2019	P - 56	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 9 JUEGO DE VARILLAS INSDUSTRIALES	1,999.84	0.00	1,999.84
09/01/2019	P - 57	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 97013021 JUEGO DE	0.00	1,999.84	0.00
14/01/2019	P - 234	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 63 JUNTA GIABAULT	150.00	0.00	150.00
22/01/2019	P - 270	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 548 FACT 3820 BULTO DE CEMENTO	679.99	0.00	829.99
28/01/2019	P - 140	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 34 FACT. 2383, 2384 POR MATERIAL PAR	1,476.89	0.00	2,306.88
28/01/2019	P - 140	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 34 FACT. 2383, 2384 POR MATERIAL PAR	3,303.98	0.00	5,610.86
28/01/2019	P - 141	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87377018 FACT. 2383	0.00	1,476.89	4,133.97
28/01/2019	P - 141	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87377018 FACT. 2383	0.00	3,303.98	829.99
28/01/2019	P - 237	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87377035 MARIA GUA	0.00	150.00	679.99
29/01/2019	P - 152	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 37 FACT. 7550	1,962.00	0.00	2,641.99
29/01/2019	P - 153	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 26599019 PAGO DE P	0.00	1,962.00	679.99
11/02/2019	P - 142	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 106 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	900.00	0.00	1,579.99
12/02/2019	P - 63	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 77 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	3,068.01	0.00	4,648.00
12/02/2019	P - 64	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 120219 MATERIAL PA	0.00	3,068.01	1,579.99
19/02/2019	P - 75	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 80 FACT. 2460 MATERIAL PARA AGUA PO	2,416.30	0.00	3,996.29
19/02/2019	P - 79	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 81 FACT. 3159 MATERIAL PARA AGUA PO	1,392.00	0.00	5,388.29
19/02/2019	P - 76	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 511446075 FACT. 246	0.00	2,416.30	2,971.99
19/02/2019	P - 80	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51146021 FACT. 3159	0.00	1,392.00	1,579.99
19/02/2019	P - 226	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51146039 MARIA GUA	0.00	900.00	679.99
19/02/2019	P - 225	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 900.00	1,579.99
19/02/2019	P - 222	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 900.00	2,479.99
19/02/2019	P - 223	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	900.00	1,579.99
19/02/2019	P - 149	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	900.00	679.99
20/02/2019	P - 186	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 157 VALVULA	458.20	0.00	1,138.19
20/02/2019	P - 91	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 84 RENTA DE RETRO ESCABADORA	3,944.00	0.00	5,082.19
20/02/2019	P - 92	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 77835020 RENTA DE	0.00	3,944.00	1,138.19
22/02/2019	P - 99	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 86 FACT 3175 GRAVA	2,900.00	0.00	4,038.19
22/02/2019	P - 100	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 18631023 MATERIAL	0.00	2,900.00	1,138.19
01/03/2019	P - 149	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 144 POLID RD	950.01	0.00	2,088.20
04/03/2019	P - 151	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 152 VALVULA	598.00	0.00	2,686.20
07/03/2019	P - 35	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 112 FACT. 013406 MATERIAL PARA MACR	3,642.45	0.00	6,328.65
07/03/2019	P - 43	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 114 FACT. 2508, 2539 MATERIAL PARA AG	957.72	0.00	7,286.37
07/03/2019	P - 43	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 114 FACT. 2508, 2539 MATERIAL PARA AG	1,427.54	0.00	8,713.91
07/03/2019	P - 44	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470034 FACT. 2508	0.00	957.72	7,756.19
07/03/2019	P - 44	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470034 FACT. 2508	0.00	1,427.54	6,328.65
07/03/2019	P - 152	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470053 MARIA GUA	0.00	598.00	5,730.65
07/03/2019	P - 152	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470053 MARIA GUA	0.00	950.01	4,780.64
07/03/2019	P - 36	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 76138017 FACT. 0134	0.00	3,642.45	1,138.19
14/03/2019	P - 176	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61740088 MARIA GUA	0.00	458.20	679.99
20/03/2019	P - 99	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 129 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	963.50	0.00	1,643.49
20/03/2019	P - 100	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 97608017 MATERIAL	0.00	963.50	679.99
26/03/2019	P - 119	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 134 INSTALACIÓN DE TOMAS EN CALLE	25,000.00	0.00	25,679.99
26/03/2019	P - 120	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 28102027 INSTALACIÓ	0.00	25,000.00	679.99
29/03/2019	P - 139	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 139 FACT. 2636 MATERIAL PARA AGUA P	2,477.55	0.00	3,157.54
29/03/2019	P - 140	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 73092025 FACT. 2636	0.00	2,477.55	679.99
05/04/2019	P - 11	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 168 FACT. 2658 PAGO DE MATERIAL PAR	1,785.90	0.00	2,465.89
		SUBTOTAL	62,453.88	59,987.99	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1374 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

825003501010101010224902 Material para agua potable
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
05/04/2019	P - 15	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 169 FACT. 568 MATERIAL PARA AGUA PO	1,005.00	0.00	3,470.89
05/04/2019	P - 16	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 94286019 FACT. 568 M	0.00	1,005.00	2,465.89
05/04/2019	P - 12	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 94286047 FACT. 2658	0.00	1,785.90	679.99
09/04/2019	P - 162	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 373 MATERIALES PARA AGUA POTABLE	689.01	0.00	1,369.00
13/04/2019	P - 135	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 277 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	380.50	0.00	1,749.50
23/04/2019	P - 170	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 377 FACT. 1894 EMPAQUE	225.01	0.00	1,974.51
02/05/2019	P - 143	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 296 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	884.06	0.00	2,858.57
03/05/2019	P - 33	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 223 P028830 MATERIAL PARA DRENAJE	568.72	0.00	3,427.29
03/05/2019	P - 171	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 379 COMPRA DE DISCOS Y REPARACIÓN	220.00	0.00	3,647.29
03/05/2019	P - 34	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 92081076 P028830 MA	0.00	568.72	3,078.57
13/05/2019	P - 75	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 234 E7221B VALVULA	8,526.00	0.00	11,604.57
13/05/2019	P - 76	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60155028 E7221B VAL	0.00	8,526.00	3,078.57
04/06/2019	P - 29	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 254 855C MATERIAL PARA EL AGUA POT	2,342.00	0.00	5,420.57
04/06/2019	P - 33	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 255 2823 POR MATERIAL PARA AGUA PO	3,863.59	0.00	9,284.16
04/06/2019	P - 33	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 255 2823 POR MATERIAL PARA AGUA PO	1,731.51	0.00	11,015.67
04/06/2019	P - 34	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39305063 2823 POR M	0.00	3,863.59	7,152.08
04/06/2019	P - 34	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39305063 2823 POR M	0.00	1,731.51	5,420.57
04/06/2019	P - 30	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39305083 855C MATE	0.00	2,342.00	3,078.57
04/06/2019	P - 175	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	0.00	380.50	2,698.07
04/06/2019	P - 164	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 380.50	3,078.57
04/06/2019	P - 161	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 380.50	3,459.07
04/06/2019	P - 174	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 380.50	3,839.57
04/06/2019	P - 162	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	380.50	3,459.07
04/06/2019	P - 76	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	380.50	3,078.57
04/06/2019	P - 166	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	380.50	2,698.07
04/06/2019	P - 165	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	2,698.07
07/06/2019	P - 180	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 384 FACT. 2646 BANDA	144.00	0.00	2,842.07
18/06/2019	P - 97	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 288 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	1,411.50	0.00	4,253.57
18/06/2019	P - 97	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 288 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	2,061.05	0.00	6,314.62
18/06/2019	P - 100	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717060 MARIA GUA	0.00	884.06	5,430.56
18/06/2019	P - 98	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717119 MATERIAL	0.00	1,411.50	4,019.06
18/06/2019	P - 98	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717119 MATERIAL	0.00	2,061.05	1,958.01
21/06/2019	P - 206	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 413 31782 TUBERIA	125.00	0.00	2,083.01
05/07/2019	P - 18	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 328 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	1,395.00	0.00	3,478.01
05/07/2019	P - 21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 54915103 MATERIAL	0.00	1,395.00	2,083.01
11/07/2019	P - 123	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 425 ABRAZADERA	115.00	0.00	2,198.01
16/07/2019	P - 135	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 431 BRIDA	1,440.00	0.00	3,638.01
17/07/2019	P - 187	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 533 LLAVE COMBINADA	259.00	0.00	3,897.01
20/07/2019	P - 181	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 530 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	456.00	0.00	4,353.01
23/07/2019	P - 175	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 515 REPARACIÓN DE TUBO EN CUPTAZI	1,160.00	0.00	5,513.01
26/07/2019	P - 87	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 343 FACT. 2989, 3016 MATERIAL PARA AG	2,529.99	0.00	8,043.00
26/07/2019	P - 87	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 343 FACT. 2989, 3016 MATERIAL PARA AG	1,552.31	0.00	9,595.31
26/07/2019	P - 88	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4241100 FACT. 2989,	0.00	2,529.99	7,065.32
26/07/2019	P - 88	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4241100 FACT. 2989,	0.00	1,552.31	5,513.01
14/08/2019	P - 85	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 393 16913 VALVULA ALFA	895.98	0.00	6,408.99
14/08/2019	P - 85	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 393 16913 VALVULA ALFA	1,440.00	0.00	7,848.99
SUBTOTAL			97,874.11	90,025.12	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1375de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

825003501010101010224902 Material para agua potable
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
20/08/2019	P - 87	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 394 031 MATERAL PARA AGUA POTABLE	1,909.03	0.00	9,758.02
23/08/2019	P - 111	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 401 3130, 3078 MATERIAL PARA AGUA PO	311.49	0.00	10,069.51
23/08/2019	P - 111	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 401 3130, 3078 MATERIAL PARA AGUA PO	1,422.01	0.00	11,491.52
03/09/2019	P - 108	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 225.01	11,716.53
03/09/2019	P - 108	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 689.01	12,405.54
03/09/2019	P - 108	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 220.00	12,625.54
03/09/2019	P - 108	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 144.00	12,769.54
03/09/2019	P - 42	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	225.01	12,544.53
03/09/2019	P - 42	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	689.01	11,855.52
03/09/2019	P - 42	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	220.00	11,635.52
03/09/2019	P - 42	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	144.00	11,491.52
04/09/2019	P - 112	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	0.00	225.01	11,266.51
04/09/2019	P - 112	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	0.00	220.00	11,046.51
04/09/2019	P - 112	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	0.00	144.00	10,902.51
04/09/2019	P - 112	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	0.00	689.01	10,213.50
04/09/2019	P - 64	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195055 3130, 3078	0.00	311.49	9,902.01
04/09/2019	P - 64	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195055 3130, 3078	0.00	1,422.01	8,480.00
04/09/2019	P - 52	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195162 16913 VALV	0.00	895.98	7,584.02
04/09/2019	P - 52	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195162 16913 VALV	0.00	1,440.00	6,144.02
04/09/2019	P - 54	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195185 031 MATER	0.00	1,909.03	4,234.99
04/09/2019	P - 111	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 225.01	4,460.00
04/09/2019	P - 111	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 220.00	4,680.00
04/09/2019	P - 111	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 144.00	4,824.00
04/09/2019	P - 111	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 689.01	5,513.01
04/09/2019	P - 109	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	225.01	5,288.00
04/09/2019	P - 109	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	220.00	5,068.00
04/09/2019	P - 109	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	689.01	4,378.99
04/09/2019	P - 109	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	144.00	4,234.99
13/09/2019	P - 83	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	0.00	125.00	4,109.99
25/09/2019	P - 101	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 63193021 MARIA GUA	0.00	1,440.00	2,669.99
25/09/2019	P - 101	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 63193021 MARIA GUA	0.00	115.00	2,554.99
03/10/2019	P - 46	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 459 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	1,048.20	0.00	3,603.19
03/10/2019	P - 168	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668097 MARIA GUA	0.00	1,160.00	2,443.19
03/10/2019	P - 47	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 98704017 MATERIAL	0.00	1,048.20	1,394.99
07/10/2019	P - 226	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 599 FACT. 18043 TUBO PVC	1,650.00	0.00	3,044.99
11/10/2019	P - 165	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 493 MATERIAL PARA AGUA POABLE	981.30	0.00	4,026.29
15/10/2019	P - 175	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 549 FACT. 3800 BULTOS DE CEMENTO	680.04	0.00	4,706.33
22/10/2019	P - 181	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 560 ARTÍCULOS PARA CLORACION	373.01	0.00	5,079.34
28/10/2019	P - 172	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3420018 MARIA GUAD	0.00	456.00	4,623.34
28/10/2019	P - 172	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3420018 MARIA GUAD	0.00	259.00	4,364.34
30/10/2019	P - 177	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 550 FACT. 3834 TABIQUE Y BULTOS DE C	1,510.23	0.00	5,874.57
07/11/2019	P - 173	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 611 PINTURA	132.00	0.00	6,006.57
08/11/2019	P - 13	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29593083 MATERIAL	0.00	981.30	5,025.27
11/11/2019	P - 79	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 545 FACT 3399 MATERIAL PARA AGUA P	1,995.20	0.00	7,020.47
11/11/2019	P - 187	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 662 VALVULA	39.90	0.00	7,060.37
13/11/2019	P - 188	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 373.01	7,433.38
		SUBTOTAL	109,926.52	102,493.14	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1376 de 1545

Hora 11:41:34

825003501010101010224902 Material para agua potable
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
13/11/2019	P - 127	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8	0.00	373.01	7,060.37
24/11/2019	P - 191	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	0.00	373.01	6,687.36
25/11/2019	P - 90	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 56333020 GARCIA LE	0.00	679.99	6,007.37
25/11/2019	P - 90	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 56333020 GARCIA LE	0.00	680.04	5,327.33
25/11/2019	P - 90	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 56333020 GARCIA LE	0.00	1,510.23	3,817.10
25/11/2019	P - 80	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 56333077 FACT 3399	0.00	1,995.20	1,821.90
02/12/2019	P - 30	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 597 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	2,653.20	0.00	4,475.10
10/12/2019	P - 36	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 601 fact. 85e5c CAMBIO DE BOMBA DE GA	630.00	0.00	5,105.10
10/12/2019	P - 46	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 617 BANDA	190.00	0.00	5,295.10
10/12/2019	P - 37	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 9627010 fact. 85e5c C	0.00	630.00	4,665.10
11/12/2019	P - 41	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	0.00	132.00	4,533.10
14/12/2019	P - 218	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 658 FACT. 15971 MATERIAL	1,382.63	0.00	5,915.73
30/12/2019	P - 91	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 11843 TUBO PVC	0.00	1,650.00	4,265.73
30/12/2019	P - 93	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 267922 MATERIAL PA	0.00	2,653.20	1,612.53
30/12/2019	P - 225	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	1,612.53
30/12/2019	P - 225	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	1,612.53
30/12/2019	P - 225	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	1,612.53
31/12/2019	P - 226	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	0.00	1,382.63	229.90
31/12/2019	P - 226	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	0.00	190.00	39.90
31/12/2019	P - 226	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	0.00	39.90	0.00
SUBTOTAL			114,782.35	114,782.35	
TOTAL			0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

825003501010101010225301 Medicinas y productos farmacéuticos
EJERCICIO DEL 2019

Página 1377 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
02/01/2019	P - 228	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 60 MEDICAMENTO AL 60%	210.60	0.00	210.60
21/01/2019	P - 244	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 95 MEDICAMENTOS	247.92	0.00	458.52
21/01/2019	P - 244	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 95 MEDICAMENTOS	73.12	0.00	531.64
28/01/2019	P - 144	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 35 FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 ME	862.40	0.00	1,394.04
28/01/2019	P - 144	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 35 FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 ME	2,481.30	0.00	3,875.34
28/01/2019	P - 144	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 35 FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 ME	932.40	0.00	4,807.74
28/01/2019	P - 144	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 35 FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 ME	16.79	0.00	4,824.53
28/01/2019	P - 144	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 35 FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 ME	990.20	0.00	5,814.73
28/01/2019	P - 144	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 35 FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 ME	629.70	0.00	6,444.43
28/01/2019	P - 144	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 35 FACT. 4131, 4132, 4141, 4138, 4135 ME	58.99	0.00	6,503.42
28/01/2019	P - 145	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58811074 FACT. 4131	0.00	862.40	5,641.02
28/01/2019	P - 145	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58811074 FACT. 4131	0.00	2,481.30	3,159.72
28/01/2019	P - 145	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58811074 FACT. 4131	0.00	932.40	2,227.32
28/01/2019	P - 145	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58811074 FACT. 4131	0.00	16.79	2,210.53
28/01/2019	P - 145	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58811074 FACT. 4131	0.00	990.20	1,220.33
28/01/2019	P - 145	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58811074 FACT. 4131	0.00	629.70	590.63
28/01/2019	P - 145	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58811074 FACT. 4131	0.00	58.99	531.64
28/01/2019	P - 237	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87377035 MARIA GUA	0.00	210.60	321.04
11/02/2019	P - 129	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 848223186 MARIA GU	0.00	247.92	73.12
11/02/2019	P - 129	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 848223186 MARIA GU	0.00	73.12	0.00
19/02/2019	P - 71	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 79 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS D	1,023.00	0.00	1,023.00
19/02/2019	P - 72	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51146057 MEDICAME	0.00	1,023.00	0.00
22/02/2019	P - 103	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 87 FACT. 4204 POR MEDICAMENTOS PA	1,735.80	0.00	1,735.80
22/02/2019	P - 104	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 18631042 FACT. 4204	0.00	1,735.80	0.00
13/03/2019	P - 71	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 122 MEDICAMENTOS	1,239.20	0.00	1,239.20
13/03/2019	P - 72	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61740052 MEDICAME	0.00	1,239.20	0.00
05/04/2019	P - 133	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 276 MEDICAMENTOS	57.20	0.00	57.20
17/04/2019	P - 76	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 209 MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL S	413.80	0.00	471.00
17/04/2019	P - 76	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 209 MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL S	1,080.60	0.00	1,551.60
17/04/2019	P - 76	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 209 MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL S	1,345.80	0.00	2,897.40
17/04/2019	P - 77	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39978021 MEDICAME	0.00	413.80	2,483.60
17/04/2019	P - 77	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39978021 MEDICAME	0.00	1,080.60	1,403.00
17/04/2019	P - 77	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39978021 MEDICAME	0.00	1,345.80	57.20
15/05/2019	P - 89	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 239 MEDICAMENTOS	620.40	0.00	677.60
15/05/2019	P - 89	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 239 MEDICAMENTOS	1,632.00	0.00	2,309.60
15/05/2019	P - 90	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 32458028 MEDICAME	0.00	620.40	1,689.20
15/05/2019	P - 90	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 32458028 MEDICAME	0.00	1,632.00	57.20
19/05/2019	P - 175	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 381 MEDICAMENTO MIGUEL DUARTE	157.97	0.00	215.17
03/06/2019	P - 178	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 383 MEDICAMENTOS AL 60 % GPE MARQ	520.00	0.00	735.17
03/06/2019	P - 190	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 388 MEDICAMENTO AL 60% GPE MARQU	520.10	0.00	1,255.27
03/06/2019	P - 187	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 383 MEDICAMENTOS AL 60 % GP	- 520.00	0.00	735.27
04/06/2019	P - 186	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 387 MEDICAMENTO 60% GPE MARQUEZ	184.33	0.00	919.60
04/06/2019	P - 175	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	0.00	57.20	862.40
04/06/2019	P - 161	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 57.20	919.60
04/06/2019	P - 164	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 57.20	976.80
04/06/2019	P - 174	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 57.20	1,034.00
		SUBTOTAL	16,513.62	15,479.62	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1378de 1545

Hora 11:41:34

825003501010101010225301

Medicinas y productos farmacéuticos

Fecha 05/02/20

EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
04/06/2019	P - 162	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	57.20	976.80
04/06/2019	P - 76	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	57.20	919.60
04/06/2019	P - 166	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	57.20	862.40
04/06/2019	P - 165	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	862.40
12/06/2019	P - 212	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 416 4365 POR PAGO DE MEDICAMENTOS	373.60	0.00	1,236.00
18/06/2019	P - 103	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 300 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	234.60	0.00	1,470.60
18/06/2019	P - 103	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 300 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	298.80	0.00	1,769.40
18/06/2019	P - 103	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 300 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	96.00	0.00	1,865.40
18/06/2019	P - 103	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 300 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	888.00	0.00	2,753.40
18/06/2019	P - 103	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 300 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	1,893.00	0.00	4,646.40
18/06/2019	P - 104	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 19298020 MEDICAME	0.00	234.60	4,411.80
18/06/2019	P - 104	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 19298020 MEDICAME	0.00	298.80	4,113.00
18/06/2019	P - 104	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 19298020 MEDICAME	0.00	96.00	4,017.00
18/06/2019	P - 104	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 19298020 MEDICAME	0.00	888.00	3,129.00
18/06/2019	P - 104	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 19298020 MEDICAME	0.00	1,893.00	1,236.00
22/06/2019	P - 232	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 510 MEDICAMENTO ALDO AL 40%	158.00	0.00	1,394.00
25/06/2019	P - 196	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 408 MEDICAMENTO AL 60%	85.68	0.00	1,479.68
25/06/2019	P - 220	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 436 MEDICAMENTOS	17.16	0.00	1,496.84
25/06/2019	P - 242	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 516 MEDICAMENTO	17.16	0.00	1,514.00
01/07/2019	P - 177	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 517 MEDICAMENTO AL 60 % GUADALUPE	265.02	0.00	1,779.02
06/07/2019	P - 141	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 435 MEDICAMENTO	259.00	0.00	2,038.02
13/07/2019	P - 121	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 424 MEDICAMENTO AL 60%	101.05	0.00	2,139.07
26/07/2019	P - 103	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 347 FACT. 4404,4405, MEDICAMENTOS P	1,238.80	0.00	3,377.87
26/07/2019	P - 103	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 347 FACT. 4404,4405, MEDICAMENTOS P	987.00	0.00	4,364.87
26/07/2019	P - 104	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4241018 FACT. 4404,4	0.00	1,238.80	3,126.07
26/07/2019	P - 104	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4241018 FACT. 4404,4	0.00	987.00	2,139.07
16/08/2019	P - 127	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 518 MEDICAMENTO MIGUEL DUARTE	160.00	0.00	2,299.07
03/09/2019	P - 108	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 157.97	2,457.04
03/09/2019	P - 108	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 184.33	2,641.37
03/09/2019	P - 108	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 520.10	3,161.47
03/09/2019	P - 42	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	184.33	2,977.14
03/09/2019	P - 42	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	520.10	2,457.04
03/09/2019	P - 42	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	157.97	2,299.07
04/09/2019	P - 38	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 389 4460, 4461, 4458, 4459, 4462 MEDICA	626.40	0.00	2,925.47
04/09/2019	P - 38	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 389 4460, 4461, 4458, 4459, 4462 MEDICA	34.40	0.00	2,959.87
04/09/2019	P - 38	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 389 4460, 4461, 4458, 4459, 4462 MEDICA	953.70	0.00	3,913.57
04/09/2019	P - 38	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 389 4460, 4461, 4458, 4459, 4462 MEDICA	12.62	0.00	3,926.19
04/09/2019	P - 38	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 389 4460, 4461, 4458, 4459, 4462 MEDICA	34.20	0.00	3,960.39
04/09/2019	P - 112	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	0.00	157.97	3,802.42
04/09/2019	P - 112	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	0.00	184.33	3,618.09
04/09/2019	P - 112	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	0.00	520.10	3,097.99
04/09/2019	P - 39	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195074 MEDICAME	0.00	626.40	2,471.59
04/09/2019	P - 39	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195074 MEDICAME	0.00	34.40	2,437.19
04/09/2019	P - 39	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195074 MEDICAME	0.00	953.70	1,483.49
04/09/2019	P - 39	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195074 MEDICAME	0.00	12.62	1,470.87
04/09/2019	P - 39	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195074 MEDICAME	0.00	34.20	1,436.67
		SUBTOTAL	25,247.81	23,811.14	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

825003501010101010225301 Medicinas y productos farmacéuticos
EJERCICIO DEL 2019

Página 1379de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
04/09/2019	P - 111	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 157.97	1,594.64
04/09/2019	P - 111	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 184.33	1,778.97
04/09/2019	P - 111	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 520.10	2,299.07
04/09/2019	P - 109	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	157.97	2,141.10
04/09/2019	P - 109	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	184.33	1,956.77
04/09/2019	P - 109	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	520.10	1,436.67
13/09/2019	P - 83	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	0.00	373.60	1,063.07
13/09/2019	P - 83	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	0.00	85.68	977.39
25/09/2019	P - 101	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 63193021 MARIA GUA	0.00	101.05	876.34
25/09/2019	P - 101	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 63193021 MARIA GUA	0.00	259.00	617.34
25/09/2019	P - 101	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 63193021 MARIA GUA	0.00	17.16	600.18
30/09/2019	P - 173	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 569 MEDICAMENTO	289.80	0.00	889.98
03/10/2019	P - 38	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 457 PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLEAD	1,031.60	0.00	1,921.58
03/10/2019	P - 38	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 457 PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLEAD	1,862.10	0.00	3,783.68
03/10/2019	P - 38	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 457 PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLEAD	965.70	0.00	4,749.38
03/10/2019	P - 38	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 457 PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLEAD	1,596.00	0.00	6,345.38
03/10/2019	P - 166	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	0.00	158.00	6,187.38
03/10/2019	P - 39	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668076 PAGO DE M	0.00	1,031.60	5,155.78
03/10/2019	P - 39	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668076 PAGO DE M	0.00	1,862.10	3,293.68
03/10/2019	P - 39	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668076 PAGO DE M	0.00	965.70	2,327.98
03/10/2019	P - 39	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668076 PAGO DE M	0.00	1,596.00	731.98
03/10/2019	P - 168	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668097 MARIA GUA	0.00	17.16	714.82
03/10/2019	P - 168	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668097 MARIA GUA	0.00	265.02	449.80
03/10/2019	P - 168	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668097 MARIA GUA	0.00	160.00	289.80
18/10/2019	P - 163	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 492 MEDICINAS PARA EMPLEADOS DEL	800.20	0.00	1,090.00
18/10/2019	P - 163	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 492 MEDICINAS PARA EMPLEADOS DEL	1,516.80	0.00	2,606.80
29/10/2019	P - 232	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 608 MEDICAMENTOS	333.36	0.00	2,940.16
04/11/2019	P - 169	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 606 MEDICAMENTOS	186.60	0.00	3,126.76
08/11/2019	P - 11	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29593062 MEDICINAS	0.00	800.20	2,326.56
08/11/2019	P - 11	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29593062 MEDICINAS	0.00	1,516.80	809.76
13/11/2019	P - 188	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 289.80	1,099.56
13/11/2019	P - 127	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8	0.00	289.80	809.76
24/11/2019	P - 191	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	0.00	289.80	519.96
03/12/2019	P - 32	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 600 FACT. 4639, 4638, 4641, 4642 MEDICI	2,393.40	0.00	2,913.36
03/12/2019	P - 32	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 600 FACT. 4639, 4638, 4641, 4642 MEDICI	836.20	0.00	3,749.56
03/12/2019	P - 32	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 600 FACT. 4639, 4638, 4641, 4642 MEDICI	472.00	0.00	4,221.56
03/12/2019	P - 32	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 600 FACT. 4639, 4638, 4641, 4642 MEDICI	4.81	0.00	4,226.37
04/12/2019	P - 40	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 615 MEDICAMENTO	141.90	0.00	4,368.27
04/12/2019	P - 44	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 616 MEDICAMENTO	170.74	0.00	4,539.01
11/12/2019	P - 41	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	0.00	141.90	4,397.11
11/12/2019	P - 41	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	0.00	186.60	4,210.51
11/12/2019	P - 41	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	0.00	333.36	3,877.15
30/12/2019	P - 148	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 636 MEDICAMENTO DAVID GALVAN	298.80	0.00	4,175.95
30/12/2019	P - 89	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 23166166 MEDICAME	0.00	2,393.40	1,782.55
30/12/2019	P - 89	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 23166166 MEDICAME	0.00	836.20	946.35
30/12/2019	P - 89	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 23166166 MEDICAME	0.00	472.00	474.35
		SUBTOTAL	38,147.82	37,673.47	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1380 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

825003501010101010225301 Medicinas y productos farmacéuticos
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/2019	P - 89	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 23166166 MEDICAME	0.00	4.81	469.54
30/12/2019	P - 149	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60436041 MEDICAME	0.00	298.80	170.74
30/12/2019	P - 225	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	170.74
31/12/2019	P - 226	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	0.00	170.74	0.00
		SUBTOTAL	38,147.82	38,147.82	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1381 de 1545

Hora 11:41:34

825003501010101010226104

Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
09/01/2019	P - 220	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 56 COMBUSTIBLE	301.50	0.00	301.50
11/01/2019	P - 218	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 55 COMBUSTIBLE	943.43	0.00	1,244.93
11/01/2019	P - 218	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 55 COMBUSTIBLE	501.68	0.00	1,746.61
18/01/2019	P - 222	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 57 COMBUSTIBLE	664.83	0.00	2,411.44
22/01/2019	P - 230	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 61 COMBUSTIBLE	200.00	0.00	2,611.44
28/01/2019	P - 148	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 36 FACT. 23248 COMBUSTIBLE PARA VEH	5,875.10	0.00	8,486.54
28/01/2019	P - 149	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 85811056 FACT. 2324	0.00	5,875.10	2,611.44
28/01/2019	P - 237	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87377035 MARIA GUA	0.00	943.43	1,668.01
28/01/2019	P - 237	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87377035 MARIA GUA	0.00	501.68	1,166.33
28/01/2019	P - 237	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87377035 MARIA GUA	0.00	301.50	864.83
28/01/2019	P - 237	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87377035 MARIA GUA	0.00	664.83	200.00
28/01/2019	P - 237	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87377035 MARIA GUA	0.00	200.00	0.00
11/02/2019	P - 33	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 68 FACT. 23361 COMBUSTIBLE PARA VEH	1,339.60	0.00	1,339.60
11/02/2019	P - 34	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84823129 FACT. 2336	0.00	1,339.60	0.00
07/03/2019	P - 39	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 113 FACT. 23515 COMBUSTIBLE PARA VE	5,022.30	0.00	5,022.30
07/03/2019	P - 40	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470017 FACT. 2351	0.00	5,022.30	0.00
20/03/2019	P - 103	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 130 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE	5,288.30	0.00	5,288.30
20/03/2019	P - 104	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87608036 COMBUSTI	0.00	5,288.30	0.00
29/03/2019	P - 135	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 138 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE	3,706.40	0.00	3,706.40
29/03/2019	P - 136	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 73092044 COMBUSTI	0.00	3,706.40	0.00
17/04/2019	P - 72	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 208 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL	3,704.80	0.00	3,704.80
17/04/2019	P - 73	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39978042 COMBUSTI	0.00	3,704.80	0.00
29/04/2019	P - 147	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 295 COMBUSTIBLE	500.00	0.00	500.00
03/05/2019	P - 47	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 227 23854 COMBUSTIBLE	2,027.00	0.00	2,527.00
03/05/2019	P - 48	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 92081018 1417 PAGO	0.00	2,027.00	500.00
04/06/2019	P - 37	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 256 24032, 23965 POR COMBUSTIBLE PA	3,131.06	0.00	3,631.06
04/06/2019	P - 37	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 256 24032, 23965 POR COMBUSTIBLE PA	4,381.64	0.00	8,012.70
04/06/2019	P - 38	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39305024 24032, 2396	0.00	3,131.06	4,881.64
04/06/2019	P - 38	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39305024 24032, 2396	0.00	4,381.64	500.00
06/06/2019	P - 208	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 414 ACEITE	899.00	0.00	1,399.00
18/06/2019	P - 93	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 287 COMBUSTIBLE	3,921.00	0.00	5,320.00
18/06/2019	P - 100	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717060 MARIA GUA	0.00	500.00	4,820.00
18/06/2019	P - 94	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717100 COMBUSTI	0.00	3,921.00	899.00
24/06/2019	P - 198	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 409 ACEITE PARA MOTOR	300.00	0.00	1,199.00
26/06/2019	P - 151	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 322 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE	6,055.60	0.00	7,254.60
26/06/2019	P - 152	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 22353018 COMBUSTI	0.00	6,055.60	1,199.00
03/07/2019	P - 119	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 406 ACEITE HONDA	90.00	0.00	1,289.00
26/07/2019	P - 99	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 346 FACT. 24385, 24289 COMBUSTIBLE	4,240.12	0.00	5,529.12
26/07/2019	P - 99	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 346 FACT. 24385, 24289 COMBUSTIBLE	3,196.88	0.00	8,726.00
26/07/2019	P - 100	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4241041 FACT. 24385	0.00	4,240.12	4,485.88
26/07/2019	P - 100	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4241041 FACT. 24385	0.00	3,196.88	1,289.00
14/08/2019	P - 83	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 392 24531, 24591 COMBUSTIBLE VEHICU	5,962.75	0.00	7,251.75
14/08/2019	P - 83	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 392 24531, 24591 COMBUSTIBLE VEHICU	2,281.95	0.00	9,533.70
04/09/2019	P - 50	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195114 24531, 245	0.00	5,962.75	3,570.95
04/09/2019	P - 50	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195114 24531, 245	0.00	2,281.95	1,289.00
10/09/2019	P - 181	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 574 LUBRICANTES	90.30	0.00	1,379.30
SUBTOTAL			64,625.24	63,245.94	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1382 de 1545

Hora 11:41:34

825003501010101010226104

Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
13/09/2019	P - 83	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	0.00	300.00	1,079.30
13/09/2019	P - 83	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	0.00	90.00	989.30
13/09/2019	P - 83	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	0.00	899.00	90.30
03/10/2019	P - 42	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 458 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL	3,599.88	0.00	3,690.18
03/10/2019	P - 42	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 458 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL	3,193.82	0.00	6,884.00
03/10/2019	P - 43	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668056 PAGO DE M	0.00	3,599.88	3,284.12
03/10/2019	P - 43	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668056 PAGO DE M	0.00	3,193.82	90.30
16/10/2019	P - 159	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 490 FACT. 24878 COMBUSTIBLE	4,058.70	0.00	4,149.00
30/10/2019	P - 161	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 491 FACT. 24961 COMBUSTIBLE	4,134.50	0.00	8,283.50
08/11/2019	P - 9	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29593040 SERVIVIO C	0.00	4,058.70	4,224.80
08/11/2019	P - 9	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29593040 SERVIVIO C	0.00	4,134.50	90.30
13/11/2019	P - 153	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 593 FACT. 25043 COMBUSTIBLE PARA VE	5,500.11	0.00	5,590.41
13/11/2019	P - 188	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 90.30	5,680.71
13/11/2019	P - 127	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8	0.00	90.30	5,590.41
14/11/2019	P - 183	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 660 ACEITE	187.11	0.00	5,777.52
24/11/2019	P - 191	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	0.00	90.30	5,687.22
27/11/2019	P - 155	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 594 FACT. 25103 POR COMBUSTIBLE PAR	2,800.30	0.00	8,487.52
30/12/2019	P - 140	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 634 FACT. 25257 COMBUSTIBLE PARA VE	5,262.40	0.00	13,749.92
30/12/2019	P - 176	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 646 FACT. 25298 COMBUSTIBLE PARA VE	1,970.60	0.00	15,720.52
30/12/2019	P - 99	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 23166041 FACT. 2504	0.00	5,500.11	10,220.41
30/12/2019	P - 97	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 23166061 COMBUSTI	0.00	2,800.30	7,420.11
30/12/2019	P - 141	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 23166186 FACT. 2525	0.00	5,262.40	2,157.71
30/12/2019	P - 225	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	2,157.71
31/12/2019	P - 177	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 35865080 FACT. 2529	0.00	1,970.60	187.11
31/12/2019	P - 226	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	0.00	187.11	0.00
SUBTOTAL			95,332.66	95,332.66	
TOTAL			0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1383 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

825003501010101010227101 Vestuario y uniformes
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
07/06/2019	P - 41	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 257 1374 UNIFORMES PARA EMPLEADOS	14,534.80	0.00	14,534.80
07/06/2019	P - 42	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 56891018 1374 UNIFO	0.00	14,534.80	0.00
		SUBTOTAL	14,534.80	14,534.80	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1384 de 1545

Hora 11:41:34

825003501010101010229601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/02/2019	P - 125	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 99 REFACCIONES	200.00	0.00	200.00
06/02/2019	P - 136	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 103 REFACCIONES	379.00	0.00	579.00
11/02/2019	P - 129	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 848223186 MARIA GU	0.00	200.00	379.00
19/02/2019	P - 226	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51146039 MARIA GUA	0.00	379.00	0.00
19/02/2019	P - 222	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 379.00	379.00
19/02/2019	P - 225	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 379.00	758.00
19/02/2019	P - 223	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	379.00	379.00
19/02/2019	P - 149	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	379.00	0.00
22/02/2019	P - 154	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 142 ACCESORIOS PARA VEHICULO DEL	514.81	0.00	514.81
07/03/2019	P - 152	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470053 MARIA GUA	0.00	514.81	0.00
17/06/2019	P - 204	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 412 REFACCIONES	693.81	0.00	693.81
18/07/2019	P - 139	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 434 REFACCIONES	1,515.00	0.00	2,208.81
13/09/2019	P - 83	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	0.00	693.81	1,515.00
03/10/2019	P - 166	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	0.00	1,515.00	0.00
		SUBTOTAL	3,302.62	3,302.62	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

825003501010101010231101 Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales
EJERCICIO DEL 2019

Página 1385 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
14/01/2019	P - 180	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 46 COBRO DE AGUA DÍA 03/04/2019 REC	161.00	0.00	161.00
14/01/2019	P - 181	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 140119 COBRO DE EN	0.00	161.00	0.00
19/01/2019	P - 186	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 47 COBRO DE ENERGÍA CALLE GUSTAVO	72,921.00	0.00	72,921.00
19/01/2019	P - 187	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 190119 COBRO DE EN	0.00	72,921.00	0.00
20/01/2019	P - 190	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 48 COBRO DE ENERGÍA CAMELINAS	110.00	0.00	110.00
20/01/2019	P - 194	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 49 COBRO DE ENERGÍA CAMELINAS	6,876.00	0.00	6,986.00
20/01/2019	P - 195	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1901191 COBRO DE E	0.00	6,876.00	110.00
20/01/2019	P - 191	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 200119 COBRO DE EN	0.00	110.00	0.00
21/01/2019	P - 202	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 51 COBRO DE ENERGÍA MANANTIAL CUP	44,685.00	0.00	44,685.00
21/01/2019	P - 203	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 210119 COBRO DE EN	0.00	44,685.00	0.00
22/01/2019	P - 198	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 50 COBRO DE ENERGÍA MANANTIAL CUP	87,906.00	0.00	87,906.00
22/01/2019	P - 199	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 220119 COBRO DE EN	0.00	87,906.00	0.00
29/01/2019	P - 266	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 187 ENERGIA ELECTRICA JTO A PRESA D	5,823.00	0.00	5,823.00
29/01/2019	P - 267	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 290119 ENERGIA ELE	0.00	5,823.00	0.00
09/02/2019	P - 207	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 183 ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA	72,353.00	0.00	72,353.00
09/02/2019	P - 208	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 80219 ENERGIA ELEC	0.00	72,353.00	0.00
15/02/2019	P - 275	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 302 ENERGIA ELECTRICA	722.00	0.00	722.00
15/02/2019	P - 276	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1502191 ENERGIA EL	0.00	722.00	0.00
16/02/2019	P - 203	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 181 ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MI	34,422.00	0.00	34,422.00
16/02/2019	P - 204	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 160219 ENERGIA ELE	0.00	34,422.00	0.00
22/02/2019	P - 83	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 82 ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO	47,815.00	0.00	47,815.00
22/02/2019	P - 95	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 85 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	79,501.00	0.00	127,316.00
22/02/2019	P - 84	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 220219 ENERGÍA ELE	0.00	47,815.00	79,501.00
22/02/2019	P - 96	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2202191 ENERGÍA EL	0.00	79,501.00	0.00
10/03/2019	P - 59	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 119 ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA GUSTAV	72,064.00	0.00	72,064.00
10/03/2019	P - 60	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 100319 ENERGÍA ELÉ	0.00	72,064.00	0.00
17/03/2019	P - 95	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 128 ENERGIA ELECTRICA TANGANXOAN	149.00	0.00	149.00
17/03/2019	P - 96	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 170319 ENERGIA ELE	0.00	149.00	0.00
22/03/2019	P - 107	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 131 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CU	81,703.00	0.00	81,703.00
22/03/2019	P - 111	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 132 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CU	48,074.00	0.00	129,777.00
22/03/2019	P - 194	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 184 ENERGIA ELECTRICA CAMELINAS	6,816.00	0.00	136,593.00
22/03/2019	P - 198	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 185 ENERGIA ELECTRICA CAMELINAS	114.00	0.00	136,707.00
22/03/2019	P - 108	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 220319 ENERGIA ELE	0.00	81,703.00	55,004.00
22/03/2019	P - 112	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2203191 ENERGIA EL	0.00	48,074.00	6,930.00
22/03/2019	P - 195	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2203192 ENERGIA EL	0.00	6,816.00	114.00
22/03/2019	P - 199	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2203193 ENERGIA EL	0.00	114.00	0.00
31/03/2019	P - 202	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 186 ENERGIA ELECTRICA JTO A PRESA D	5,189.00	0.00	5,189.00
31/03/2019	P - 203	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 310319 ENERGIA ELE	0.00	5,189.00	0.00
09/04/2019	P - 153	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 303 ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA	75,984.00	0.00	75,984.00
09/04/2019	P - 154	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 90419 ENERGIA ELEC	0.00	75,984.00	0.00
14/04/2019	P - 23	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 171 ENERGIA ELECTRICA FUENTE ACCE	590.00	0.00	590.00
15/04/2019	P - 25	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 172 ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL MO	37,234.00	0.00	37,824.00
15/04/2019	P - 28	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 150419 ENERGIA ELE	0.00	590.00	37,234.00
15/04/2019	P - 26	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1504191 ENERGÍA EL	0.00	37,234.00	0.00
21/04/2019	P - 93	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 211 ENERGÍA ELECTRICA MANANTIAL CU	49,939.00	0.00	49,939.00
21/04/2019	P - 97	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 212 ENERGÍA ELECTRICA MANANTIAL CU	90,752.00	0.00	140,691.00
		SUBTOTAL	921,903.00	781,212.00	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1386 de 1545

Hora 11:41:34

825003501010101010231101

Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
21/04/2019	P - 94	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 210419 ENERGÍA ELE	0.00	49,939.00	90,752.00
21/04/2019	P - 98	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2104191 ENERGÍA EL	0.00	90,752.00	0.00
11/05/2019	P - 63	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 231 ENERGIA ELECTRICA GUSTAVO VER	75,053.00	0.00	75,053.00
11/05/2019	P - 64	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 110519 ENERGIA ELE	0.00	75,053.00	0.00
18/05/2019	P - 151	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 304 ENERGÍA ELECTRICA TANGANXOAN	169.00	0.00	169.00
18/05/2019	P - 152	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 180519 ENERGÍA ELE	0.00	169.00	0.00
20/05/2019	P - 155	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 305 ENERGÍA ELECTRICA CAMELINAS	8,191.00	0.00	8,191.00
20/05/2019	P - 156	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 200519 ENERGÍA ELE	0.00	8,191.00	0.00
21/05/2019	P - 159	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 306 ENERGÍA ELECTRICA CAMELINAS	113.00	0.00	113.00
21/05/2019	P - 160	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 210519 ENERGÍA ELE	0.00	113.00	0.00
23/05/2019	P - 97	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 241 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CU	61,926.00	0.00	61,926.00
23/05/2019	P - 98	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 230519 ENERGIA ELE	0.00	61,926.00	0.00
24/05/2019	P - 93	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 240 ENERGIA ELECTRICA MANANTIAL CU	100,445.00	0.00	100,445.00
24/05/2019	P - 94	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 240519 ENERGIA ELE	0.00	100,445.00	0.00
31/05/2019	P - 163	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 307 ENERGÍA ELECTRICA EL CERRITO	7,804.00	0.00	7,804.00
31/05/2019	P - 164	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 310519 ENERGÍA ELE	0.00	7,804.00	0.00
06/06/2019	P - 45	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 258 ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA	71,474.00	0.00	71,474.00
06/06/2019	P - 46	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60619 ENERGIA ELEC	0.00	71,474.00	0.00
16/06/2019	P - 116	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 311 ENERGÍA ELECTRICA FUENTE	99.00	0.00	99.00
16/06/2019	P - 171	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 324 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE E	38,563.00	0.00	38,662.00
16/06/2019	P - 117	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 160619 ENERGÍA ELE	0.00	99.00	38,563.00
16/06/2019	P - 172	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1606191 PAGO DE EN	0.00	38,563.00	0.00
23/06/2019	P - 108	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 309 ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO	60,359.00	0.00	60,359.00
23/06/2019	P - 109	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 230619 ENERGÍA ELE	0.00	60,359.00	0.00
24/06/2019	P - 112	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 310 ENERGÍA ELECTRICA CUPATZIRO	101,294.00	0.00	101,294.00
24/06/2019	P - 113	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 240619 ENERGÍA ELE	0.00	101,294.00	0.00
08/07/2019	P - 51	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 334 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN G	76,302.00	0.00	76,302.00
08/07/2019	P - 52	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 80719 PAGO DE ENER	0.00	76,302.00	0.00
15/07/2019	P - 143	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 437 ENERGÍA ELÉCTRICA TANGANXOAN	182.00	0.00	182.00
15/07/2019	P - 144	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 150719 ENERGÍA ELÉ	0.00	182.00	0.00
20/07/2019	P - 147	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 438 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	6,688.00	0.00	6,688.00
20/07/2019	P - 151	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 439 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	142.00	0.00	6,830.00
20/07/2019	P - 148	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 200719 ENERGÍA ELÉ	0.00	6,688.00	142.00
20/07/2019	P - 152	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2007191 ENERGÍA EL	0.00	142.00	0.00
26/07/2019	P - 79	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 341 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CU	85,287.00	0.00	85,287.00
26/07/2019	P - 83	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 342 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CU	43,239.00	0.00	128,526.00
26/07/2019	P - 80	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 260719 ENERGÍA ELÉ	0.00	85,287.00	43,239.00
26/07/2019	P - 84	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2607191 ENERGÍA EL	0.00	43,239.00	0.00
29/07/2019	P - 155	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 440 ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA DEL CE	7,794.00	0.00	7,794.00
29/07/2019	P - 156	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 290719 ENERGÍA ELÉ	0.00	7,794.00	0.00
06/08/2019	P - 25	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 352 ENERGÍA ELÉCTRICA EQUIPO DE BO	74,397.00	0.00	74,397.00
06/08/2019	P - 28	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60819 ENERGÍA ELÉC	0.00	74,397.00	0.00
17/08/2019	P - 55	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 359 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCE	706.00	0.00	706.00
17/08/2019	P - 59	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 360 ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL M	33,673.00	0.00	34,379.00
17/08/2019	P - 118	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 443 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCE	706.00	0.00	35,085.00
17/08/2019	P - 60	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 170819 ENERGÍA ELÉ	0.00	33,673.00	1,412.00
SUBTOTAL			1,776,509.00	1,775,097.00	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

825003501010101010231101 Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales
EJERCICIO DEL 2019

Página 1387 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
17/08/2019	P - 56	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 190819 ENERGÍA ELÉ	0.00	706.00	706.00
17/08/2019	P - 122	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 443 ENERGÍA ELÉCTRICA FUEN	- 706.00	0.00	0.00
17/08/2019	P - 121	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 1708193 ENERGÍA ELÉCTRICA FUEN	0.00	- 706.00	706.00
17/08/2019	P - 119	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1	0.00	706.00	0.00
26/08/2019	P - 93	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 396 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	46,003.00	0.00	46,003.00
26/08/2019	P - 107	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 398 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	46,003.00	0.00	92,006.00
26/08/2019	P - 108	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 260891 ENERGÍA ELÉ	0.00	46,003.00	46,003.00
26/08/2019	P - 99	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 396 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPA	- 46,003.00	0.00	0.00
26/08/2019	P - 96	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 2608191 ENERGÍA ELÉCTRICA CUP	0.00	- 46,003.00	46,003.00
26/08/2019	P - 94	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2	0.00	46,003.00	0.00
08/09/2019	P - 2	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 182 ENERGIA ELECTRICA LOMA LINDA	72,353.00	0.00	72,353.00
08/09/2019	P - 131	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 448 ENERGÍA ELÉCTRICA GUSTAVO VER	64,902.00	0.00	137,255.00
08/09/2019	P - 132	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 80919 ENERGÍA ELÉC	0.00	64,902.00	72,353.00
08/09/2019	P - 3	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 182 ENERGIA ELECTRICA LOMA	- 72,353.00	0.00	0.00
15/09/2019	P - 127	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 447 ENERGÍA ELÉCTRICA TANGAXOAN	210.00	0.00	210.00
15/09/2019	P - 128	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 150919 ENERGÍA ELÉ	0.00	210.00	0.00
20/09/2019	P - 123	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 446 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	6,872.00	0.00	6,872.00
20/09/2019	P - 135	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 449 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	113.00	0.00	6,985.00
20/09/2019	P - 124	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 200919 ENERGÍA ELÉ	0.00	6,872.00	113.00
20/09/2019	P - 136	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2009191 ENERGÍA EL	0.00	113.00	0.00
30/09/2019	P - 119	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 445 ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA EL CER	7,600.00	0.00	7,600.00
30/09/2019	P - 120	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 300919 ENERGÍA ELÉ	0.00	7,600.00	0.00
07/10/2019	P - 220	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 581 ENERGÍA ELÉCTRICA LOMA LINDA	76,064.00	0.00	76,064.00
07/10/2019	P - 221	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 71019 ENERGÍA ELÉC	0.00	76,064.00	0.00
15/10/2019	P - 99	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 473 ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTE ACCE	671.00	0.00	671.00
15/10/2019	P - 107	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 475 ENERGÍA ELÉCTRICA PASEO DEL MO	29,892.00	0.00	30,563.00
15/10/2019	P - 100	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 151019 ENERGÍA ELÉ	0.00	671.00	29,892.00
15/10/2019	P - 108	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1510191 ENERGÍA EL	0.00	29,892.00	0.00
26/10/2019	P - 117	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 478 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CU	76,640.00	0.00	76,640.00
26/10/2019	P - 121	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 479 ENERGÍA ELÉCTRICA MANANTIAL CU	39,324.00	0.00	115,964.00
26/10/2019	P - 118	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 261019 ENERGÍA ELÉ	0.00	76,640.00	39,324.00
26/10/2019	P - 122	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2610191 ENERGÍA EL	0.00	39,324.00	0.00
08/11/2019	P - 16	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 494 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	67,376.00	0.00	67,376.00
08/11/2019	P - 17	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81119 PAGO DE ENER	0.00	67,376.00	0.00
15/11/2019	P - 134	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 583 ENERGÍA ELÉCTRICA TANGANXOAN	192.00	0.00	192.00
15/11/2019	P - 135	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 151119 ENERGÍA ELÉ	0.00	192.00	0.00
19/11/2019	P - 67	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 542 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	113.00	0.00	113.00
19/11/2019	P - 69	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 543 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	6,745.00	0.00	6,858.00
19/11/2019	P - 141	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 584 ENERGÍA ELÉCTRICA CAMELINAS	6,746.00	0.00	13,604.00
19/11/2019	P - 142	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 191119 ENERGÍA ELÉ	0.00	6,746.00	6,858.00
19/11/2019	P - 70	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1911191 ENERGÍA EL	0.00	113.00	6,745.00
19/11/2019	P - 138	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 543 ENERGÍA ELÉCTRICA CAME	- 6,745.00	0.00	0.00
19/11/2019	P - 137	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 191119 ENERGÍA ELÉCTRICA CAME	0.00	- 6,745.00	6,745.00
19/11/2019	P - 72	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1	0.00	6,745.00	0.00
25/11/2019	P - 83	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 546 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	78,342.00	0.00	78,342.00
25/11/2019	P - 87	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 547 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	40,952.00	0.00	119,294.00
SUBTOTAL			2,317,815.00	2,198,521.00	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1388de 1545

Hora 11:41:34

825003501010101010231101

Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
25/11/2019	P - 84	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 251119 ENERGÍA ELÉ	0.00	78,342.00	40,952.00
25/11/2019	P - 88	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2511191 ENERGÍA EL	0.00	40,952.00	0.00
29/11/2019	P - 124	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 558 ENERGÍA ELÉCTRICA PRESA DEL CE	6,537.00	0.00	6,537.00
29/11/2019	P - 125	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 291119 ENERGÍA ELÉ	0.00	6,537.00	0.00
09/12/2019	P - 13	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 587 ENERGÍA ELÉCTRICA LOMA LINDA	70,550.00	0.00	70,550.00
09/12/2019	P - 14	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91219 ENERGÍA ELÉC	0.00	70,550.00	0.00
16/12/2019	P - 24	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 590 ENERGIA ELECTRICA FUENTE	976.00	0.00	976.00
16/12/2019	P - 28	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 591 ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MO	26,947.00	0.00	27,923.00
16/12/2019	P - 238	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 666 ENERGIA ELECTRICA PASEO DEL MO	30,289.00	0.00	58,212.00
16/12/2019	P - 254	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 669 ENERGIA ELECTRICA MOLINITO	30,947.00	0.00	89,159.00
16/12/2019	P - 25	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 161219 ENERGIA ELE	0.00	976.00	88,183.00
16/12/2019	P - 255	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1612191 ENERGIA EL	0.00	30,947.00	57,236.00
16/12/2019	P - 235	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 591 ENERGIA ELECTRICA PASEO -	26,947.00	0.00	30,289.00
16/12/2019	P - 251	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 666 ENERGIA ELECTRICA PASEO -	30,289.00	0.00	0.00
16/12/2019	P - 250	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 1612191 ENERGIA ELECTRICA PASE	0.00	- 30,289.00	30,289.00
16/12/2019	P - 234	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 1612191 ENERGIA ELECTRICA PASE	0.00	- 26,947.00	57,236.00
16/12/2019	P - 239	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1	0.00	30,289.00	26,947.00
16/12/2019	P - 33	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1	0.00	26,947.00	0.00
27/12/2019	P - 242	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 667 ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO	38,607.00	0.00	38,607.00
27/12/2019	P - 246	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 668 ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO	79,219.00	0.00	117,826.00
27/12/2019	P - 247	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2712196 ENERGIA EL	0.00	79,219.00	38,607.00
27/12/2019	P - 243	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 291219 ENERGIA ELE	0.00	38,607.00	0.00
SUBTOTAL			2,544,651.00	2,544,651.00	
TOTAL			0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1389 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

825003501010101010231501 Servicio de telefonía celular
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
03/03/2019	P - 175	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 165 TELEFONO CELULAR	502.00	0.00	502.00
14/03/2019	P - 176	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61740088 MARIA GUA	0.00	502.00	0.00
26/03/2019	P - 161	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 159 TELEFONO CELULAR	502.00	0.00	502.00
26/03/2019	P - 172	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 159 TELEFONO CELULAR	- 502.00	0.00	0.00
17/04/2019	P - 164	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 374 TELEFONO CELULAR	402.00	0.00	402.00
16/05/2019	P - 145	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 297 TELEFONO CELULAR	400.00	0.00	802.00
18/06/2019	P - 210	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 415 TELÉFONO CELULAR	399.00	0.00	1,201.00
18/06/2019	P - 100	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717060 MARIA GUA	0.00	400.00	801.00
09/07/2019	P - 129	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 428 TELEFONO CELULAR	419.00	0.00	1,220.00
14/08/2019	P - 133	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 524 TELÉFONO CELULAR	411.00	0.00	1,631.00
03/09/2019	P - 108	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 402.00	2,033.00
03/09/2019	P - 42	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	402.00	1,631.00
04/09/2019	P - 112	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	0.00	402.00	1,229.00
04/09/2019	P - 111	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 402.00	1,631.00
04/09/2019	P - 109	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	402.00	1,229.00
13/09/2019	P - 171	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 535 TELÉFONO CELULAR	398.56	0.00	1,627.56
13/09/2019	P - 83	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	0.00	399.00	1,228.56
25/09/2019	P - 101	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 63193021 MARIA GUA	0.00	419.00	809.56
03/10/2019	P - 168	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668097 MARIA GUA	0.00	411.00	398.56
16/10/2019	P - 183	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 561 TELEFONO CELULAR	422.00	0.00	820.56
28/10/2019	P - 172	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3420018 MARIA GUAD	0.00	398.56	422.00
13/11/2019	P - 188	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 422.00	844.00
13/11/2019	P - 127	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8	0.00	422.00	422.00
24/11/2019	P - 191	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	0.00	422.00	0.00
		SUBTOTAL	3,353.56	3,353.56	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

825003501010101010233301 Servicios de informática
EJERCICIO DEL 2019

Página 1390de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
29/01/2019	P - 246	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 96 MANTENIMIENTO EQUIPO DE IMPRES	300.00	0.00	300.00
29/01/2019	P - 246	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 96 MANTENIMIENTO EQUIPO DE IMPRES	300.00	0.00	600.00
11/02/2019	P - 129	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 848223186 MARIA GU	0.00	300.00	300.00
11/02/2019	P - 129	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 848223186 MARIA GU	0.00	300.00	0.00
14/02/2019	P - 144	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 107 CABLE DE RED, MEMORIA USB, TON	740.01	0.00	740.01
14/02/2019	P - 144	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 107 CABLE DE RED, MEMORIA USB, TON	1,379.99	0.00	2,120.00
19/02/2019	P - 226	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51146039 MARIA GUA	0.00	740.01	1,379.99
19/02/2019	P - 226	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51146039 MARIA GUA	0.00	1,379.99	0.00
19/02/2019	P - 225	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 740.01	740.01
19/02/2019	P - 225	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 1,379.99	2,120.00
19/02/2019	P - 222	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 740.01	2,860.01
19/02/2019	P - 222	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 1,379.99	4,240.00
19/02/2019	P - 223	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	740.01	3,499.99
19/02/2019	P - 223	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	1,379.99	2,120.00
19/02/2019	P - 149	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	740.01	1,379.99
19/02/2019	P - 149	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	1,379.99	0.00
12/03/2019	P - 171	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 164 RECARGA DE TONER	640.00	0.00	640.00
14/03/2019	P - 176	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61740088 MARIA GUA	0.00	640.00	0.00
04/04/2019	P - 31	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 173 MANTENIMIENTO COPIADORA	3,222.48	0.00	3,222.48
04/04/2019	P - 32	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 47022016 MANTENIM	0.00	3,222.48	0.00
17/04/2019	P - 68	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 207 FACT. 3945 POR PAGO DE PIEZA PAR	3,270.00	0.00	3,270.00
17/04/2019	P - 69	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 34915018 FACT. 3945	0.00	3,270.00	0.00
04/07/2019	P - 131	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 429 DISCO, CONFIGURACION, REPARAC	800.00	0.00	800.00
04/07/2019	P - 131	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 429 DISCO, CONFIGURACION, REPARAC	400.00	0.00	1,200.00
12/08/2019	P - 125	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 501 FACT 4171 MEMORIA USB	90.00	0.00	1,290.00
25/09/2019	P - 101	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 63193021 MARIA GUA	0.00	800.00	490.00
25/09/2019	P - 101	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 63193021 MARIA GUA	0.00	400.00	90.00
26/09/2019	P - 177	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 571 ACCESORIOS DE INFORMATICA	300.00	0.00	390.00
03/10/2019	P - 50	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 460 DISCO DURO PARA EQUIPO DE COM	1,730.00	0.00	2,120.00
03/10/2019	P - 51	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 16738017 DISCO DUR	0.00	1,730.00	390.00
03/10/2019	P - 166	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	0.00	90.00	300.00
24/10/2019	P - 113	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 477 TIMBRES ELECTRONICOS	1,100.00	0.00	1,400.00
24/10/2019	P - 114	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60865040 TIMBRES E	0.00	1,100.00	300.00
28/10/2019	P - 236	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 612 MEMORIA USB	180.00	0.00	480.00
11/11/2019	P - 165	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 603 RECARGA DE TLEMETRIA	150.00	0.00	630.00
12/11/2019	P - 163	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 602 TONER BROTHEER	450.00	0.00	1,080.00
13/11/2019	P - 188	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 300.00	1,380.00
13/11/2019	P - 127	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8	0.00	300.00	1,080.00
24/11/2019	P - 191	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	0.00	300.00	780.00
27/11/2019	P - 175	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 613 CONFIGURACIÓN DE EQUIPO DE CO	628.00	0.00	1,408.00
11/12/2019	P - 41	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	0.00	450.00	958.00
11/12/2019	P - 41	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	0.00	150.00	808.00
11/12/2019	P - 41	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	0.00	180.00	628.00
11/12/2019	P - 41	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	0.00	628.00	0.00
27/12/2019	P - 136	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 633 FACT. 4437 CABLE DE RED, CONFIGU	740.00	0.00	740.00
30/12/2019	P - 137	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 23166214 FACT. 4437	0.00	740.00	0.00
		SUBTOTAL	16,420.48	16,420.48	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1392 de 1545

Hora 11:41:34

825003501010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
07/01/2019	P - 38	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 4 ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA DE ADMI	11,600.00	0.00	11,600.00
07/01/2019	P - 226	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 59 ULTRASONIDO ABDOMINAL	360.00	0.00	11,960.00
07/01/2019	P - 39	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 83478019 ACTUALIZA	0.00	11,600.00	360.00
08/01/2019	P - 42	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 5 HONORARIOS POR SERVICIO DE TRAM	5,800.00	0.00	6,160.00
08/01/2019	P - 44	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 6 PAGO POR TRAMITES PARA DEVOLUC	5,800.00	0.00	11,960.00
08/01/2019	P - 45	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 43658050 AGUILAR T	0.00	5,800.00	6,160.00
08/01/2019	P - 45	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 43658050 AGUILAR T	0.00	5,800.00	360.00
10/01/2019	P - 224	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 58 FOLIO 80 ATENCIÓN MEDICA A REYNA	600.00	0.00	960.00
15/01/2019	P - 122	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 27 FACT. 10195 ATENCION MEDICA A RE	3,633.60	0.00	4,593.60
17/01/2019	P - 206	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 52 PAGO 1 DE 5 SUITE FINANCIERA MUN	9,831.00	0.00	14,424.60
17/01/2019	P - 254	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 52 PAGO 1 DE 5 SUITE FINANCI	- 9,831.00	0.00	4,593.60
17/01/2019	P - 253	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 61530131 PAGO 1 DE 5 SUITE FINAN	0.00	- 9,831.00	14,424.60
17/01/2019	P - 207	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 6	0.00	9,831.00	4,593.60
20/01/2019	P - 124	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 28 HONORARIOS POR ATENCION MEDIC	8,870.66	0.00	13,464.26
20/01/2019	P - 128	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 30 ATENCION MEDICA A REYNALDO ALV	266.66	0.00	13,730.92
22/01/2019	P - 126	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 29 RENTA DE QUIPO Y LAPAROSCOPIA A	2,784.00	0.00	16,514.92
24/01/2019	P - 129	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3338028 REYNALDO A	0.00	3,633.60	12,881.32
24/01/2019	P - 129	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3338028 REYNALDO A	0.00	8,870.66	4,010.66
24/01/2019	P - 129	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3338028 REYNALDO A	0.00	2,784.00	1,226.66
24/01/2019	P - 129	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3338028 REYNALDO A	0.00	266.66	960.00
28/01/2019	P - 237	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87377035 MARIA GUA	0.00	600.00	360.00
28/01/2019	P - 237	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87377035 MARIA GUA	0.00	360.00	0.00
06/02/2019	P - 132	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 101 ATENCION MEDICA	400.00	0.00	400.00
11/02/2019	P - 271	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 278 ATENCION MEDICA AL 40% HIJO DE	200.00	0.00	600.00
11/02/2019	P - 37	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 69 PAGO 2 E 5 SUITE FINANCIERA PROD	9,831.00	0.00	10,431.00
11/02/2019	P - 196	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 69 PAGO 2 E 5 SUITE FINANCIER	- 9,831.00	0.00	600.00
11/02/2019	P - 195	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 84823148 PAGO 2 E 5 SUITE FINANC	0.00	- 9,831.00	10,431.00
11/02/2019	P - 38	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8	0.00	9,831.00	600.00
19/02/2019	P - 226	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51146039 MARIA GUA	0.00	400.00	200.00
19/02/2019	P - 225	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 400.00	600.00
19/02/2019	P - 222	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 400.00	1,000.00
19/02/2019	P - 223	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	400.00	600.00
19/02/2019	P - 149	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	400.00	200.00
20/02/2019	P - 182	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 154 SERVICIO DE INTERNET	999.99	0.00	1,199.99
26/02/2019	P - 156	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 143 ATENCIÓN MEDICA AL 40%	400.00	0.00	1,599.99
03/03/2019	P - 232	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 268 RECARGA DE TELEMETRIA	202.00	0.00	1,801.99
03/03/2019	P - 250	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 294 TELEMETRIA	202.00	0.00	2,003.99
05/03/2019	P - 165	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 161 ATENCIÓN MEDICA A ESPOSA DE SA	323.92	0.00	2,327.91
06/03/2019	P - 25	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 110 PAGO ANUALIDAD INTERNET	6,000.01	0.00	8,327.92
06/03/2019	P - 163	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 160 ATENCIÓN MEDICA	833.84	0.00	9,161.76
06/03/2019	P - 219	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 193 SERVICIO DE INTERNE ANUAL	6,000.00	0.00	15,161.76
06/03/2019	P - 220	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5468 SERVICIO DE IN	0.00	6,000.00	9,161.76
06/03/2019	P - 216	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 110 PAGO ANUALIDAD INTERNE	- 6,000.01	0.00	3,161.75
06/03/2019	P - 215	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 5468 PAGO ANUALIDAD INTERNET	0.00	- 6,000.01	9,161.76
06/03/2019	P - 28	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	6,000.01	3,161.75
07/03/2019	P - 240	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 272 RECARGA DE TELEMTRIA	101.00	0.00	3,262.75
		SUBTOTAL	49,377.67	46,114.92	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1393 de 1545

Hora 11:41:34

825003501010101010233901

Subcontratación de servicios con terceros

Fecha 05/02/20

EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
07/03/2019	P - 152	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470053 MARIA GUA	0.00	400.00	2,862.75
07/03/2019	P - 152	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470053 MARIA GUA	0.00	999.99	1,862.76
13/03/2019	P - 63	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 120 HONORARIOS AL MES DE OCTUBRE	5,800.00	0.00	7,662.76
13/03/2019	P - 67	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 121 HONORARIOS AL MES DE NOVIEMBR	5,800.00	0.00	13,462.76
13/03/2019	P - 64	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61740015 HONORARI	0.00	5,800.00	7,662.76
13/03/2019	P - 68	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61740032 HONORARI	0.00	5,800.00	1,862.76
14/03/2019	P - 176	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61740088 MARIA GUA	0.00	833.84	1,028.92
14/03/2019	P - 176	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61740088 MARIA GUA	0.00	323.92	705.00
19/03/2019	P - 242	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 273 ATENCION MEDICA AL 40% ESPOSA	468.80	0.00	1,173.80
20/03/2019	P - 236	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 270 ATENCION MEDICA DAVID GALVAN	400.00	0.00	1,573.80
04/04/2019	P - 131	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 275 ARTICULOS DEPAR CLORACION	284.00	0.00	1,857.80
09/04/2019	P - 174	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 433 ATENCIÓN MEDICA	222.24	0.00	2,080.04
23/04/2019	P - 129	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 274 ATENCION MEDICA AL 60% DAVID G	266.66	0.00	2,346.70
23/04/2019	P - 143	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 291 ATENCION MEDICA AL 60%	266.66	0.00	2,613.36
24/04/2019	P - 145	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 293 ATENCION MEDICA CARLOS PERES	420.00	0.00	3,033.36
26/04/2019	P - 117	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 217 FACT. 1001SERVICIO DE CONTABILID	6,380.00	0.00	9,413.36
26/04/2019	P - 121	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 218 FACT. 1000 SERVICIO DE CONTABILI	6,380.00	0.00	15,793.36
26/04/2019	P - 122	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 48141018 FACT. 1000	0.00	6,380.00	9,413.36
26/04/2019	P - 118	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 48141039 FACT. 1001	0.00	6,380.00	3,033.36
27/04/2019	P - 127	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 222 2211, 2205 POR ATENCION MEDICA A	1,440.00	0.00	4,473.36
27/04/2019	P - 127	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 222 2211, 2205 POR ATENCION MEDICA A	864.00	0.00	5,337.36
03/05/2019	P - 41	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 225 1417 PAGO 5 DE 5 SUITE FINANCIER	9,831.00	0.00	15,168.36
03/05/2019	P - 137	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 289 HONORARIOS MEDICOS AL 60% DAV	266.66	0.00	15,435.02
03/05/2019	P - 30	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 462837 2211, 2205 PO	0.00	1,440.00	13,995.02
03/05/2019	P - 30	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 462837 2211, 2205 PO	0.00	864.00	13,131.02
03/05/2019	P - 42	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 92081039 1417 PAGO	0.00	9,831.00	3,300.02
08/05/2019	P - 177	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 382 FACT. 583 ANALISIS CLINICOS	351.00	0.00	3,651.02
10/05/2019	P - 141	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 292 ANALISIS CLINICOS 60% GUADALUP	351.00	0.00	4,002.02
10/05/2019	P - 141	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 292 ANALISIS CLINICOS 60% GUADALUP	351.00	0.00	4,353.02
24/05/2019	P - 105	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 243 1015 SERVICIO DE CONTABILIDAD C	6,380.00	0.00	10,733.02
24/05/2019	P - 106	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87349018 1015 SERVI	0.00	6,380.00	4,353.02
29/05/2019	P - 139	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 290 ATENCION MEDICA DAVID GALVAN A	360.00	0.00	4,713.02
30/05/2019	P - 173	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 380 ATENCION MEDIACA AL 40% ALDO A	400.00	0.00	5,113.02
03/06/2019	P - 5	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 192 SERVICIO DE INTERNE ANUAL	6,000.00	0.00	11,113.02
03/06/2019	P - 6	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 192 SERVICIO DE INTERNE ANU	- 6,000.00	0.00	5,113.02
04/06/2019	P - 175	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	0.00	101.00	5,012.02
04/06/2019	P - 175	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	0.00	468.80	4,543.22
04/06/2019	P - 175	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	0.00	266.66	4,276.56
04/06/2019	P - 175	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	0.00	284.00	3,992.56
04/06/2019	P - 175	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	0.00	202.00	3,790.56
04/06/2019	P - 175	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	0.00	400.00	3,390.56
04/06/2019	P - 175	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	0.00	200.00	3,190.56
04/06/2019	P - 164	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 202.00	3,392.56
04/06/2019	P - 164	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 400.00	3,792.56
04/06/2019	P - 164	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 200.00	3,992.56
04/06/2019	P - 164	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 101.00	4,093.56
SUBTOTAL			96,660.69	92,567.13	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1394 de 1545

Hora 11:41:34

825003501010101010233901

Subcontratación de servicios con terceros

Fecha 05/02/20

EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
04/06/2019	P - 164	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 468.80	4,562.36
04/06/2019	P - 164	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 266.66	4,829.02
04/06/2019	P - 164	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 284.00	5,113.02
04/06/2019	P - 161	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 202.00	5,315.02
04/06/2019	P - 161	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 400.00	5,715.02
04/06/2019	P - 161	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 200.00	5,915.02
04/06/2019	P - 161	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 101.00	6,016.02
04/06/2019	P - 161	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 468.80	6,484.82
04/06/2019	P - 161	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 266.66	6,751.48
04/06/2019	P - 161	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 284.00	7,035.48
04/06/2019	P - 174	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 200.00	7,235.48
04/06/2019	P - 174	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 202.00	7,437.48
04/06/2019	P - 174	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 400.00	7,837.48
04/06/2019	P - 174	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 101.00	7,938.48
04/06/2019	P - 174	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 468.80	8,407.28
04/06/2019	P - 174	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 266.66	8,673.94
04/06/2019	P - 174	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 284.00	8,957.94
04/06/2019	P - 76	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3	0.00	200.00	8,757.94
04/06/2019	P - 76	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3	0.00	101.00	8,656.94
04/06/2019	P - 76	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3	0.00	468.80	8,188.14
04/06/2019	P - 76	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3	0.00	266.66	7,921.48
04/06/2019	P - 76	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3	0.00	284.00	7,637.48
04/06/2019	P - 76	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3	0.00	202.00	7,435.48
04/06/2019	P - 76	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3	0.00	400.00	7,035.48
04/06/2019	P - 162	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3	0.00	202.00	6,833.48
04/06/2019	P - 162	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3	0.00	400.00	6,433.48
04/06/2019	P - 162	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3	0.00	200.00	6,233.48
04/06/2019	P - 162	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3	0.00	101.00	6,132.48
04/06/2019	P - 162	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3	0.00	468.80	5,663.68
04/06/2019	P - 162	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3	0.00	266.66	5,397.02
04/06/2019	P - 162	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3	0.00	284.00	5,113.02
04/06/2019	P - 166	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3	0.00	200.00	4,913.02
04/06/2019	P - 166	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3	0.00	202.00	4,711.02
04/06/2019	P - 166	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3	0.00	400.00	4,311.02
04/06/2019	P - 166	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3	0.00	101.00	4,210.02
04/06/2019	P - 166	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3	0.00	468.80	3,741.22
04/06/2019	P - 166	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3	0.00	266.66	3,474.56
04/06/2019	P - 166	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3	0.00	284.00	3,190.56
04/06/2019	P - 165	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	3,190.56
04/06/2019	P - 165	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	3,190.56
04/06/2019	P - 165	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	3,190.56
04/06/2019	P - 165	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	3,190.56
04/06/2019	P - 165	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	3,190.56
04/06/2019	P - 165	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	3,190.56
04/06/2019	P - 165	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	3,190.56
04/06/2019	P - 165	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	3,190.56
10/06/2019	P - 182	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 385 FACT. E79	333.33	0.00	3,523.89
SUBTOTAL			96,994.02	93,470.13	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1395 de 1545

Hora 11:41:34

825003501010101010233901

Subcontratación de servicios con terceros
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
17/06/2019	P - 73	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 266 RENTA DE PROGRAMA DE FACTURA	758.64	0.00	4,282.53
17/06/2019	P - 240	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 513 RENTA DE PROGRAMA DE FACTURA	758.64	0.00	5,041.17
17/06/2019	P - 237	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 266 RENTA DE PROGRAMA DE F	- 758.64	0.00	4,282.53
17/06/2019	P - 160	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 1450360 RENTA DE PROGRAMA DE	0.00	- 758.64	5,041.17
17/06/2019	P - 74	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1	0.00	758.64	4,282.53
18/06/2019	P - 100	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717060 MARIA GUA	0.00	266.66	4,015.87
18/06/2019	P - 100	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717060 MARIA GUA	0.00	360.00	3,655.87
18/06/2019	P - 100	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717060 MARIA GUA	0.00	266.66	3,389.21
18/06/2019	P - 100	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717060 MARIA GUA	0.00	351.00	3,038.21
18/06/2019	P - 100	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717060 MARIA GUA	0.00	351.00	2,687.21
18/06/2019	P - 100	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717060 MARIA GUA	0.00	420.00	2,267.21
18/06/2019	P - 100	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717060 MARIA GUA	0.00	202.00	2,065.21
22/06/2019	P - 226	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 507 ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVAN	266.66	0.00	2,331.87
25/06/2019	P - 228	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 508 ATENCIÓN MEDICA	114.80	0.00	2,446.67
26/06/2019	P - 230	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 509 ATENCIÓN MEDICA 40% EMILIANO A	400.00	0.00	2,846.67
17/07/2019	P - 183	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 531 ATENCIÓN MEDICA CARLOS PEREZ	567.01	0.00	3,413.68
26/07/2019	P - 159	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 441 APOYO ADMINISTRATIVO CORRESP	6,380.00	0.00	9,793.68
26/07/2019	P - 160	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2607194 APOYO ADM	0.00	6,380.00	3,413.68
31/07/2019	P - 179	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 526 ATENCIÓN A MATEO	400.00	0.00	3,813.68
05/08/2019	P - 135	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 527 ATENCIÓN MEDICA	440.00	0.00	4,253.68
05/08/2019	P - 143	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 538 ATENCION MEDICA	440.00	0.00	4,693.68
05/08/2019	P - 140	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 527 ATENCIÓN MEDICA	- 440.00	0.00	4,253.68
16/08/2019	P - 47	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 357 FACT. 537 POR ATENCIÓN MEDICA A	5,133.34	0.00	9,387.02
16/08/2019	P - 48	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 64695037 FACT. 537 P	0.00	5,133.34	4,253.68
23/08/2019	P - 129	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 519 ATENCIÓN MEDICA EMILIANO	400.00	0.00	4,653.68
03/09/2019	P - 108	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 351.00	5,004.68
03/09/2019	P - 108	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 400.00	5,404.68
03/09/2019	P - 108	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 333.33	5,738.01
03/09/2019	P - 42	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	351.00	5,387.01
03/09/2019	P - 42	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	400.00	4,987.01
03/09/2019	P - 42	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	333.33	4,653.68
04/09/2019	P - 112	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	0.00	351.00	4,302.68
04/09/2019	P - 112	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	0.00	333.33	3,969.35
04/09/2019	P - 112	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	0.00	400.00	3,569.35
04/09/2019	P - 111	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 351.00	3,920.35
04/09/2019	P - 111	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 333.33	4,253.68
04/09/2019	P - 111	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 400.00	4,653.68
04/09/2019	P - 109	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	400.00	4,253.68
04/09/2019	P - 109	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	351.00	3,902.68
04/09/2019	P - 109	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	333.33	3,569.35
05/09/2019	P - 167	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 529 ATENCIÓN MEDICA 40% ESPOSA DE	393.47	0.00	3,962.82
25/09/2019	P - 179	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 572 ATENCION MEDICA	240.00	0.00	4,202.82
25/09/2019	P - 101	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 63193021 MARIA GUA	0.00	222.24	3,980.58
28/09/2019	P - 175	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 570 ATENCION MEDICA	400.00	0.00	4,380.58
03/10/2019	P - 166	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	0.00	758.64	3,621.94
03/10/2019	P - 166	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	0.00	266.66	3,355.28
SUBTOTAL			112,887.94	109,532.66	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1396 de 1545

Hora 11:41:34

82500350101010101010233901

Subcontratación de servicios con terceros

Fecha 05/02/20

EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
03/10/2019	P - 166	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	0.00	114.80	3,240.48
03/10/2019	P - 166	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	0.00	400.00	2,840.48
03/10/2019	P - 168	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668097 MARIA GUA	0.00	400.00	2,440.48
04/10/2019	P - 193	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 566 ATENCION MEDICA	360.00	0.00	2,800.48
10/10/2019	P - 75	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 467 ASESORÍA CONTABLE CORRESPON	6,380.00	0.00	9,180.48
10/10/2019	P - 79	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 468 ASESORÍA CONTABLE CORRESPON	6,380.00	0.00	15,560.48
10/10/2019	P - 76	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96920020 ASESORÍA	0.00	6,380.00	9,180.48
10/10/2019	P - 80	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96920041 ASESORÍA	0.00	6,380.00	2,800.48
15/10/2019	P - 185	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 562 ATENCIÓN MEDICA	199.99	0.00	3,000.47
25/10/2019	P - 171	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 537 ATENCION MEDICA	308.64	0.00	3,309.11
28/10/2019	P - 172	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3420018 MARIA GUAD	0.00	567.01	2,742.10
28/10/2019	P - 172	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3420018 MARIA GUAD	0.00	393.47	2,348.63
28/10/2019	P - 172	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3420018 MARIA GUAD	0.00	308.64	2,039.99
28/10/2019	P - 172	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3420018 MARIA GUAD	0.00	440.00	1,599.99
28/10/2019	P - 172	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3420018 MARIA GUAD	0.00	400.00	1,199.99
29/10/2019	P - 230	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 607 ATENCIÓN MEDICA	912.00	0.00	2,111.99
31/10/2019	P - 234	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 610 ATENCION MEDICA	540.00	0.00	2,651.99
04/11/2019	P - 171	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 609 ATENCION MEDICA	360.00	0.00	3,011.99
08/11/2019	P - 185	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 661 ATENCION MEDICA	240.00	0.00	3,251.99
13/11/2019	P - 188	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 240.00	3,491.99
13/11/2019	P - 188	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 199.99	3,691.98
13/11/2019	P - 188	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 400.00	4,091.98
13/11/2019	P - 188	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 360.00	4,451.98
13/11/2019	P - 127	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8	0.00	240.00	4,211.98
13/11/2019	P - 127	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8	0.00	400.00	3,811.98
13/11/2019	P - 127	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8	0.00	360.00	3,451.98
13/11/2019	P - 127	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8	0.00	199.99	3,251.99
17/11/2019	P - 161	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 598 ATENCIÓN MEDICA PAGADO AL 40%	197.20	0.00	3,449.19
21/11/2019	P - 159	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 596 FACT. 234 ULTRASONIDO DAVID GAL	419.99	0.00	3,869.18
24/11/2019	P - 191	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	0.00	240.00	3,629.18
24/11/2019	P - 191	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	0.00	199.99	3,429.19
24/11/2019	P - 191	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	0.00	400.00	3,029.19
24/11/2019	P - 191	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	0.00	360.00	2,669.19
28/11/2019	P - 157	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 595 FACT. 568 ESTUDIOS MÉDICOS DAV	2,580.00	0.00	5,249.19
11/12/2019	P - 41	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	0.00	360.00	4,889.19
11/12/2019	P - 41	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	0.00	540.00	4,349.19
11/12/2019	P - 41	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	0.00	912.00	3,437.19
12/12/2019	P - 220	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 663 ATENCIÓN MEDICA CARLOS PEREZ	390.00	0.00	3,827.19
12/12/2019	P - 222	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 664 ATENCION MEDICA CARLOS PEREZ	450.00	0.00	4,277.19
18/12/2019	P - 168	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 644 ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVAN	207.00	0.00	4,484.19
19/12/2019	P - 180	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 647 ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVAN	300.00	0.00	4,784.19
23/12/2019	P - 164	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 642 ATENCION MEDICA A DAVID GALVAN	7,277.29	0.00	12,061.48
27/12/2019	P - 166	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 643 ATENCIÓN MEDICA A DAVID GALVAN	2,400.00	0.00	14,461.48
30/12/2019	P - 144	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 635 FACT. 1625 POR CIERRE ANUAL SIST	11,600.00	0.00	26,061.48
30/12/2019	P - 95	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 23166081 FACT. 568 E	0.00	2,580.00	23,481.48
30/12/2019	P - 145	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51388018 FACT. 1625	0.00	11,600.00	11,881.48
		SUBTOTAL	154,390.05	142,508.57	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1397 de 1545

Hora 11:41:34

82500350101010101010233901

Subcontratación de servicios con terceros
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/2019	P - 169	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60436021 DAVID GAL	0.00	7,277.29	4,604.19
30/12/2019	P - 169	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60436021 DAVID GAL	0.00	2,400.00	2,204.19
30/12/2019	P - 169	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60436021 DAVID GAL	0.00	207.00	1,997.19
30/12/2019	P - 225	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	1,997.19
30/12/2019	P - 225	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	1,997.19
30/12/2019	P - 225	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	1,997.19
30/12/2019	P - 225	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	1,997.19
30/12/2019	P - 225	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	1,997.19
31/12/2019	P - 184	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 648 FACT. 1149 SERVICIO DE CONTABILI	6,380.00	0.00	8,377.19
31/12/2019	P - 188	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 649 FACT. 1150 SERVICIO DE CONTABILI	6,380.00	0.00	14,757.19
31/12/2019	P - 192	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 650 FACT. 1151 SERVICIO DE CONTABILI	6,380.00	0.00	21,137.19
31/12/2019	P - 196	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 651 FACT. 1152 SERVICIO DE CONTABILI	6,380.00	0.00	27,517.19
31/12/2019	P - 200	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 652 FACT. 1153 SERVICIO DE CONTABILI	6,380.00	0.00	33,897.19
31/12/2019	P - 204	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 653 FACT. 1154 SERVICIO DE CONTABILI	1,430.00	0.00	35,327.19
31/12/2019	P - 208	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 654 FACT. 1154 SERVICIO DE CONTABILI	6,380.00	0.00	41,707.19
31/12/2019	P - 185	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 27040021 FACT. 1149	0.00	6,380.00	35,327.19
31/12/2019	P - 189	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29495038 FACT. 1150	0.00	6,380.00	28,947.19
31/12/2019	P - 193	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29495059 FACT. 1151	0.00	6,380.00	22,567.19
31/12/2019	P - 197	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29495080 FACT. 1152	0.00	6,380.00	16,187.19
31/12/2019	P - 201	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29495101 FACT. 1153	0.00	6,380.00	9,807.19
31/12/2019	P - 209	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29495122 FACT. 1154	0.00	6,380.00	3,427.19
31/12/2019	P - 181	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29495143 ATENCIÓN	0.00	300.00	3,127.19
31/12/2019	P - 226	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	0.00	240.00	2,887.19
31/12/2019	P - 226	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	0.00	419.99	2,467.20
31/12/2019	P - 226	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	0.00	197.20	2,270.00
31/12/2019	P - 226	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	0.00	390.00	1,880.00
31/12/2019	P - 226	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	0.00	450.00	1,430.00
31/12/2019	P - 205	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 653 FACT. 1154 SERVICIO DE CO	- 1,430.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	192,670.05	192,670.05	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1398 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

825003501010101010234101 Servicios financieros bancarios
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/02/2019	P - 211	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 188 COMISIONES BANCARIAS CORRESP	18.56	0.00	18.56
01/02/2019	P - 212	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 10219 COMISIONES B	0.00	18.56	0.00
11/02/2019	P - 257	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 197 pago a bancomer por intereses generad	12,908.77	0.00	12,908.77
11/02/2019	P - 259	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 198 PAGO DE INTERESES A BANCOMER	48,063.28	0.00	60,972.05
11/02/2019	P - 268	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 848230601 PAGO DE	0.00	48,063.28	12,908.77
11/02/2019	P - 266	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 848231091 pago a ban	0.00	12,908.77	0.00
01/04/2019	P - 149	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 301 COMISIONES BANCARIAS	18.56	0.00	18.56
01/04/2019	P - 150	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 10419 COMISIONES B	0.00	18.56	0.00
01/06/2019	P - 155	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 323 COMISIONES BANCARIAS	18.56	0.00	18.56
01/06/2019	P - 156	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 10619 COMISIONES B	0.00	18.56	0.00
		SUBTOTAL	61,027.73	61,027.73	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1399 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

825003501010101010235103 Gastos de instalación y mantenimiento de oficinas
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
10/01/2019	P - 60	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 10 SAL MARINA PARA PECERA	1,464.00	0.00	1,464.00
10/01/2019	P - 61	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 36252027 SAL MARIN	0.00	1,464.00	0.00
24/10/2019	P - 145	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 485 METERIAL PARA OFICINA	827.00	0.00	827.00
30/10/2019	P - 146	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 45743021 ALDO ACEV	0.00	827.00	0.00
		SUBTOTAL	2,291.00	2,291.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1400de 1545

Hora 11:41:34

825003501010101010235301

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tec
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
25/03/2019	P - 230	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 267 TONER	350.00	0.00	350.00
03/05/2019	P - 37	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 224 3970 REPARACION DE COPIADORA	1,250.00	0.00	1,600.00
03/05/2019	P - 38	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 92081057 3970 REPAR	0.00	1,250.00	350.00
04/06/2019	P - 175	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	0.00	350.00	0.00
04/06/2019	P - 161	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 350.00	350.00
04/06/2019	P - 164	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 350.00	700.00
04/06/2019	P - 174	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 350.00	1,050.00
04/06/2019	P - 162	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	350.00	700.00
04/06/2019	P - 76	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	350.00	350.00
04/06/2019	P - 166	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	350.00	0.00
04/06/2019	P - 165	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	0.00
26/08/2019	P - 139	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 536 TONER	450.00	0.00	450.00
28/10/2019	P - 172	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3420018 MARIA GUAD	0.00	450.00	0.00
14/12/2019	P - 212	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 655 FACT. 4424 MEMORIA USB, TONER	245.00	0.00	245.00
14/12/2019	P - 212	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 655 FACT. 4424 MEMORIA USB, TONER	450.00	0.00	695.00
30/12/2019	P - 225	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	695.00
30/12/2019	P - 225	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	695.00
31/12/2019	P - 226	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	0.00	245.00	450.00
31/12/2019	P - 226	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	0.00	450.00	0.00
SUBTOTAL			2,745.00	2,745.00	
TOTAL			0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1401 de 1545

Hora 11:41:34

825003501010101010235501

Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
27/03/2019	P - 123	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 135 PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO	8,400.00	0.00	8,400.00
27/03/2019	P - 124	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 9694018 PAGO DE LL	0.00	8,400.00	0.00
25/06/2019	P - 194	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 407 AFINACION DE MOTOR VEHÍCULO D	200.00	0.00	200.00
13/09/2019	P - 83	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	0.00	200.00	0.00
		SUBTOTAL	8,600.00	8,600.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1402 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

825003501010101010235717

Mantenimiento y reparación de drenaje y cárcamo de bombeo
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
16/07/2019	P - 137	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 432 SERVICIO DE MOTOBOMBA	350.00	0.00	350.00
11/09/2019	P - 147	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 452 FABRICACIÓN DE ARRANQUE PARA	6,016.00	0.00	6,366.00
11/09/2019	P - 148	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 88403102 FABRICACI	0.00	6,016.00	350.00
25/09/2019	P - 101	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 63193021 MARIA GUA	0.00	350.00	0.00
		SUBTOTAL	6,366.00	6,366.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1403 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

825003501010101010235901 Servicios de jardinería y fumigación
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
21/06/2019	P - 224	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 502 MATERIAL PARA JARDINERIA	93.00	0.00	93.00
03/07/2019	P - 171	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 505 CABEZAL DE HILO	292.32	0.00	385.32
03/10/2019	P - 166	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	0.00	292.32	93.00
03/10/2019	P - 166	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	0.00	93.00	0.00
		SUBTOTAL	385.32	385.32	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1404 de 1545

Hora 11:41:34

825003501010101010236201

Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de produc
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
16/01/2019	P - 104	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 22 PAGO DE BOCEO POR PROMOCIONE	1,440.02	0.00	1,440.02
16/01/2019	P - 105	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 95973063 PAGO DE B	0.00	1,440.02	0.00
		SUBTOTAL	1,440.02	1,440.02	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1405 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

825003501010101010236902 Impresiones y publicaciones oficiales
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
14/01/2019	P - 232	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 62 POSTER IMPRESO	580.00	0.00	580.00
28/01/2019	P - 237	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87377035 MARIA GUA	0.00	580.00	0.00
		SUBTOTAL	580.00	580.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

825003501010101010237501 Viáticos nacionales
EJERCICIO DEL 2019

Página 1406 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
23/01/2019	P - 240	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 92 ESTACIONAMIENTO SALIDA A MOREL	30.00	0.00	30.00
11/02/2019	P - 129	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 848223186 MARIA GU	0.00	30.00	0.00
19/02/2019	P - 158	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 145 TRASLADO A CNAGUA EN MORELIA	520.00	0.00	520.00
07/03/2019	P - 152	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470053 MARIA GUA	0.00	520.00	0.00
08/03/2019	P - 169	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 163 TAXI TRASLADO A LA CIUDAD DE MO	200.00	0.00	200.00
14/03/2019	P - 176	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61740088 MARIA GUA	0.00	200.00	0.00
12/11/2019	P - 177	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 614 VIATICOS	300.00	0.00	300.00
11/12/2019	P - 41	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	0.00	300.00	0.00
		SUBTOTAL	1,050.00	1,050.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

825003501010101010238202 CULTURA DE AGUA
EJERCICIO DEL 2019

Página 1407 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
15/01/2019	P - 76	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 15 ANTICIPO PARA DESARROLLO DE ME	3,673.34	0.00	3,673.34
15/01/2019	P - 77	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 53934026 ANTICIPO P	0.00	3,673.34	0.00
16/01/2019	P - 96	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 20 PAGO DE 50 PLAYERAS DEPORTIVAS	8,700.00	0.00	8,700.00
16/01/2019	P - 97	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 95973095 PAGO DE 5	0.00	8,700.00	0.00
01/02/2019	P - 123	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 93 CARTELES DE IMPRESIÓN MEDIO MA	858.40	0.00	858.40
11/02/2019	P - 129	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 848223186 MARIA GU	0.00	858.40	0.00
04/03/2019	P - 23	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 109 50 KIT MEDIO MARATON	8,700.00	0.00	8,700.00
04/03/2019	P - 26	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 6642019 50 KIT MEDIO	0.00	8,700.00	0.00
11/03/2019	P - 244	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 282 LONA IMPRESA	786.48	0.00	786.48
13/03/2019	P - 75	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 123 LOGÍSTICA MEDIO MARATÓN	3,673.34	0.00	4,459.82
13/03/2019	P - 79	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 124 LOGÍSTICA MEDIO MARATÓN	3,673.34	0.00	8,133.16
13/03/2019	P - 76	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61740116 LOGÍSTICA	0.00	3,673.34	4,459.82
13/03/2019	P - 80	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61740132 LOGÍSTICA	0.00	3,673.34	786.48
22/03/2019	P - 238	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 271 ARTICULOS VARIOS PARA EVENTO	170.00	0.00	956.48
07/05/2019	P - 55	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 229 B83EE7 POR TRANSPORTE POR DIA	2,000.00	0.00	2,956.48
07/05/2019	P - 56	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51015026 B83EE7 PO	0.00	2,000.00	956.48
04/06/2019	P - 175	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	0.00	170.00	786.48
04/06/2019	P - 175	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	0.00	786.48	0.00
04/06/2019	P - 161	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 170.00	170.00
04/06/2019	P - 161	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 786.48	956.48
04/06/2019	P - 164	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 170.00	1,126.48
04/06/2019	P - 164	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 786.48	1,912.96
04/06/2019	P - 174	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 170.00	2,082.96
04/06/2019	P - 174	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 786.48	2,869.44
04/06/2019	P - 162	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	170.00	2,699.44
04/06/2019	P - 162	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	786.48	1,912.96
04/06/2019	P - 76	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	170.00	1,742.96
04/06/2019	P - 76	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	786.48	956.48
04/06/2019	P - 166	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	170.00	786.48
04/06/2019	P - 166	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	786.48	0.00
04/06/2019	P - 165	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	0.00
04/06/2019	P - 165	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	0.00
05/07/2019	P - 20	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 329 LONA PARA MEDIO MARATON	1,009.20	0.00	1,009.20
05/07/2019	P - 29	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5415103 LONA PARA	0.00	1,009.20	0.00
SUBTOTAL			33,244.10	33,244.10	
TOTAL			0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1408 de 1545

Hora 11:41:34

825003501010101010239204

Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de aguas naciona
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
08/01/2019	P - 52	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 8 PAGO TERCER TRIMESTRE PRODDER	96,615.00	0.00	96,615.00
08/01/2019	P - 53	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3084675 PAGO TERC	0.00	96,615.00	0.00
22/01/2019	P - 118	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 26 PAGO CUARTO TRIMESTRE PRODDER	92,588.00	0.00	92,588.00
22/01/2019	P - 119	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 36349014 PAGO CUA	0.00	92,588.00	0.00
02/05/2019	P - 23	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 219 PRIMER TRIMESTRE PRODDER 2019	98,374.00	0.00	98,374.00
02/05/2019	P - 24	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 269060 PRIMER TRIM	0.00	98,374.00	0.00
04/06/2019	P - 25	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 253 REINTEGRO 2018 SIAFF	50,144.00	0.00	50,144.00
04/06/2019	P - 26	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39305118 REINTEGRO	0.00	50,144.00	0.00
08/10/2019	P - 71	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 466 PAGO DERECHOS POR EXTRACCIÓN	101,578.00	0.00	101,578.00
08/10/2019	P - 72	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8859010 PAGO DERE	0.00	101,578.00	0.00
		SUBTOTAL	439,299.00	439,299.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1409 de 1545

Hora 11:41:34

825003501010101010239205

Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos receptores
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
08/01/2019	P - 48	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 7 PAGO PROSANEAR TERCER TRIMESTR	159,475.00	0.00	159,475.00
08/01/2019	P - 49	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3069088 PAGO PROS	0.00	159,475.00	0.00
22/01/2019	P - 114	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 25 PAGO POSANEAR CUARTO TRIMESTR	152,826.00	0.00	152,826.00
22/01/2019	P - 115	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3090142 PAGO POSA	0.00	152,826.00	0.00
13/03/2019	P - 83	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 125 REINTEGRO	120.00	0.00	120.00
13/03/2019	P - 84	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1895872 REINTEGRO	0.00	120.00	0.00
02/05/2019	P - 27	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 220 PRIMER TRIMESTRE PROSANEAR 20	182,153.00	0.00	182,153.00
02/05/2019	P - 28	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 279059 PRIMER TRIM	0.00	182,153.00	0.00
08/10/2019	P - 56	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 463 DERECHOS PROSANEAR SEGUNDO	101,578.00	0.00	101,578.00
08/10/2019	P - 67	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 465 DERECHOS PROSANEAR SEGUNDO	188,086.00	0.00	289,664.00
08/10/2019	P - 68	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8859020 DERECHOS	0.00	188,086.00	101,578.00
08/10/2019	P - 62	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 463 DERECHOS PROSANEAR SE-	101,578.00	0.00	0.00
08/10/2019	P - 61	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 8859010 DERECHOS PROSANEAR S	0.00	- 101,578.00	101,578.00
08/10/2019	P - 57	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8	0.00	101,578.00	0.00
SUBTOTAL			682,660.00	682,660.00	
TOTAL			0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

825003501010101010239801 Impuesto sobre nóminas y similares
EJERCICIO DEL 2019

Página 1410 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
10/01/2019	P - 64	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 11 IMPUESTOS ESTATALES SOBRE NOM	6,599.00	0.00	6,599.00
10/01/2019	P - 65	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 35832005 IMPUESTO	0.00	6,599.00	0.00
08/02/2019	P - 29	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 67 PAGO 2% SOBRE NOMINA CORRESPO	4,020.00	0.00	4,020.00
08/02/2019	P - 30	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 45208005 PAGO 2% S	0.00	4,020.00	0.00
07/03/2019	P - 49	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 116 PAGO 2% SOBRE NOMINA IMPUESTO	3,879.00	0.00	3,879.00
07/03/2019	P - 50	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 824054 PAGO 2% SOB	0.00	3,879.00	0.00
11/04/2019	P - 42	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 199 IMPUESTOS ESTATALES DEL 2% SO	4,211.00	0.00	4,211.00
11/04/2019	P - 43	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4938175 IMPUESTOS	0.00	4,211.00	0.00
15/05/2019	P - 83	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 236 PAGO 2% SOBRE NOMINA CORREPO	4,133.00	0.00	4,133.00
15/05/2019	P - 84	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 285687 PAGO 2% SOB	0.00	4,133.00	0.00
12/06/2019	P - 49	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 259 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIE	4,020.00	0.00	4,020.00
12/06/2019	P - 50	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 48262 2% SOBRE NO	0.00	4,020.00	0.00
05/07/2019	P - 24	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 330 2% IMPUESTOS SOBRE NOMINA COR	4,020.00	0.00	4,020.00
05/07/2019	P - 25	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2740276 2% IMPUEST	0.00	4,020.00	0.00
04/09/2019	P - 16	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 366 IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRE	4,183.00	0.00	4,183.00
04/09/2019	P - 20	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 367 IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRE	3,949.00	0.00	8,132.00
04/09/2019	P - 17	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2298351 IMPUESTOS	0.00	4,183.00	3,949.00
04/09/2019	P - 21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2319779 IMPUESTOS	0.00	3,949.00	0.00
02/10/2019	P - 28	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 454 IMPUESTOS 2% SOBRE NOMINA COR	4,162.00	0.00	4,162.00
02/10/2019	P - 29	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 105274800 IMPUESTO	0.00	4,162.00	0.00
12/11/2019	P - 24	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 495 PAGO DE 2% IMPUESTO SOBRE NOM	3,817.00	0.00	3,817.00
12/11/2019	P - 25	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3551372 PAGO DE 2%	0.00	3,817.00	0.00
30/12/2019	P - 160	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 641 PAGO 2% SOBRE NOMINA IMPUESTO	3,972.00	0.00	3,972.00
30/12/2019	P - 161	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2482315 PAGO 2% SO	0.00	3,972.00	0.00
		SUBTOTAL	50,965.00	50,965.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

825003501010101010239901 Otros servicios
EJERCICIO DEL 2019

Página 1411 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
23/01/2019	P - 240	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 92 ESTACIONAMIENTO SALIDA A MOREL	101.00	0.00	101.00
31/01/2019	P - 252	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 98 FLORES	1,518.00	0.00	1,619.00
11/02/2019	P - 232	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 189 DEVOLUCION DE PAGO EXTRA QUE	210.18	0.00	1,829.18
11/02/2019	P - 233	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 110219 DEVOLUCION	0.00	210.18	1,619.00
11/02/2019	P - 129	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 848223186 MARIA GU	0.00	1,518.00	101.00
11/02/2019	P - 129	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 848223186 MARIA GU	0.00	101.00	0.00
18/02/2019	P - 180	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 153 RECARGA DE TELEMETRIA	282.00	0.00	282.00
07/03/2019	P - 152	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470053 MARIA GUA	0.00	282.00	0.00
05/04/2019	P - 141	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 281 PLACAS	899.00	0.00	899.00
04/06/2019	P - 175	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	0.00	899.00	0.00
04/06/2019	P - 161	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 899.00	899.00
04/06/2019	P - 164	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 899.00	1,798.00
04/06/2019	P - 174	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 899.00	2,697.00
04/06/2019	P - 162	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	899.00	1,798.00
04/06/2019	P - 76	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	899.00	899.00
04/06/2019	P - 166	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	899.00	0.00
04/06/2019	P - 165	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	0.00
07/06/2019	P - 214	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 417 VACTOR	549.00	0.00	549.00
10/06/2019	P - 184	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 386 REACARGA DE TELEMETRIA	202.00	0.00	751.00
01/07/2019	P - 173	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 506 RECARGA AL SISTEMA DE TELEMET	100.00	0.00	851.00
10/07/2019	P - 127	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 427 LLANTAS PARA BICICLETA	550.00	0.00	1,401.00
10/07/2019	P - 169	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 504 LLANTA	140.00	0.00	1,541.00
10/07/2019	P - 185	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 532 REPARACIÓN DE BICICLETA	690.00	0.00	2,231.00
29/07/2019	P - 91	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 344 FACT 8178 MONTEN	1,508.00	0.00	3,739.00
29/07/2019	P - 92	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4241081 FACT 8178 M	0.00	1,508.00	2,231.00
07/08/2019	P - 145	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 576 3 RECARGAS	303.00	0.00	2,534.00
02/09/2019	P - 162	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 521 MADERA PARA CIMBRA	250.00	0.00	2,784.00
02/09/2019	P - 164	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 523 RECARGA DE TELEMETRIA	150.00	0.00	2,934.00
03/09/2019	P - 108	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 202.00	3,136.00
03/09/2019	P - 42	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	202.00	2,934.00
04/09/2019	P - 112	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	0.00	202.00	2,732.00
04/09/2019	P - 111	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 202.00	2,934.00
04/09/2019	P - 109	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	202.00	2,732.00
13/09/2019	P - 83	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	0.00	549.00	2,183.00
17/09/2019	P - 169	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 534 RECARGA DE TELEMETRIA	150.00	0.00	2,333.00
18/09/2019	P - 159	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 514 SERVICIO DE CERRAJERIA	180.00	0.00	2,513.00
25/09/2019	P - 101	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 63193021 MARIA GUA	0.00	550.00	1,963.00
03/10/2019	P - 166	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	0.00	100.00	1,863.00
03/10/2019	P - 166	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	0.00	140.00	1,723.00
03/10/2019	P - 168	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668097 MARIA GUA	0.00	180.00	1,543.00
03/10/2019	P - 168	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668097 MARIA GUA	0.00	150.00	1,393.00
03/10/2019	P - 168	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668097 MARIA GUA	0.00	250.00	1,143.00
09/10/2019	P - 191	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 565 RECARGA TELCEL	150.00	0.00	1,293.00
28/10/2019	P - 172	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3420018 MARIA GUAD	0.00	690.00	603.00
28/10/2019	P - 172	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3420018 MARIA GUAD	0.00	150.00	453.00
29/10/2019	P - 127	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 480 PASTILLAS DE CLORO	1,392.00	0.00	1,845.00
		SUBTOTAL	9,324.18	7,479.18	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1412 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

825003501010101010239901 Otros servicios
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
29/10/2019	P - 143	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 484 SAL MARINA	1,100.00	0.00	2,945.00
29/10/2019	P - 128	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87886018 PASTILLAS	0.00	1,392.00	1,553.00
30/10/2019	P - 228	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 604 CAFETERA	244.03	0.00	1,797.03
30/10/2019	P - 146	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 45743021 ALDO ACEV	0.00	1,100.00	697.03
13/11/2019	P - 188	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 150.00	847.03
13/11/2019	P - 188	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 303.00	1,150.03
13/11/2019	P - 127	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8	0.00	150.00	1,000.03
13/11/2019	P - 127	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8	0.00	303.00	697.03
24/11/2019	P - 191	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	0.00	150.00	547.03
24/11/2019	P - 191	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	0.00	303.00	244.03
06/12/2019	P - 20	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 589 FACT 4411 RECARGA DE TELEMETR	150.00	0.00	394.03
09/12/2019	P - 21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 25840027 FACT 4411	0.00	150.00	244.03
11/12/2019	P - 41	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	0.00	244.03	0.00
SUBTOTAL			10,818.21	10,818.21	
TOTAL			0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1413 de 1545

Hora 11:41:34

825003501010101010299101 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
02/01/2019	P - 26	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 1 ABONO A MUNICIPIO POR PRESTAMO	164,321.00	0.00	164,321.00
02/01/2019	P - 30	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 2 LIQUIDACIÓN A MUNICIPIO POR PRÉST	31,154.00	0.00	195,475.00
02/01/2019	P - 27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40281021 ABONO A M	0.00	164,321.00	31,154.00
02/01/2019	P - 31	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40281040 LIQUIDACIÓ	0.00	31,154.00	0.00
15/01/2019	P - 80	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 16 PAGO 8 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	4,268.65	0.00	4,268.65
15/01/2019	P - 84	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 17 PAGO 6 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	2,852.93	0.00	7,121.58
15/01/2019	P - 88	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 18 PAGO 2 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	2,973.26	0.00	10,094.84
15/01/2019	P - 92	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 19 PAGO 2 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	3,510.90	0.00	13,605.74
15/01/2019	P - 81	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 97013057 PAGO 8 PO	0.00	4,268.65	9,337.09
15/01/2019	P - 85	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 97013075 PAGO 6 PO	0.00	2,852.93	6,484.16
15/01/2019	P - 89	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 97013093 PAGO 2 PO	0.00	2,973.26	3,510.90
15/01/2019	P - 93	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 97013111 PAGO 2 PO	0.00	3,510.90	0.00
31/01/2019	P - 160	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 40 PAGO 7 POR PRÉSTAMO A SAPAT	2,871.94	0.00	2,871.94
31/01/2019	P - 164	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 41 PAGO 3 SEGUNDO PRÉSTAMO A SAP	2,990.95	0.00	5,862.89
31/01/2019	P - 168	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 42 PAGO 3 POR PRÉSTAMO A SAPAT	3,532.35	0.00	9,395.24
31/01/2019	P - 172	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 43 PAGO 5 POR PRÉSTAMO A SAPAT	3,534.93	0.00	12,930.17
31/01/2019	P - 176	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 44 PAGO 9 POR PRÉSTAMO A SAPAT	4,296.88	0.00	17,227.05
31/01/2019	P - 161	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61530040 PAGO 7 PO	0.00	2,871.94	14,355.11
31/01/2019	P - 165	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61530058 PAGO 3 SE	0.00	2,990.95	11,364.16
31/01/2019	P - 169	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61530076 PAGO 3 PO	0.00	3,532.35	7,831.81
31/01/2019	P - 173	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61530094 PAGO 5 PO	0.00	3,534.93	4,296.88
31/01/2019	P - 177	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61530112 PAGO 9 PO	0.00	4,296.88	0.00
11/02/2019	P - 162	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 147 LIQUIDACION A ARMANDO GUTIERR	237,013.67	0.00	237,013.67
11/02/2019	P - 166	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 148 INTERESES PAGADOS AL BANCO PO	48,063.28	0.00	285,076.95
11/02/2019	P - 170	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 149 LIQUIDACION A JOSE MANUEL JIMEN	80,031.68	0.00	365,108.63
11/02/2019	P - 174	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 150 LIQUIDACION DE INTERESES COBRA	12,908.77	0.00	378,017.40
11/02/2019	P - 51	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 74 ABONO 4 POR PRÉSTAMO A SAPAT	3,507.96	0.00	381,525.36
11/02/2019	P - 163	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84823060 LIQUIDACIO	0.00	237,013.67	144,511.69
11/02/2019	P - 171	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84823109 LIQUIDACIÓ	0.00	80,031.68	64,480.01
11/02/2019	P - 52	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84823253 ABONO 4 P	0.00	3,507.96	60,972.05
11/02/2019	P - 263	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 148 INTERESES PAGADOS AL BA	- 48,063.28	0.00	12,908.77
11/02/2019	P - 262	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 150 LIQUIDACION DE INTERESE	- 12,908.77	0.00	0.00
11/02/2019	P - 260	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 848230601 INTERESES PAGADOS A	0.00	- 48,063.28	48,063.28
11/02/2019	P - 261	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 848231091 LIQUIDACION DE INTERE	0.00	- 12,908.77	60,972.05
11/02/2019	P - 167	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8	0.00	48,063.28	12,908.77
11/02/2019	P - 175	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8	0.00	12,908.77	0.00
14/02/2019	P - 55	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 75 ABONO 4 POR PRÉSTAMO A SAPAT	3,970.74	0.00	3,970.74
14/02/2019	P - 59	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 76 PAGO 8 POR PRESTAMO AL SAPAT	2,851.02	0.00	6,821.76
14/02/2019	P - 60	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84823215 PAGO 8 PO	0.00	2,851.02	3,970.74
14/02/2019	P - 56	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84823234 ABONO 4 P	0.00	3,970.74	0.00
19/02/2019	P - 41	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 70 LIQUIDACIÓN DE PRESTAMO HECHO	190,707.55	0.00	190,707.55
19/02/2019	P - 42	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 97575062 LIQUIDACIÓ	0.00	190,707.55	0.00
27/02/2019	P - 115	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 90 PAGO 5 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	3,460.69	0.00	3,460.69
27/02/2019	P - 119	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 91 PAGO 5 POR PRESTAMO AL SAPAT	2,931.65	0.00	6,392.34
27/02/2019	P - 116	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51146110 PAGO 5 PO	0.00	3,460.69	2,931.65
27/02/2019	P - 120	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51146128 PAGO 5 PO	0.00	2,931.65	0.00
SUBTOTAL			750,782.75	750,782.75	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1414 de 1545

Hora 11:41:34

825003501010101010299101 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
14/03/2019	P - 87	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 126 PAGO 6 POR PRÉSTAMO A SAPAT	3,504.28	0.00	3,504.28
14/03/2019	P - 155	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 156 PAGO 6 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	2,967.64	0.00	6,471.92
14/03/2019	P - 88	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470110 PAGO 6 PO	0.00	3,504.28	2,967.64
14/03/2019	P - 156	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470129 PAGO 6 PO	0.00	2,967.64	0.00
27/03/2019	P - 127	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 136 PAGO 7 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	3,525.23	0.00	3,525.23
27/03/2019	P - 131	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 137 PAGO 7 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	2,984.89	0.00	6,510.12
27/03/2019	P - 128	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 66841070 PAGO 7 PO	0.00	3,525.23	2,984.89
27/03/2019	P - 132	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 66841090 PAGO 7 PO	0.00	2,984.89	0.00
12/04/2019	P - 48	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 202 PAGO 8 POR PRESTAMO A SAPAT	2,984.89	0.00	2,984.89
12/04/2019	P - 52	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 203 PAGO 8 POR PRESTAMO A SAPAT	3,501.21	0.00	6,486.10
12/04/2019	P - 49	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 80770039 PAGO 8 PO	0.00	2,984.89	3,501.21
12/04/2019	P - 53	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 80770059 PAGO 8 PO	0.00	3,501.21	0.00
25/04/2019	P - 101	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 213 ABONO 9 POR PRESTAMO A SAPAT	3,499.54	0.00	3,499.54
25/04/2019	P - 105	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 214 ABONO 9 POR PRESTAMO A SAPAT	2,943.69	0.00	6,443.23
25/04/2019	P - 102	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 10352040 ABONO 9 P	0.00	3,499.54	2,943.69
25/04/2019	P - 106	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 10352060 ABONO 9 P	0.00	2,943.69	0.00
13/05/2019	P - 67	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 232 PAGO 10 PRESTAMO AL SAPAT	2,962.15	0.00	2,962.15
13/05/2019	P - 79	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 235 PAGO 10 PRESTAMO AL SAPAT	3,497.85	0.00	6,460.00
13/05/2019	P - 80	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 50858043 PAGO 10 PR	0.00	3,497.85	2,962.15
13/05/2019	P - 68	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 50858063 PAGO 10 PR	0.00	2,962.15	0.00
29/05/2019	P - 117	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 246 ABONO 11 POR PRESTAMO AL SAPA	3,518.30	0.00	3,518.30
29/05/2019	P - 121	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 247 ABONO 11 POR PRESTAMO AL SAPA	2,978.98	0.00	6,497.28
29/05/2019	P - 118	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 95091021 ABONO 11	0.00	3,518.30	2,978.98
29/05/2019	P - 122	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 95091041 ABONO 11	0.00	2,978.98	0.00
18/06/2019	P - 81	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 284 PAGO 12 PRESTAMO A SAPAT	3,494.65	0.00	3,494.65
18/06/2019	P - 85	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 285 PAGO 12 POR PRESTAMO AL SAPAT	2,959.41	0.00	6,454.06
18/06/2019	P - 82	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717020 PAGO 12 PR	0.00	3,494.65	2,959.41
18/06/2019	P - 86	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717040 PAGO 12 PO	0.00	2,959.41	0.00
21/06/2019	P - 122	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 313 PAGO 13 POR PRESTAMO A SAPAT	3,495.91	0.00	3,495.91
21/06/2019	P - 126	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 314 PAGO 13 POR PRESTAMO A SAPAT	2,957.93	0.00	6,453.84
21/06/2019	P - 123	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 72514040 PAGO 13 PO	0.00	3,495.91	2,957.93
27/06/2019	P - 127	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 72514060 PAGO 13 PO	0.00	2,957.93	0.00
12/07/2019	P - 59	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 336 PAGO 14 POR PRESTAMO A SAPAT	3,491.16	0.00	3,491.16
12/07/2019	P - 63	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 337 PAGO 14 POR PRESTAMO A SAPAT	2,956.44	0.00	6,447.60
12/07/2019	P - 60	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 98139076 PAGO 14 PO	0.00	3,491.16	2,956.44
12/07/2019	P - 66	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 98139114 PAGO 14 PO	0.00	2,956.44	0.00
30/07/2019	P - 107	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 348 PAGO 15 POR PRÉSTAMO A SAPAT	3,511.09	0.00	3,511.09
30/07/2019	P - 111	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 349 PAGO 15 POR PRÉSTAMO A SAPAT	2,972.84	0.00	6,483.93
30/07/2019	P - 108	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81644040 PAGO 15 PO	0.00	3,511.09	2,972.84
30/07/2019	P - 112	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81644060 PAGO 15 PO	0.00	2,972.84	0.00
13/08/2019	P - 39	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 355 PAGO 16 POR PRÉSTAMO A SAPAT	3,487.82	0.00	3,487.82
13/08/2019	P - 41	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 356 PAGO 16 POR PRESTAMO A SAPAT	2,953.59	0.00	6,441.41
13/08/2019	P - 44	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 73109042 PAGO 16 PO	0.00	2,953.59	3,487.82
13/08/2019	P - 42	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 73109062 PAGO 16 PO	0.00	3,487.82	0.00
29/08/2019	P - 71	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 363 PAGO 17 PRÉSTAMO A SAPAT	2,969.77	0.00	2,969.77
29/08/2019	P - 79	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 365 PAGO 17 POR PRÉSTAMO A SAPAT	3,507.49	0.00	6,477.26
SUBTOTAL			828,409.50	821,932.24	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

825003501010101010299101 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores
EJERCICIO DEL 2019

Página 1415de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
29/08/2019	P - 72	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 28265040 PAGO 17 PR	0.00	2,969.77	3,507.49
29/08/2019	P - 80	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 290819 PAGO 17 POR	0.00	3,507.49	0.00
11/09/2019	P - 72	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 403 PAGO 18 PRESTAMO A SAPAT	2,950.69	0.00	2,950.69
11/09/2019	P - 76	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 404 PAGO 18 PRESTAMO A SAPAT	3,484.40	0.00	6,435.09
11/09/2019	P - 73	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 69456058 PAGO 18 PR	0.00	2,950.69	3,484.40
11/09/2019	P - 79	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 69456078 ACEVEDO G	0.00	3,484.40	0.00
25/09/2019	P - 86	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 420 PAGO 19 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	3,482.57	0.00	3,482.57
25/09/2019	P - 90	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 421 PAGO 19 POR PRÉSTAMO A SAPAT	2,949.13	0.00	6,431.70
25/09/2019	P - 87	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 15963020 PAGO 19 PO	0.00	3,482.57	2,949.13
25/09/2019	P - 91	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 15963040 PAGO 19 PO	0.00	2,949.13	0.00
27/09/2019	P - 139	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 450 PAGO 1 POR PRÉSTAMO AL SAPAT	2,425.94	0.00	2,425.94
27/09/2019	P - 140	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81837021 PAGO 1 PO	0.00	2,425.94	0.00
11/10/2019	P - 83	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 469 PAGO 2 POR PRESTAMO A SAPAT	11,073.26	0.00	11,073.26
11/10/2019	P - 87	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 470 PAGO 20 POR PRESTAMO A SAPAT	2,947.56	0.00	14,020.82
11/10/2019	P - 91	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 471 PAGO 20 POR PRESTAMO A SAPAT	3,480.71	0.00	17,501.53
11/10/2019	P - 88	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 394488059 PAGO 20 P	0.00	2,947.56	14,553.97
11/10/2019	P - 92	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39488039 PAGO 20 PO	0.00	3,480.71	11,073.26
11/10/2019	P - 84	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39488079 PAGO 2 PO	0.00	11,073.26	0.00
29/10/2019	P - 131	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 481 PAGO 21 POR PRÉSTAMO A SAPAT	2,963.27	0.00	2,963.27
29/10/2019	P - 135	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 482 PAGO 21 POR PRESTAMO A SAPAT	3,499.84	0.00	6,463.11
29/10/2019	P - 132	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 41068058 PAGO 21 PO	0.00	2,963.27	3,499.84
29/10/2019	P - 136	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 41068078 PAGO 21 PO	0.00	3,499.84	0.00
30/10/2019	P - 139	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 483 PAGO 3 PRÉSTAMO A SAPAT	11,152.22	0.00	11,152.22
30/10/2019	P - 140	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29201021 PAGO 3 PR	0.00	11,152.22	0.00
12/11/2019	P - 28	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 498 PAGO 22 POR PRESTAMO A SAPAT	3,477.15	0.00	3,477.15
12/11/2019	P - 34	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 499 PAGO 22 POR PRESTAMO A SAPAT	2,944.53	0.00	6,421.68
12/11/2019	P - 38	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 500 PAGO 4 POR PRESTAMO A SAPAT	11,065.56	0.00	17,487.24
12/11/2019	P - 31	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96456022 PAGO 22 PO	0.00	3,477.15	14,010.09
12/11/2019	P - 35	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96456042 PAGO 22 PO	0.00	2,944.53	11,065.56
12/11/2019	P - 39	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96456064 PAGO 4 PO	0.00	11,065.56	0.00
14/11/2019	P - 55	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 539 PAGO 1 PRESTAMO A SAPAT	297.89	0.00	297.89
14/11/2019	P - 56	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87425020 PAGO 1 PR	0.00	297.89	0.00
27/11/2019	P - 97	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 552 PAGO 23 PRESTAMO A SAPAT	2,944.53	0.00	2,944.53
27/11/2019	P - 101	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 553 PAGO 2 PRESTAMO A SAPAT	1,978.97	0.00	4,923.50
27/11/2019	P - 105	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 554 PAGO 23 PRESTAMO A SAPAT	3,477.15	0.00	8,400.65
27/11/2019	P - 109	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 555 PAGO 5 PRESTAMO A SAPAT	11,061.05	0.00	19,461.70
27/11/2019	P - 98	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60323020 PAGO 23 PR	0.00	2,944.53	16,517.17
27/11/2019	P - 102	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60323040 PAGO 2 PR	0.00	1,978.97	14,538.20
27/11/2019	P - 106	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60323061 PAGO 23 PR	0.00	3,477.15	11,061.05
27/11/2019	P - 110	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60323103 PAGO 5 PR	0.00	11,061.05	0.00
28/11/2019	P - 113	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 556 PAGO 1 PRESTAMO A SAPAT	287.47	0.00	287.47
28/11/2019	P - 116	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 90392065 PAGO 1 PR	0.00	287.47	0.00
11/12/2019	P - 54	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 619 PAGO 2 POR PRESTAMO A SAPAT	1,687.85	0.00	1,687.85
11/12/2019	P - 58	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 620 PAGO 24 POR PRESTAMO A SAPAT	3,473.32	0.00	5,161.17
11/12/2019	P - 62	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 621 PAGO 3 POR PRESTAMO A SAPAT	1,978.25	0.00	7,139.42
11/12/2019	P - 66	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 622 PAGO 24 POR PRESTAMO A SAPAT	2,941.29	0.00	10,080.71
SUBTOTAL			926,434.10	916,353.39	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

825003501010101010299101 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores
EJERCICIO DEL 2019

Página 1416 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
11/12/2019	P - 70	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 623 PAGO 6 POR PRESTAMO A SAPAT	11,056.48	0.00	21,137.19
11/12/2019	P - 55	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 73366057 PAGO 2 PO	0.00	1,687.85	19,449.34
11/12/2019	P - 59	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 73366077 PAGO 24 PO	0.00	3,473.32	15,976.02
11/12/2019	P - 63	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 73366097 PAGO 3 PO	0.00	1,978.25	13,997.77
11/12/2019	P - 67	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 73366117 PAGO 24 PO	0.00	2,941.29	11,056.48
11/12/2019	P - 71	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 73366137 PAGO 6 PO	0.00	11,056.48	0.00
27/12/2019	P - 112	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 627 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT	1,700.40	0.00	1,700.40
27/12/2019	P - 116	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 628 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT	1,991.12	0.00	3,691.52
27/12/2019	P - 120	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 629 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT	2,956.53	0.00	6,648.05
27/12/2019	P - 124	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 630 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT	3,491.84	0.00	10,139.89
27/12/2019	P - 128	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 631 PAGO POR PRESTAMO A SAPAT	11,134.08	0.00	21,273.97
27/12/2019	P - 113	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 271219 PAGO POR PR	0.00	1,700.40	19,573.57
27/12/2019	P - 117	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2712191 PAGO POR P	0.00	1,991.12	17,582.45
27/12/2019	P - 121	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2712192 PAGO POR P	0.00	2,956.53	14,625.92
27/12/2019	P - 125	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2712193 PAGO POR P	0.00	3,491.84	11,134.08
27/12/2019	P - 129	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2712194 PAGO POR P	0.00	11,134.08	0.00
SUBTOTAL			958,764.55	958,764.55	
TOTAL			0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1417 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

825003501010101010351501 Bienes informáticos
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
29/01/2019	P - 156	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 38 FACT. 3793 MULTIFUNCIONAL T310	3,400.00	0.00	3,400.00
29/01/2019	P - 157	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 26599037 FACT. 3793	0.00	3,400.00	0.00
24/05/2019	P - 101	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 242 4004 EQUIPO DE COMPUTO	6,500.00	0.00	6,500.00
24/05/2019	P - 102	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 23280030 4004 EQUIP	0.00	6,500.00	0.00
31/05/2019	P - 129	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 249 4012 ACCESORIOS DE EQUIPO DE C	2,005.00	0.00	2,005.00
31/05/2019	P - 130	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 46533017 4012 ACCE	0.00	2,005.00	0.00
16/07/2019	P - 71	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 339 COMPRA DE COPIADORA BRATHER D	4,300.00	0.00	4,300.00
16/07/2019	P - 72	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 16404026 COMPRA D	0.00	4,300.00	0.00
		SUBTOTAL	16,205.00	16,205.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1418 de 1545

Hora 11:41:34

825003501010101010354103

Vehículos y equipos destinados a servicios públicos y la operación d
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
23/01/2019	P - 132	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 31 FACT. 825 PAGO DE VEHICULO USAD	175,000.00	0.00	175,000.00
23/01/2019	P - 133	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5467 FACT. 825 PAGO	0.00	175,000.00	0.00
		SUBTOTAL	175,000.00	175,000.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

825003501010101010461305 Infraestructura para agua potable
EJERCICIO DEL 2019

Página 1419 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
17/01/2019	P - 257	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 179 PAGO 1 D 5 SUITE FINANCIERA PRO	9,831.00	0.00	9,831.00
17/01/2019	P - 258	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61530131 PAGO 1 D 5	0.00	9,831.00	0.00
11/02/2019	P - 199	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 178 PAGO 2 DE 5 SUITE FINANCIERA APO	9,831.00	0.00	9,831.00
11/02/2019	P - 47	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 73 FACT. 1331 HIPOCLORITO DE SODIO O	6,090.00	0.00	15,921.00
11/02/2019	P - 200	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84823148 PAGO 2 DE	0.00	9,831.00	6,090.00
11/02/2019	P - 48	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84823167 FACT. 1331	0.00	6,090.00	0.00
26/02/2019	P - 111	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 89 MACROMEDIDORES OBRA PRODDER	89,316.00	0.00	89,316.00
26/02/2019	P - 112	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 47995063 MACROME	0.00	89,316.00	0.00
07/03/2019	P - 31	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 111 PFACT 1719 HIPOCLORITO DE SODIO	6,090.00	0.00	6,090.00
07/03/2019	P - 32	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 48470072 PFACT 1719	0.00	6,090.00	0.00
15/03/2019	P - 91	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 127 PAGO 3 DE 5 SUITE FINANCIERA	9,831.00	0.00	9,831.00
15/03/2019	P - 92	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 92233018 PAGO 3 DE	0.00	9,831.00	0.00
21/03/2019	P - 179	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 166 OBRA 05, EJERCICIO 2018, PRODER	352,098.49	0.00	352,098.49
21/03/2019	P - 180	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 78319069 OBRA 05, E	0.00	352,098.49	0.00
05/04/2019	P - 19	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 170 PAGO 4 DE 5 SUITE FINANCIERA	9,831.00	0.00	9,831.00
05/04/2019	P - 20	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29743018 PAGO 4 DE	0.00	9,831.00	0.00
16/04/2019	P - 60	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 205 OBRA PRODDER 2018 3 EQUIPOS DE	275,580.00	0.00	275,580.00
16/04/2019	P - 61	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58861024 OBRA PRO	0.00	275,580.00	0.00
07/05/2019	P - 59	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 230 2100 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA	6,090.00	0.00	6,090.00
07/05/2019	P - 60	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51015048 2100 HIPOC	0.00	6,090.00	0.00
04/06/2019	P - 17	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 251 2403, 2656 HIPOCLORITO DE SODIO,	6,090.00	0.00	6,090.00
04/06/2019	P - 17	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 251 2403, 2656 HIPOCLORITO DE SODIO,	6,090.00	0.00	12,180.00
04/06/2019	P - 18	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39305044 2403, 2656	0.00	6,090.00	6,090.00
04/06/2019	P - 18	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39305044 2403, 2656	0.00	6,090.00	0.00
21/06/2019	P - 3	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 78319069 OBRA 05, EJERCICIO 2018	0.00	- 352,098.49	352,098.49
21/06/2019	P - 1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 7	0.00	352,098.49	0.00
05/07/2019	P - 14	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 327 OBRA 02, EJERCICIO 2019, PRODDER	6,090.00	0.00	6,090.00
05/07/2019	P - 15	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2968 OBRA 02, EJERC	0.00	6,090.00	0.00
26/07/2019	P - 95	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 345 FACT 3150 HIPOCLORITO DE SODIO	6,090.00	0.00	6,090.00
26/07/2019	P - 96	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4241061 FACT 3150 H	0.00	6,090.00	0.00
04/09/2019	P - 45	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 390 3512 HIPOCLORITO DE SODIO, OBRA	6,090.00	0.00	6,090.00
04/09/2019	P - 46	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195094 3512 HIPOC	0.00	6,090.00	0.00
17/09/2019	P - 157	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 455 FACT. 3755 HIPOCLORITO DE SODIO	6,090.00	0.00	6,090.00
03/10/2019	P - 31	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668117 FACT. 3755	0.00	6,090.00	0.00
16/10/2019	P - 224	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 592 FACT 3996 HIPOCLORITO DE SODIO,	6,090.00	0.00	6,090.00
19/11/2019	P - 179	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 640 FACT. 4315 HIPOCLORITO DE SODIO	6,090.00	0.00	12,180.00
30/12/2019	P - 101	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 23166021 FACT 3996	0.00	6,090.00	6,090.00
30/12/2019	P - 157	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4096018064 FACT. 43	0.00	6,090.00	0.00
30/12/2019	P - 268	Traspaso entre partidas: RECLASIFICACION DE EGRESOS LOCALES PRODER A	- 823,308.49	0.00	-823,308.49
30/12/2019	P - 268	Traspaso entre partidas: RECLASIFICACION DE EGRESOS LOCALES PRODER A	0.00	- 823,308.49	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

825003501010101010462302

Obras para la generación y suministro de energía eléctrica
EJERCICIO DEL 2019

Página 1420 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
26/08/2019	P - 89	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 395 ENERGIA ELECTRICA CUPATZIRO	90,062.00	0.00	90,062.00
26/08/2019	P - 103	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 397 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	90,062.00	0.00	180,124.00
26/08/2019	P - 104	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 260819 COMISION FE	0.00	90,062.00	90,062.00
26/08/2019	P - 98	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 395 ENERGIA ELECTRICA CUPA	- 90,062.00	0.00	0.00
26/08/2019	P - 97	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 260819 ENERGIA ELECTRICA CUPA	0.00	- 90,062.00	90,062.00
26/08/2019	P - 90	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2	0.00	90,062.00	0.00
24/09/2019	P - 57	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 399 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	39,849.00	0.00	39,849.00
24/09/2019	P - 61	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 400 ENERGÍA ELÉCTRICA CUPATZIRO	77,362.00	0.00	117,211.00
24/09/2019	P - 58	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 240919 ENERGÍA ELÉ	0.00	39,849.00	77,362.00
24/09/2019	P - 62	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2409191 ENERGÍA EL	0.00	77,362.00	0.00
		SUBTOTAL	207,273.00	207,273.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1421 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8250035010183112010461305 Infraestructura para agua potable
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/2019	P - 268	Traspaso entre partidas: RECLASIFICACION DE EGRESOS LOCALES PRODER A	0.00	823,308.49	-823,308.49
30/12/2019	P - 268	Traspaso entre partidas: RECLASIFICACION DE EGRESOS LOCALES PRODER A	823,308.49	0.00	0.00
		SUBTOTAL	823,308.49	823,308.49	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1422 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8250035010183113010461305 Infraestructura para agua potable
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
21/03/2019	P - 115	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 133 OBRA PROSANEAR 2019	352,098.49	0.00	352,098.49
21/03/2019	P - 116	Cancelación del Presupuesto Devengado de OP: 133 OBRA PROSANEAR 2019	- 352,098.49	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1423de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

826003501010101010111301 Sueldos Base
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
15/01/2019	P - 211	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 504860 NOMINA DEL	93,790.19	0.00	93,790.19
15/01/2019	P - 212	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 504860 NOMINA DEL 1	0.00	93,790.19	0.00
28/01/2019	P - 215	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 556600 NOMINA DEL	93,790.19	0.00	93,790.19
28/01/2019	P - 216	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 556600 NOMINA DEL 1	0.00	93,790.19	0.00
15/02/2019	P - 250	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 446090 NOMINA DEL	89,053.24	0.00	89,053.24
15/02/2019	P - 251	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 446090 NOMINA DEL 1	0.00	89,053.24	0.00
15/02/2019	P - 242	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 446090 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEB -	89,053.24	0.00	-89,053.24
15/02/2019	P - 242	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 446090 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEB	0.00	-89,053.24	0.00
15/02/2019	P - 235	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 446090 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL	0.00	-89,053.24	89,053.24
15/02/2019	P - 235	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 446090 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL -	89,053.24	0.00	0.00
15/02/2019	P - 240	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4	89,053.24	0.00	89,053.24
15/02/2019	P - 189	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4	89,053.24	0.00	178,106.48
15/02/2019	P - 241	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 4	0.00	89,053.24	89,053.24
15/02/2019	P - 190	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 4	0.00	89,053.24	0.00
28/02/2019	P - 254	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 398920 NOMINA DEL	89,053.24	0.00	89,053.24
28/02/2019	P - 255	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 398920 NOMINA DEL 1	0.00	89,053.24	0.00
15/03/2019	P - 184	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 450670 PAGO DE NOM	93,790.19	0.00	93,790.19
15/03/2019	P - 185	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 450670 PAGO DE NOM	0.00	93,790.19	0.00
29/03/2019	P - 188	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 334820 PAGO DE NOM	93,790.19	0.00	93,790.19
29/03/2019	P - 189	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 334820 PAGO DE NOM	0.00	93,790.19	0.00
15/04/2019	P - 90	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 336200 NOMINA DEL	93,790.19	0.00	93,790.19
15/04/2019	P - 91	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 336200 NOMINA DEL 1	0.00	93,790.19	0.00
30/04/2019	P - 110	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 368750 NOMINA DEL	93,790.19	0.00	93,790.19
30/04/2019	P - 111	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 368750 NOMINA DEL 1	0.00	93,790.19	0.00
13/05/2019	P - 72	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 432250 NOMINA DEL	93,790.19	0.00	93,790.19
13/05/2019	P - 73	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 432250 NOMINA DEL 1	0.00	93,790.19	0.00
31/05/2019	P - 134	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 450260 NOMINA DEL	93,790.19	0.00	93,790.19
31/05/2019	P - 135	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 450260 NOMINA DEL 1	0.00	93,790.19	0.00
14/06/2019	P - 54	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 450150 NOMINA DEL	93,790.19	0.00	93,790.19
14/06/2019	P - 55	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 450150 NOMINA DEL 1	0.00	93,790.19	0.00
28/06/2019	P - 141	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 323780 NOMINA DEL	93,790.19	0.00	93,790.19
28/06/2019	P - 142	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 323780 NOMINA DEL 1	0.00	93,790.19	0.00
15/07/2019	P - 68	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 492810 NOMINA DEL	93,790.19	0.00	93,790.19
15/07/2019	P - 69	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 492810 NOMINA DEL 1	0.00	93,790.19	0.00
31/07/2019	P - 116	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 338920 NOMINA DEL	93,790.19	0.00	93,790.19
31/07/2019	P - 117	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 338920 NOMINA DEL 1	0.00	93,790.19	0.00
15/08/2019	P - 36	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 451040 NOMINA EMP	93,790.19	0.00	93,790.19
15/08/2019	P - 37	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 451040 NOMINA EMPL	0.00	93,790.19	0.00
29/08/2019	P - 76	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 28265060 NOMINA DE	90,519.75	0.00	90,519.75
29/08/2019	P - 77	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 28265060 NOMINA DE	0.00	90,519.75	0.00
15/09/2019	P - 116	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 451690 NOMINA DEL	89,053.24	0.00	89,053.24
15/09/2019	P - 117	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 451690 NOMINA DEL 1	0.00	89,053.24	0.00
30/09/2019	P - 97	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 338510 NOMINA DEL	89,053.24	0.00	89,053.24
30/09/2019	P - 98	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 338510 NOMINA DEL 1	0.00	89,053.24	0.00
15/10/2019	P - 150	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 449030 NOMINA DEL	89,053.24	0.00	89,053.24
15/10/2019	P - 151	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 449030 NOMINA DEL 1	0.00	89,053.24	0.00
SUBTOTAL			1,755,058.42	1,755,058.42	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1424 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

826003501010101010111301 Sueldos Base
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
30/10/2019	P - 154	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 523390 NOMINA DEL	89,053.24	0.00	89,053.24
30/10/2019	P - 155	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 523390 NOMINA DEL 1	0.00	89,053.24	0.00
15/11/2019	P - 64	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 553160 NOMINA DEL	89,053.24	0.00	89,053.24
15/11/2019	P - 65	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 553160 NOMINA DEL 1	0.00	89,053.24	0.00
30/11/2019	P - 121	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 409580 NOMINA DEL	89,053.24	0.00	89,053.24
30/11/2019	P - 122	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 409580 NOMINA DEL 1	0.00	89,053.24	0.00
15/12/2019	P - 49	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 511730 NOMINA DEL	93,790.19	0.00	93,790.19
15/12/2019	P - 50	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 511730 NOMINA DEL 1	0.00	93,790.19	0.00
27/12/2019	P - 133	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2712195 NOMINA DEL	93,790.19	0.00	93,790.19
27/12/2019	P - 134	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 2712195 NOMINA DEL	0.00	93,790.19	0.00
SUBTOTAL			2,209,798.52	2,209,798.52	
TOTAL				0.00	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

826003501010101010113201 Prima vacacional
EJERCICIO DEL 2019

Página 1425 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/2019	P - 254	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 398920 NOMINA DEL	2,077.00	0.00	2,077.00
28/02/2019	P - 255	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 398920 NOMINA DEL 1	0.00	2,077.00	0.00
15/03/2019	P - 184	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 450670 PAGO DE NOM	2,189.00	0.00	2,189.00
15/03/2019	P - 185	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 450670 PAGO DE NOM	0.00	2,189.00	0.00
29/03/2019	P - 188	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 334820 PAGO DE NOM	2,199.78	0.00	2,199.78
29/03/2019	P - 189	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 334820 PAGO DE NOM	0.00	2,199.78	0.00
15/04/2019	P - 90	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 336200 NOMINA DEL	2,189.00	0.00	2,189.00
15/04/2019	P - 91	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 336200 NOMINA DEL 1	0.00	2,189.00	0.00
30/04/2019	P - 110	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 368750 NOMINA DEL	1,580.00	0.00	1,580.00
30/04/2019	P - 111	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 368750 NOMINA DEL 1	0.00	1,580.00	0.00
13/05/2019	P - 72	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 432250 NOMINA DEL	1,802.48	0.00	1,802.48
13/05/2019	P - 73	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 432250 NOMINA DEL 1	0.00	1,802.48	0.00
15/07/2019	P - 68	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 492810 NOMINA DEL	1,394.23	0.00	1,394.23
15/07/2019	P - 69	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 492810 NOMINA DEL 1	0.00	1,394.23	0.00
15/09/2019	P - 116	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 451690 NOMINA DEL	7,113.29	0.00	7,113.29
15/09/2019	P - 117	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 451690 NOMINA DEL 1	0.00	7,113.29	0.00
30/09/2019	P - 97	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 338510 NOMINA DEL	4,388.78	0.00	4,388.78
30/09/2019	P - 98	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 338510 NOMINA DEL 1	0.00	4,388.78	0.00
15/11/2019	P - 64	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 553160 NOMINA DEL	790.00	0.00	790.00
15/11/2019	P - 65	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 553160 NOMINA DEL 1	0.00	790.00	0.00
30/11/2019	P - 121	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 409580 NOMINA DEL	1,802.48	0.00	1,802.48
30/11/2019	P - 122	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 409580 NOMINA DEL 1	0.00	1,802.48	0.00
		SUBTOTAL	27,526.04	27,526.04	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1426 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

826003501010101010113202 Aguinaldo o gratificación de fin de año
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/2019	P - 173	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29495177 AGUINALDO	249,624.00	0.00	249,624.00
31/12/2019	P - 174	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 29495177 AGUINALDO	0.00	249,624.00	0.00
		SUBTOTAL	249,624.00	249,624.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1427 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

826003501010101010113301 Remuneraciones por horas extraordinarias
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
15/03/2019	P - 184	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 450670 PAGO DE NOM	3,975.20	0.00	3,975.20
15/03/2019	P - 185	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 450670 PAGO DE NOM	0.00	3,975.20	0.00
		SUBTOTAL	3,975.20	3,975.20	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1428 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

826003501010101010115202 Pago de liquidaciones
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
25/04/2019	P - 158	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5470 LIQUIDACION C	25,000.00	0.00	25,000.00
25/04/2019	P - 159	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 5470 LIQUIDACION CO	0.00	25,000.00	0.00
		SUBTOTAL	25,000.00	25,000.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1429 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

826003501010101010211301

Sueldos Base
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/2019	P - 245	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 398920 PAGO DE NOMINA DEL 16 A	- 89,053.24	0.00	-89,053.24
28/02/2019	P - 245	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 398920 PAGO DE NOMINA DEL 16 A	0.00	- 89,053.24	0.00
28/02/2019	P - 193	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	89,053.24	0.00	89,053.24
28/02/2019	P - 194	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	89,053.24	0.00
28/03/2019	P - 192	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 398920 PAGO DE NOMINA DEL 16 A	- 89,053.24	0.00	-89,053.24
28/03/2019	P - 192	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 398920 PAGO DE NOMINA DEL 16 A	0.00	- 89,053.24	0.00
28/03/2019	P - 190	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	89,053.24	0.00	89,053.24
28/03/2019	P - 191	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	89,053.24	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1430de 1545

Hora 11:41:34

826003501010101010212201 Sueldos base al personal eventual
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
04/01/2019	P - 35	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 47513021 L.R. DEL 31	1,200.00	0.00	1,200.00
04/01/2019	P - 36	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 47513021 L.R. DEL 31	0.00	1,200.00	0.00
11/01/2019	P - 71	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 97013039 ALDO ACEV	1,200.00	0.00	1,200.00
11/01/2019	P - 72	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 97013039 ALDO ACEV	0.00	1,200.00	0.00
18/01/2019	P - 111	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61530021 L.R. DEL 14	1,200.00	0.00	1,200.00
18/01/2019	P - 112	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 61530021 L.R. DEL 14	0.00	1,200.00	0.00
25/01/2019	P - 262	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 250119 L.R. JOSE AN	1,200.00	0.00	1,200.00
25/01/2019	P - 263	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 250119 L.R. JOSE ANT	0.00	1,200.00	0.00
01/02/2019	P - 23	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 36292023 L.R. JOSE A	1,200.00	0.00	1,200.00
01/02/2019	P - 128	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 36292023 L.R. JOSE A	0.00	1,200.00	0.00
08/02/2019	P - 26	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 38245021 L.R. JOSE A	1,200.00	0.00	1,200.00
08/02/2019	P - 27	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 38245021 L.R. JOSE A	0.00	1,200.00	0.00
15/02/2019	P - 68	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 150219 L.R. JOSE AN	1,200.00	0.00	1,200.00
15/02/2019	P - 69	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 150219 L.R. JOSE ANT	0.00	1,200.00	0.00
22/02/2019	P - 88	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51146092 L.R. JOSE A	1,200.00	0.00	1,200.00
22/02/2019	P - 89	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 51146092 L.R. JOSE A	0.00	1,200.00	0.00
26/02/2019	P - 108	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 47995082 L. R. JOSE	1,200.00	0.00	1,200.00
26/02/2019	P - 109	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 47995082 L. R. JOSE A	0.00	1,200.00	0.00
08/03/2019	P - 144	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470091 L.R. JOSE A	1,200.00	0.00	1,200.00
08/03/2019	P - 145	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 58470091 L.R. JOSE A	0.00	1,200.00	0.00
13/03/2019	P - 209	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 38915020 L.R. JOSE A	1,200.00	0.00	1,200.00
13/03/2019	P - 210	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 38915020 L.R. JOSE A	0.00	1,200.00	0.00
22/03/2019	P - 213	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4926018 L.R. JOSE AN	1,200.00	0.00	1,200.00
22/03/2019	P - 214	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 4926018 L.R. JOSE AN	0.00	1,200.00	0.00
29/03/2019	P - 54	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 66841049 L.R. JOSE A	1,200.00	0.00	1,200.00
29/03/2019	P - 55	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 66841049 L.R. JOSE A	0.00	1,200.00	0.00
05/04/2019	P - 8	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 36815018 L.R. JOSE A	1,200.00	0.00	1,200.00
05/04/2019	P - 9	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 36815018 L.R. JOSE A	0.00	1,200.00	0.00
12/04/2019	P - 57	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 80770018 L.R. JOSE A	1,200.00	0.00	1,200.00
12/04/2019	P - 58	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 80770018 L.R. JOSE A	0.00	1,200.00	0.00
16/04/2019	P - 65	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 20655020 L.R. JOSE A	1,200.00	0.00	1,200.00
16/04/2019	P - 66	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 20655020 L.R. JOSE A	0.00	1,200.00	0.00
25/04/2019	P - 114	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 32543018 LR JOSE AN	1,000.00	0.00	1,000.00
25/04/2019	P - 114	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 32543018 LR JOSE AN	200.00	0.00	1,200.00
25/04/2019	P - 115	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 32543018 LR JOSE AN	0.00	1,000.00	200.00
25/04/2019	P - 115	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 32543018 LR JOSE AN	0.00	200.00	0.00
03/05/2019	P - 52	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 92081096 L.R. JOSE A	1,200.00	0.00	1,200.00
03/05/2019	P - 53	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 92081096 L.R. JOSE A	0.00	1,200.00	0.00
10/05/2019	P - 110	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 100519 L.R. JOSE AN	1,200.00	0.00	1,200.00
10/05/2019	P - 111	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 100519 L.R. JOSE ANT	0.00	1,200.00	0.00
17/05/2019	P - 114	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 170519 L.R. JOSE AN	1,200.00	0.00	1,200.00
17/05/2019	P - 115	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 170519 L.R. JOSE ANT	0.00	1,200.00	0.00
23/05/2019	P - 168	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2305191 L.R. JOSE AN	1,200.00	0.00	1,200.00
23/05/2019	P - 169	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 2305191 L.R. JOSE AN	0.00	1,200.00	0.00
29/05/2019	P - 126	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 75164021 L.R. JOSE A	1,200.00	0.00	1,200.00
29/05/2019	P - 127	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 75164021 L.R. JOSE A	0.00	1,200.00	0.00
		SUBTOTAL	26,400.00	26,400.00	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1431 de 1545

Hora 11:41:34

826003501010101010212201 Sueldos base al personal eventual
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
06/06/2019	P - 65	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 22333020 L. R. JOSE	1,200.00	0.00	1,200.00
06/06/2019	P - 66	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 22333020 L. R. JOSE A	0.00	1,200.00	0.00
14/06/2019	P - 69	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 38625020 L. R. JOSE	1,200.00	0.00	1,200.00
14/06/2019	P - 70	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 38625020 L. R. JOSE A	0.00	1,200.00	0.00
21/06/2019	P - 131	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 72514020 LR JOSE AN	1,200.00	0.00	1,200.00
21/06/2019	P - 132	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 72514020 LR JOSE AN	0.00	1,200.00	0.00
25/06/2019	P - 145	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 250619 LR JOSE ANT	1,200.00	0.00	1,200.00
25/06/2019	P - 146	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 250619 LR JOSE ANTO	0.00	1,200.00	0.00
05/07/2019	P - 7	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 54915018 L.R. JOSE A	1,200.00	0.00	1,200.00
05/07/2019	P - 8	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 54915018 L.R. JOSE A	0.00	1,200.00	0.00
10/07/2019	P - 56	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 98139056 PAGO DE E	1,200.00	0.00	1,200.00
10/07/2019	P - 57	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 98139056 PAGO DE E	0.00	1,200.00	0.00
19/07/2019	P - 164	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 190719 LR JOSE ANT	1,200.00	0.00	1,200.00
19/07/2019	P - 165	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 190719 LR JOSE ANTO	0.00	1,200.00	0.00
26/07/2019	P - 76	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81644020 L DE R. DEL	1,200.00	0.00	1,200.00
26/07/2019	P - 77	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 81644020 L DE R. DEL	0.00	1,200.00	0.00
02/08/2019	P - 26	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 46003021 L.R. JOSE A	1,200.00	0.00	1,200.00
02/08/2019	P - 27	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 46003021 L.R. JOSE A	0.00	1,200.00	0.00
09/08/2019	P - 32	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40842020 L.R. DEL 5 A	1,200.00	0.00	1,200.00
09/08/2019	P - 33	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 40842020 L.R. DEL 5 A	0.00	1,200.00	0.00
16/08/2019	P - 52	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 73109082 L.R. POR OP	1,200.00	0.00	1,200.00
16/08/2019	P - 53	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 73109082 L.R. POR OP	0.00	1,200.00	0.00
23/08/2019	P - 64	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 59132020 LR OPERAC	1,200.00	0.00	1,200.00
23/08/2019	P - 65	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 59132020 LR OPERAC	0.00	1,200.00	0.00
29/08/2019	P - 68	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 28265020 L.R. 26 DE A	1,200.00	0.00	1,200.00
29/08/2019	P - 69	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 28265020 L.R. 26 DE A	0.00	1,200.00	0.00
06/09/2019	P - 144	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 23459020 L.R. DEL 2 A	1,200.00	0.00	1,200.00
06/09/2019	P - 145	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 23459020 L.R. DEL 2 A	0.00	1,200.00	0.00
11/09/2019	P - 69	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 69456038 L.R. JOSE A	1,200.00	0.00	1,200.00
11/09/2019	P - 70	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 69456038 L.R. JOSE A	0.00	1,200.00	0.00
20/09/2019	P - 81	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 11404020 L.R. DE 16 A	1,200.00	0.00	1,200.00
20/09/2019	P - 82	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 11404020 L.R. DE 16 A	0.00	1,200.00	0.00
25/09/2019	P - 99	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 15963060 L.R. DEL 23	1,200.00	0.00	1,200.00
25/09/2019	P - 152	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 250919 PODA DE ARB	1,500.00	0.00	2,700.00
25/09/2019	P - 100	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 15963060 L.R. DEL 23	0.00	1,200.00	1,500.00
25/09/2019	P - 153	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 250919 PODA DE ARB	0.00	1,500.00	0.00
03/10/2019	P - 35	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 45954018 L.R. DEL 30	1,200.00	0.00	1,200.00
03/10/2019	P - 36	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 45954018 L.R. DEL 30	0.00	1,200.00	0.00
11/10/2019	P - 96	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 23229018 L.R. DEL 7 A	1,200.00	0.00	1,200.00
11/10/2019	P - 97	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 23229018 L.R. DEL 7 A	0.00	1,200.00	0.00
18/10/2019	P - 104	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 74292020 L.R. DEL 14	1,200.00	0.00	1,200.00
18/10/2019	P - 105	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 74292020 L.R. DEL 14	0.00	1,200.00	0.00
24/10/2019	P - 124	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60865021 L.R. DEL 28	1,200.00	0.00	1,200.00
24/10/2019	P - 125	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 60865021 L.R. DEL 28	0.00	1,200.00	0.00
30/10/2019	P - 213	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 301019 LR JOSE ANT	1,200.00	0.00	1,200.00
30/10/2019	P - 214	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 301019 LR JOSE ANTO	0.00	1,200.00	0.00
		SUBTOTAL	54,300.00	54,300.00	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1432 de 1545

Hora 11:41:34

826003501010101010212201 Sueldos base al personal eventual
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
08/11/2019	P - 7	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29593020 L.R. DEL 4 A	1,200.00	0.00	1,200.00
08/11/2019	P - 8	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 29593020 L.R. DEL 4 A	0.00	1,200.00	0.00
14/11/2019	P - 147	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 141119 LR JOSE ANTONIO OPERAC	0.00	- 1,200.00	1,200.00
14/11/2019	P - 147	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 141119 LR JOSE ANTONIO OPERAC	- 1,200.00	0.00	0.00
14/11/2019	P - 131	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1	1,200.00	0.00	1,200.00
14/11/2019	P - 132	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 1	0.00	1,200.00	0.00
15/11/2019	P - 60	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87425040 L.R. DEL 11	2,000.00	0.00	2,000.00
15/11/2019	P - 61	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 87425040 L.R. DEL 11	0.00	2,000.00	0.00
22/11/2019	P - 76	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 55554020 LR JOSE AN	1,200.00	0.00	1,200.00
22/11/2019	P - 77	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 55554020 LR JOSE AN	0.00	1,200.00	0.00
27/11/2019	P - 94	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60323081 L.R. JOSE A	1,200.00	0.00	1,200.00
27/11/2019	P - 95	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 60323081 L.R. JOSE A	0.00	1,200.00	0.00
06/12/2019	P - 10	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 53926021 LR JOSE AN	1,200.00	0.00	1,200.00
06/12/2019	P - 11	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 53926021 LR JOSE AN	0.00	1,200.00	0.00
11/12/2019	P - 75	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 73366157 LR JOSE AN	1,200.00	0.00	1,200.00
11/12/2019	P - 76	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 73366157 LR JOSE AN	0.00	1,200.00	0.00
16/12/2019	P - 109	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5219396 LR JOSE AN	1,200.00	0.00	1,200.00
16/12/2019	P - 110	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 5219396 LR JOSE AN	0.00	1,200.00	0.00
30/12/2019	P - 232	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3012192 LR JOSE AN	1,200.00	0.00	1,200.00
30/12/2019	P - 233	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3012192 LR JOSE AN	0.00	1,200.00	0.00
30/12/2019	P - 231	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 19396 LR JOSE ANTONIO POR ATEN	- 1,200.00	0.00	-1,200.00
30/12/2019	P - 231	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 19396 LR JOSE ANTONIO POR ATEN	0.00	- 1,200.00	0.00
30/12/2019	P - 105	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1	1,200.00	0.00	1,200.00
30/12/2019	P - 106	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 1	0.00	1,200.00	0.00
SUBTOTAL			64,700.00	64,700.00	
TOTAL			0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1433 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

826003501010101010213201 Prima vacacional
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/2019	P - 245	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 398920 PAGO DE NOMINA DEL 16 A	0.00	- 2,077.00	2,077.00
28/02/2019	P - 245	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 398920 PAGO DE NOMINA DEL 16 A	- 2,077.00	0.00	0.00
28/02/2019	P - 193	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	2,077.00	0.00	2,077.00
28/02/2019	P - 194	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	2,077.00	0.00
28/03/2019	P - 192	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 398920 PAGO DE NOMINA DEL 16 A	0.00	- 2,077.00	2,077.00
28/03/2019	P - 192	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 398920 PAGO DE NOMINA DEL 16 A	- 2,077.00	0.00	0.00
28/03/2019	P - 190	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	2,077.00	0.00	2,077.00
28/03/2019	P - 191	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	2,077.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1434 de 1545

Hora 11:41:34

826003501010101010221101 Materiales y útiles de oficina
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
16/01/2019	P - 101	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 95973046 PAGO DE H	995.00	0.00	995.00
16/01/2019	P - 102	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 95973046 PAGO DE H	0.00	995.00	0.00
11/02/2019	P - 129	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 848223186 MARIA GU	492.00	0.00	492.00
11/02/2019	P - 129	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 848223186 MARIA GU	643.50	0.00	1,135.50
11/02/2019	P - 130	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 848223186 MARIA GU	0.00	643.50	492.00
11/02/2019	P - 130	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 848223186 MARIA GU	0.00	492.00	0.00
14/03/2019	P - 176	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61740088 MARIA GUA	780.00	0.00	780.00
14/03/2019	P - 177	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 61740088 MARIA GUA	0.00	780.00	0.00
04/06/2019	P - 22	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39305130 6570 PAPEL	2,054.60	0.00	2,054.60
04/06/2019	P - 23	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 39305130 6570 PAPEL	0.00	2,054.60	0.00
18/06/2019	P - 100	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717060 MARIA GUA	736.50	0.00	736.50
18/06/2019	P - 101	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 81717060 MARIA GUA	0.00	736.50	0.00
13/09/2019	P - 83	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	780.00	0.00	780.00
13/09/2019	P - 84	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	0.00	780.00	0.00
03/10/2019	P - 166	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	876.00	0.00	876.00
03/10/2019	P - 167	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	0.00	876.00	0.00
28/10/2019	P - 172	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3420018 MARIA GUAD	492.00	0.00	492.00
28/10/2019	P - 173	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3420018 MARIA GUAD	0.00	492.00	0.00
08/11/2019	P - 3	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29593104 HOJAS, PAP	780.00	0.00	780.00
08/11/2019	P - 4	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 29593104 HOJAS, PAP	0.00	780.00	0.00
03/12/2019	P - 6	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 69296048 FACT 3628	1,402.00	0.00	1,402.00
03/12/2019	P - 7	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 69296048 FACT 3628 P	0.00	1,402.00	0.00
		SUBTOTAL	10,031.60	10,031.60	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1435de 1545

Hora 11:41:34

826003501010101010222104

Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las d
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
28/01/2019	P - 237	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87377035 MARIA GUA	430.00	0.00	430.00
28/01/2019	P - 238	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 87377035 MARIA GUA	0.00	430.00	0.00
19/02/2019	P - 226	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51146039 MARIA GUA	232.00	0.00	232.00
19/02/2019	P - 226	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51146039 MARIA GUA	162.00	0.00	394.00
19/02/2019	P - 226	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51146039 MARIA GUA	170.00	0.00	564.00
19/02/2019	P - 227	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 51146039 MARIA GUA	0.00	170.00	394.00
19/02/2019	P - 227	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 51146039 MARIA GUA	0.00	232.00	162.00
19/02/2019	P - 227	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 51146039 MARIA GUA	0.00	162.00	0.00
19/02/2019	P - 225	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	- 170.00	0.00	-170.00
19/02/2019	P - 225	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	- 162.00	0.00	-332.00
19/02/2019	P - 225	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	- 232.00	0.00	-564.00
19/02/2019	P - 225	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 170.00	-394.00
19/02/2019	P - 225	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 162.00	-232.00
19/02/2019	P - 225	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 232.00	0.00
19/02/2019	P - 222	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 170.00	170.00
19/02/2019	P - 222	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 232.00	402.00
19/02/2019	P - 222	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 162.00	564.00
19/02/2019	P - 222	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	- 162.00	0.00	402.00
19/02/2019	P - 222	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	- 170.00	0.00	232.00
19/02/2019	P - 222	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	- 232.00	0.00	0.00
19/02/2019	P - 223	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	162.00	0.00	162.00
19/02/2019	P - 223	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	170.00	0.00	332.00
19/02/2019	P - 223	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	232.00	0.00	564.00
19/02/2019	P - 149	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	162.00	0.00	726.00
19/02/2019	P - 149	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	170.00	0.00	896.00
19/02/2019	P - 149	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	232.00	0.00	1,128.00
19/02/2019	P - 150	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	162.00	966.00
19/02/2019	P - 150	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	232.00	734.00
19/02/2019	P - 150	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	170.00	564.00
19/02/2019	P - 224	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	170.00	394.00
19/02/2019	P - 224	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	232.00	162.00
19/02/2019	P - 224	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	162.00	0.00
07/03/2019	P - 152	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470053 MARIA GUA	191.40	0.00	191.40
07/03/2019	P - 152	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470053 MARIA GUA	101.50	0.00	292.90
07/03/2019	P - 152	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470053 MARIA GUA	250.00	0.00	542.90
07/03/2019	P - 152	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470053 MARIA GUA	230.00	0.00	772.90
07/03/2019	P - 153	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 58470053 MARIA GUA	0.00	101.50	671.40
07/03/2019	P - 153	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 58470053 MARIA GUA	0.00	250.00	421.40
07/03/2019	P - 153	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 58470053 MARIA GUA	0.00	191.40	230.00
07/03/2019	P - 153	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 58470053 MARIA GUA	0.00	230.00	0.00
14/03/2019	P - 176	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61740088 MARIA GUA	435.00	0.00	435.00
14/03/2019	P - 177	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 61740088 MARIA GUA	0.00	435.00	0.00
04/06/2019	P - 175	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	141.10	0.00	141.10
04/06/2019	P - 175	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	162.40	0.00	303.50
04/06/2019	P - 175	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	80.00	0.00	383.50
04/06/2019	P - 175	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	75.00	0.00	458.50
		SUBTOTAL	2,660.40	2,201.90	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1436 de 1545

Hora 11:41:34

826003501010101010222104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las d
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
04/06/2019	P - 176	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	0.00	141.10	317.40
04/06/2019	P - 176	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	0.00	162.40	155.00
04/06/2019	P - 176	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	0.00	80.00	75.00
04/06/2019	P - 176	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	0.00	75.00	0.00
04/06/2019	P - 161	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 141.10	141.10
04/06/2019	P - 161	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 80.00	221.10
04/06/2019	P - 161	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 75.00	296.10
04/06/2019	P - 161	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 162.40	458.50
04/06/2019	P - 161	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 141.10	0.00	317.40
04/06/2019	P - 161	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 162.40	0.00	155.00
04/06/2019	P - 161	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 80.00	0.00	75.00
04/06/2019	P - 161	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 75.00	0.00	0.00
04/06/2019	P - 164	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 162.40	0.00	-162.40
04/06/2019	P - 164	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 80.00	0.00	-242.40
04/06/2019	P - 164	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 75.00	0.00	-317.40
04/06/2019	P - 164	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 141.10	0.00	-458.50
04/06/2019	P - 164	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 141.10	-317.40
04/06/2019	P - 164	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 80.00	-237.40
04/06/2019	P - 164	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 75.00	-162.40
04/06/2019	P - 164	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 162.40	0.00
04/06/2019	P - 174	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	- 80.00	0.00	-80.00
04/06/2019	P - 174	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	- 75.00	0.00	-155.00
04/06/2019	P - 174	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	- 141.10	0.00	-296.10
04/06/2019	P - 174	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	- 162.40	0.00	-458.50
04/06/2019	P - 174	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 80.00	-378.50
04/06/2019	P - 174	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 75.00	-303.50
04/06/2019	P - 174	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 141.10	-162.40
04/06/2019	P - 174	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 162.40	0.00
04/06/2019	P - 76	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	80.00	0.00	80.00
04/06/2019	P - 76	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	75.00	0.00	155.00
04/06/2019	P - 76	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	141.10	0.00	296.10
04/06/2019	P - 76	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	162.40	0.00	458.50
04/06/2019	P - 162	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	141.10	0.00	599.60
04/06/2019	P - 162	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	162.40	0.00	762.00
04/06/2019	P - 162	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	80.00	0.00	842.00
04/06/2019	P - 162	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	75.00	0.00	917.00
04/06/2019	P - 166	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	162.40	0.00	1,079.40
04/06/2019	P - 166	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	141.10	0.00	1,220.50
04/06/2019	P - 166	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	80.00	0.00	1,300.50
04/06/2019	P - 166	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	75.00	0.00	1,375.50
04/06/2019	P - 77	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	162.40	1,213.10
04/06/2019	P - 77	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	141.10	1,072.00
04/06/2019	P - 77	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	80.00	992.00
04/06/2019	P - 77	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	75.00	917.00
04/06/2019	P - 163	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	162.40	754.60
04/06/2019	P - 163	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	80.00	674.60
		SUBTOTAL	2,660.40	1,985.80	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1438de 1545

Hora 11:41:34

826003501010101010222104

Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las d
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
13/11/2019	P - 188	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 108.02	108.02
13/11/2019	P - 188	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 250.00	358.02
13/11/2019	P - 188	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 551.00	909.02
13/11/2019	P - 188	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 122.50	1,031.52
13/11/2019	P - 188	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 55.00	1,086.52
13/11/2019	P - 188	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 350.00	1,436.52
13/11/2019	P - 188	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	- 122.50	0.00	1,314.02
13/11/2019	P - 188	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	- 55.00	0.00	1,259.02
13/11/2019	P - 188	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	- 350.00	0.00	909.02
13/11/2019	P - 188	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	- 250.00	0.00	659.02
13/11/2019	P - 188	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	- 551.00	0.00	108.02
13/11/2019	P - 188	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	- 108.02	0.00	0.00
13/11/2019	P - 127	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 8	250.00	0.00	250.00
13/11/2019	P - 127	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 8	551.00	0.00	801.00
13/11/2019	P - 127	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 8	122.50	0.00	923.50
13/11/2019	P - 127	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 8	55.00	0.00	978.50
13/11/2019	P - 127	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 8	350.00	0.00	1,328.50
13/11/2019	P - 127	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 8	108.02	0.00	1,436.52
13/11/2019	P - 128	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 8	0.00	551.00	885.52
13/11/2019	P - 128	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 8	0.00	108.02	777.50
13/11/2019	P - 128	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 8	0.00	122.50	655.00
13/11/2019	P - 128	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 8	0.00	55.00	600.00
13/11/2019	P - 128	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 8	0.00	350.00	250.00
13/11/2019	P - 128	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 8	0.00	250.00	0.00
24/11/2019	P - 191	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	55.00	0.00	55.00
24/11/2019	P - 191	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	350.00	0.00	405.00
24/11/2019	P - 191	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	250.00	0.00	655.00
24/11/2019	P - 191	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	551.00	0.00	1,206.00
24/11/2019	P - 191	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	108.02	0.00	1,314.02
24/11/2019	P - 191	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	122.50	0.00	1,436.52
24/11/2019	P - 192	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	0.00	250.00	1,186.52
24/11/2019	P - 192	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	0.00	551.00	635.52
24/11/2019	P - 192	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	0.00	108.02	527.50
24/11/2019	P - 192	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	0.00	122.50	405.00
24/11/2019	P - 192	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	0.00	55.00	350.00
24/11/2019	P - 192	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	0.00	350.00	0.00
11/12/2019	P - 41	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	475.00	0.00	475.00
11/12/2019	P - 42	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	0.00	475.00	0.00
30/12/2019	P - 153	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 60436061 CAFE	250.00	0.00	250.00
30/12/2019	P - 154	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 60436061 CAFE	0.00	250.00	0.00
30/12/2019	P - 225	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	0.00
30/12/2019	P - 225	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	0.00
31/12/2019	P - 226	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	91.00	0.00	91.00
31/12/2019	P - 226	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	302.00	0.00	393.00
31/12/2019	P - 227	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	0.00	91.00	302.00
31/12/2019	P - 227	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	0.00	302.00	0.00
		SUBTOTAL	8,379.95	8,379.95	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1440 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

826003501010101010222201 Productos alimenticios para animales
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
11/02/2019	P - 129	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 848223186 MARIA GU	185.00	0.00	185.00
11/02/2019	P - 130	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 848223186 MARIA GU	0.00	185.00	0.00
13/11/2019	P - 188	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	- 424.00	0.00	-424.00
13/11/2019	P - 188	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 424.00	0.00
13/11/2019	P - 127	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8	424.00	0.00	424.00
13/11/2019	P - 128	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 8	0.00	424.00	0.00
24/11/2019	P - 191	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	424.00	0.00	424.00
24/11/2019	P - 192	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	0.00	424.00	0.00
31/12/2019	P - 226	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	40.00	0.00	40.00
31/12/2019	P - 227	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	0.00	40.00	0.00
SUBTOTAL			649.00	649.00	
TOTAL			0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1441 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

826003501010101010224601 Material eléctrico y electrónico
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
13/09/2019	P - 83	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	147.50	0.00	147.50
13/09/2019	P - 84	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	0.00	147.50	0.00
		SUBTOTAL	147.50	147.50	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1442 de 1545

Hora 11:41:34

826003501010101010224901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
18/06/2019	P - 100	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717060 MARIA GUA	315.00	0.00	315.00
18/06/2019	P - 90	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717080 MATERIAL	2,740.08	0.00	3,055.08
18/06/2019	P - 101	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 81717060 MARIA GUA	0.00	315.00	2,740.08
18/06/2019	P - 91	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 81717080 MATERIAL P	0.00	2,740.08	0.00
05/07/2019	P - 11	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 54915038 L.R. JOSE A	2,436.00	0.00	2,436.00
05/07/2019	P - 12	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 54915038 L.R. JOSE A	0.00	2,436.00	0.00
03/09/2019	P - 108	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 704.00	0.00	-704.00
03/09/2019	P - 108	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 704.00	0.00
03/09/2019	P - 42	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	704.00	0.00	704.00
03/09/2019	P - 43	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	704.00	0.00
04/09/2019	P - 112	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	704.00	0.00	704.00
04/09/2019	P - 113	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	0.00	704.00	0.00
04/09/2019	P - 111	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 704.00	0.00	-704.00
04/09/2019	P - 111	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 704.00	0.00
04/09/2019	P - 109	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	704.00	0.00	704.00
04/09/2019	P - 110	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	704.00	0.00
13/09/2019	P - 83	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	240.00	0.00	240.00
13/09/2019	P - 84	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	0.00	240.00	0.00
SUBTOTAL			6,435.08	6,435.08	
TOTAL			0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1443de 1545

Hora 11:41:34

826003501010101010224902 Material para agua potable
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
09/01/2019	P - 57	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 97013021 JUEGO DE	1,999.84	0.00	1,999.84
09/01/2019	P - 58	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 97013021 JUEGO DE V	0.00	1,999.84	0.00
28/01/2019	P - 141	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87377018 FACT. 2383	1,476.89	0.00	1,476.89
28/01/2019	P - 141	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87377018 FACT. 2383	3,303.98	0.00	4,780.87
28/01/2019	P - 237	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87377035 MARIA GUA	150.00	0.00	4,930.87
28/01/2019	P - 142	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 87377018 FACT. 2383,	0.00	1,476.89	3,453.98
28/01/2019	P - 142	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 87377018 FACT. 2383,	0.00	3,303.98	150.00
28/01/2019	P - 238	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 87377035 MARIA GUA	0.00	150.00	0.00
29/01/2019	P - 153	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 26599019 PAGO DE P	1,962.00	0.00	1,962.00
29/01/2019	P - 154	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 26599019 PAGO DE P	0.00	1,962.00	0.00
12/02/2019	P - 64	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 120219 MATERIAL PA	3,068.01	0.00	3,068.01
12/02/2019	P - 65	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 120219 MATERIAL PA	0.00	3,068.01	0.00
19/02/2019	P - 76	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 511446075 FACT. 246	2,416.30	0.00	2,416.30
19/02/2019	P - 80	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51146021 FACT. 3159	1,392.00	0.00	3,808.30
19/02/2019	P - 226	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51146039 MARIA GUA	900.00	0.00	4,708.30
19/02/2019	P - 77	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 511446075 FACT. 2460	0.00	2,416.30	2,292.00
19/02/2019	P - 81	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 51146021 FACT. 3159	0.00	1,392.00	900.00
19/02/2019	P - 227	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 51146039 MARIA GUA	0.00	900.00	0.00
19/02/2019	P - 225	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	- 900.00	0.00	-900.00
19/02/2019	P - 225	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 900.00	0.00
19/02/2019	P - 222	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 900.00	900.00
19/02/2019	P - 222	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	- 900.00	0.00	0.00
19/02/2019	P - 223	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	900.00	0.00	900.00
19/02/2019	P - 149	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	900.00	0.00	1,800.00
19/02/2019	P - 150	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	900.00	900.00
19/02/2019	P - 224	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	900.00	0.00
20/02/2019	P - 92	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 77835020 RENTA DE	3,944.00	0.00	3,944.00
20/02/2019	P - 93	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 77835020 RENTA DE R	0.00	3,944.00	0.00
22/02/2019	P - 100	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 18631023 MATERIAL	2,900.00	0.00	2,900.00
22/02/2019	P - 101	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 18631023 MATERIAL P	0.00	2,900.00	0.00
07/03/2019	P - 44	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470034 FACT. 2508	957.72	0.00	957.72
07/03/2019	P - 44	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470034 FACT. 2508	1,427.54	0.00	2,385.26
07/03/2019	P - 152	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470053 MARIA GUA	950.01	0.00	3,335.27
07/03/2019	P - 152	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470053 MARIA GUA	598.00	0.00	3,933.27
07/03/2019	P - 36	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 76138017 FACT. 0134	3,642.45	0.00	7,575.72
07/03/2019	P - 45	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 58470034 FACT. 2508,	0.00	957.72	6,618.00
07/03/2019	P - 45	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 58470034 FACT. 2508,	0.00	1,427.54	5,190.46
07/03/2019	P - 153	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 58470053 MARIA GUA	0.00	950.01	4,240.45
07/03/2019	P - 153	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 58470053 MARIA GUA	0.00	598.00	3,642.45
07/03/2019	P - 37	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 76138017 FACT. 01340	0.00	3,642.45	0.00
14/03/2019	P - 176	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61740088 MARIA GUA	458.20	0.00	458.20
14/03/2019	P - 177	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 61740088 MARIA GUA	0.00	458.20	0.00
20/03/2019	P - 100	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 97608017 MATERIAL	963.50	0.00	963.50
20/03/2019	P - 101	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 97608017 MATERIAL P	0.00	963.50	0.00
26/03/2019	P - 120	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 28102027 INSTALACIÓ	25,000.00	0.00	25,000.00
26/03/2019	P - 121	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 28102027 INSTALACIÓ	0.00	25,000.00	0.00
		SUBTOTAL	57,510.44	57,510.44	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1444de 1545

Hora 11:41:34

826003501010101010224902 Material para agua potable
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
29/03/2019	P - 140	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 73092025 FACT. 2636	2,477.55	0.00	2,477.55
29/03/2019	P - 141	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 73092025 FACT. 2636	0.00	2,477.55	0.00
05/04/2019	P - 16	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 94286019 FACT. 568 M	1,005.00	0.00	1,005.00
05/04/2019	P - 12	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 94286047 FACT. 2658	1,785.90	0.00	2,790.90
05/04/2019	P - 17	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 94286019 FACT. 568 M	0.00	1,005.00	1,785.90
05/04/2019	P - 13	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 94286047 FACT. 2658	0.00	1,785.90	0.00
03/05/2019	P - 34	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 92081076 P028830 MA	568.72	0.00	568.72
03/05/2019	P - 35	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 92081076 P028830 MA	0.00	568.72	0.00
13/05/2019	P - 76	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60155028 E7221B VAL	8,526.00	0.00	8,526.00
13/05/2019	P - 77	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 60155028 E7221B VAL	0.00	8,526.00	0.00
04/06/2019	P - 34	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39305063 2823 POR M	3,863.59	0.00	3,863.59
04/06/2019	P - 34	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39305063 2823 POR M	1,731.51	0.00	5,595.10
04/06/2019	P - 30	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39305083 855C MATE	2,342.00	0.00	7,937.10
04/06/2019	P - 175	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	380.50	0.00	8,317.60
04/06/2019	P - 35	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 39305063 2823 POR M	0.00	3,863.59	4,454.01
04/06/2019	P - 35	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 39305063 2823 POR M	0.00	1,731.51	2,722.50
04/06/2019	P - 31	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 39305083 855C MATER	0.00	2,342.00	380.50
04/06/2019	P - 176	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	0.00	380.50	0.00
04/06/2019	P - 164	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 380.50	0.00	-380.50
04/06/2019	P - 164	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 380.50	0.00
04/06/2019	P - 161	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 380.50	380.50
04/06/2019	P - 161	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 380.50	0.00	0.00
04/06/2019	P - 174	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 380.50	380.50
04/06/2019	P - 174	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	- 380.50	0.00	0.00
04/06/2019	P - 76	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	380.50	0.00	380.50
04/06/2019	P - 162	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	380.50	0.00	761.00
04/06/2019	P - 166	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	380.50	0.00	1,141.50
04/06/2019	P - 77	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	380.50	761.00
04/06/2019	P - 163	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	380.50	380.50
04/06/2019	P - 167	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	380.50	0.00
04/06/2019	P - 165	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	0.00
18/06/2019	P - 100	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717060 MARIA GUA	884.06	0.00	884.06
18/06/2019	P - 98	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717119 MATERIAL	1,411.50	0.00	2,295.56
18/06/2019	P - 98	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717119 MATERIAL	2,061.05	0.00	4,356.61
18/06/2019	P - 101	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 81717060 MARIA GUA	0.00	884.06	3,472.55
18/06/2019	P - 99	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 81717119 MATERIAL P	0.00	1,411.50	2,061.05
18/06/2019	P - 99	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 81717119 MATERIAL P	0.00	2,061.05	0.00
05/07/2019	P - 21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 54915103 MATERIAL	1,395.00	0.00	1,395.00
05/07/2019	P - 22	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 54915103 MATERIAL P	0.00	1,395.00	0.00
26/07/2019	P - 88	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4241100 FACT. 2989,	2,529.99	0.00	2,529.99
26/07/2019	P - 88	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4241100 FACT. 2989,	1,552.31	0.00	4,082.30
26/07/2019	P - 89	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 4241100 FACT. 2989, 3	0.00	2,529.99	1,552.31
26/07/2019	P - 89	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 4241100 FACT. 2989, 3	0.00	1,552.31	0.00
03/09/2019	P - 108	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 220.00	220.00
03/09/2019	P - 108	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 144.00	364.00
03/09/2019	P - 108	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 225.01	589.01
SUBTOTAL			90,025.12	89,436.11	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1445de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

826003501010101010224902 Material para agua potable
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
03/09/2019	P - 108	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 689.01	1,278.02
03/09/2019	P - 108	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 144.00	0.00	1,134.02
03/09/2019	P - 108	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 225.01	0.00	909.01
03/09/2019	P - 108	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 220.00	0.00	689.01
03/09/2019	P - 108	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 689.01	0.00	0.00
03/09/2019	P - 42	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 5	144.00	0.00	144.00
03/09/2019	P - 42	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 5	225.01	0.00	369.01
03/09/2019	P - 42	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 5	689.01	0.00	1,058.02
03/09/2019	P - 42	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 5	220.00	0.00	1,278.02
03/09/2019	P - 43	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 5	0.00	225.01	1,053.01
03/09/2019	P - 43	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 5	0.00	220.00	833.01
03/09/2019	P - 43	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 5	0.00	689.01	144.00
03/09/2019	P - 43	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 5	0.00	144.00	0.00
04/09/2019	P - 112	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	225.01	0.00	225.01
04/09/2019	P - 112	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	220.00	0.00	445.01
04/09/2019	P - 112	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	689.01	0.00	1,134.02
04/09/2019	P - 112	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	144.00	0.00	1,278.02
04/09/2019	P - 64	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195055 3130, 3078	311.49	0.00	1,589.51
04/09/2019	P - 64	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195055 3130, 3078	1,422.01	0.00	3,011.52
04/09/2019	P - 52	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195162 16913 VALV	895.98	0.00	3,907.50
04/09/2019	P - 52	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195162 16913 VALV	1,440.00	0.00	5,347.50
04/09/2019	P - 54	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57195185 031 MATER	1,909.03	0.00	7,256.53
04/09/2019	P - 113	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	0.00	225.01	7,031.52
04/09/2019	P - 113	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	0.00	220.00	6,811.52
04/09/2019	P - 113	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	0.00	689.01	6,122.51
04/09/2019	P - 113	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	0.00	144.00	5,978.51
04/09/2019	P - 65	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195055 3130, 3078 M	0.00	311.49	5,667.02
04/09/2019	P - 65	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195055 3130, 3078 M	0.00	1,422.01	4,245.01
04/09/2019	P - 53	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195162 16913 VALV	0.00	895.98	3,349.03
04/09/2019	P - 53	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195162 16913 VALV	0.00	1,440.00	1,909.03
04/09/2019	P - 55	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195185 031 MATERA	0.00	1,909.03	0.00
04/09/2019	P - 111	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 225.01	0.00	-225.01
04/09/2019	P - 111	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 220.00	0.00	-445.01
04/09/2019	P - 111	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 689.01	0.00	-1,134.02
04/09/2019	P - 111	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 144.00	0.00	-1,278.02
04/09/2019	P - 111	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 225.01	-1,053.01
04/09/2019	P - 111	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 220.00	-833.01
04/09/2019	P - 111	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 144.00	-689.01
04/09/2019	P - 111	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 689.01	0.00
04/09/2019	P - 109	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 5	689.01	0.00	689.01
04/09/2019	P - 109	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 5	225.01	0.00	914.02
04/09/2019	P - 109	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 5	220.00	0.00	1,134.02
04/09/2019	P - 109	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 5	144.00	0.00	1,278.02
04/09/2019	P - 110	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 5	0.00	225.01	1,053.01
04/09/2019	P - 110	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 5	0.00	220.00	833.01
04/09/2019	P - 110	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 5	0.00	144.00	689.01
		SUBTOTAL	97,281.65	96,592.64	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1446de 1545

Hora 11:41:34

826003501010101010224902 Material para agua potable
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
04/09/2019	P - 110	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	689.01	0.00
13/09/2019	P - 83	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	125.00	0.00	125.00
13/09/2019	P - 84	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	0.00	125.00	0.00
25/09/2019	P - 101	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 63193021 MARIA GUA	1,440.00	0.00	1,440.00
25/09/2019	P - 101	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 63193021 MARIA GUA	115.00	0.00	1,555.00
25/09/2019	P - 102	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 63193021 MARIA GUA	0.00	115.00	1,440.00
25/09/2019	P - 102	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 63193021 MARIA GUA	0.00	1,440.00	0.00
03/10/2019	P - 168	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668097 MARIA GUA	1,160.00	0.00	1,160.00
03/10/2019	P - 47	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 98704017 MATERIAL	1,048.20	0.00	2,208.20
03/10/2019	P - 169	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 91668097 MARIA GUA	0.00	1,160.00	1,048.20
03/10/2019	P - 48	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 98704017 MATERIAL P	0.00	1,048.20	0.00
28/10/2019	P - 172	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3420018 MARIA GUAD	456.00	0.00	456.00
28/10/2019	P - 172	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3420018 MARIA GUAD	259.00	0.00	715.00
28/10/2019	P - 173	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3420018 MARIA GUAD	0.00	456.00	259.00
28/10/2019	P - 173	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3420018 MARIA GUAD	0.00	259.00	0.00
08/11/2019	P - 13	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29593083 MATERIAL	981.30	0.00	981.30
08/11/2019	P - 14	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 29593083 MATERIAL P	0.00	981.30	0.00
13/11/2019	P - 188	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 373.01	373.01
13/11/2019	P - 188	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	- 373.01	0.00	0.00
13/11/2019	P - 127	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8	373.01	0.00	373.01
13/11/2019	P - 128	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 8	0.00	373.01	0.00
24/11/2019	P - 191	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	373.01	0.00	373.01
24/11/2019	P - 192	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	0.00	373.01	0.00
25/11/2019	P - 90	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 56333020 GARCIA LE	679.99	0.00	679.99
25/11/2019	P - 90	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 56333020 GARCIA LE	680.04	0.00	1,360.03
25/11/2019	P - 90	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 56333020 GARCIA LE	1,510.23	0.00	2,870.26
25/11/2019	P - 80	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 56333077 FACT 3399	1,995.20	0.00	4,865.46
25/11/2019	P - 91	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 56333020 GARCIA LEO	0.00	679.99	4,185.47
25/11/2019	P - 91	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 56333020 GARCIA LEO	0.00	680.04	3,505.43
25/11/2019	P - 91	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 56333020 GARCIA LEO	0.00	1,510.23	1,995.20
25/11/2019	P - 81	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 56333077 FACT 3399	0.00	1,995.20	0.00
10/12/2019	P - 37	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 9627010 fact. 85e5c C	630.00	0.00	630.00
10/12/2019	P - 38	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 9627010 fact. 85e5c CA	0.00	630.00	0.00
11/12/2019	P - 41	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	132.00	0.00	132.00
11/12/2019	P - 42	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	0.00	132.00	0.00
30/12/2019	P - 91	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 11843 TUBO PVC	1,650.00	0.00	1,650.00
30/12/2019	P - 93	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 267922 MATERIAL PA	2,653.20	0.00	4,303.20
30/12/2019	P - 92	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 11843 TUBO PVC	0.00	1,650.00	2,653.20
30/12/2019	P - 94	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 267922 MATERIAL PA	0.00	2,653.20	0.00
30/12/2019	P - 225	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	0.00
30/12/2019	P - 225	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	0.00
30/12/2019	P - 225	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	0.00
31/12/2019	P - 226	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	1,382.63	0.00	1,382.63
31/12/2019	P - 226	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	190.00	0.00	1,572.63
31/12/2019	P - 226	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	39.90	0.00	1,612.53
31/12/2019	P - 227	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	0.00	190.00	1,422.53
SUBTOTAL			114,782.35	113,359.82	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1447 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

826003501010101010224902 Material para agua potable
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/2019	P - 227	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	0.00	39.90	1,382.63
31/12/2019	P - 227	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	0.00	1,382.63	0.00
		SUBTOTAL	114,782.35	114,782.35	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

826003501010101010225301 Medicinas y productos farmacéuticos
EJERCICIO DEL 2019

Página 1448de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
28/01/2019	P - 145	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58811074 FACT. 4131	862.40	0.00	862.40
28/01/2019	P - 145	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58811074 FACT. 4131	2,481.30	0.00	3,343.70
28/01/2019	P - 145	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58811074 FACT. 4131	932.40	0.00	4,276.10
28/01/2019	P - 145	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58811074 FACT. 4131	16.79	0.00	4,292.89
28/01/2019	P - 145	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58811074 FACT. 4131	990.20	0.00	5,283.09
28/01/2019	P - 145	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58811074 FACT. 4131	629.70	0.00	5,912.79
28/01/2019	P - 145	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58811074 FACT. 4131	58.99	0.00	5,971.78
28/01/2019	P - 237	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87377035 MARIA GUA	210.60	0.00	6,182.38
28/01/2019	P - 146	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 58811074 FACT. 4131,	0.00	862.40	5,319.98
28/01/2019	P - 146	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 58811074 FACT. 4131,	0.00	2,481.30	2,838.68
28/01/2019	P - 146	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 58811074 FACT. 4131,	0.00	932.40	1,906.28
28/01/2019	P - 146	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 58811074 FACT. 4131,	0.00	16.79	1,889.49
28/01/2019	P - 146	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 58811074 FACT. 4131,	0.00	990.20	899.29
28/01/2019	P - 146	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 58811074 FACT. 4131,	0.00	629.70	269.59
28/01/2019	P - 146	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 58811074 FACT. 4131,	0.00	58.99	210.60
28/01/2019	P - 238	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 87377035 MARIA GUA	0.00	210.60	0.00
11/02/2019	P - 129	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 848223186 MARIA GU	247.92	0.00	247.92
11/02/2019	P - 129	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 848223186 MARIA GU	73.12	0.00	321.04
11/02/2019	P - 130	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 848223186 MARIA GU	0.00	247.92	73.12
11/02/2019	P - 130	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 848223186 MARIA GU	0.00	73.12	0.00
19/02/2019	P - 72	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51146057 MEDICAME	1,023.00	0.00	1,023.00
19/02/2019	P - 73	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 51146057 MEDICAMEN	0.00	1,023.00	0.00
22/02/2019	P - 104	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 18631042 FACT. 4204	1,735.80	0.00	1,735.80
22/02/2019	P - 105	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 18631042 FACT. 4204	0.00	1,735.80	0.00
13/03/2019	P - 72	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61740052 MEDICAME	1,239.20	0.00	1,239.20
13/03/2019	P - 73	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 61740052 MEDICAMEN	0.00	1,239.20	0.00
17/04/2019	P - 77	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39978021 MEDICAME	413.80	0.00	413.80
17/04/2019	P - 77	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39978021 MEDICAME	1,080.60	0.00	1,494.40
17/04/2019	P - 77	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39978021 MEDICAME	1,345.80	0.00	2,840.20
17/04/2019	P - 78	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 39978021 MEDICAMEN	0.00	413.80	2,426.40
17/04/2019	P - 78	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 39978021 MEDICAMEN	0.00	1,080.60	1,345.80
17/04/2019	P - 78	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 39978021 MEDICAMEN	0.00	1,345.80	0.00
15/05/2019	P - 90	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 32458028 MEDICAME	620.40	0.00	620.40
15/05/2019	P - 90	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 32458028 MEDICAME	1,632.00	0.00	2,252.40
15/05/2019	P - 91	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 32458028 MEDICAMEN	0.00	620.40	1,632.00
15/05/2019	P - 91	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 32458028 MEDICAMEN	0.00	1,632.00	0.00
04/06/2019	P - 175	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	57.20	0.00	57.20
04/06/2019	P - 176	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	0.00	57.20	0.00
04/06/2019	P - 161	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 57.20	57.20
04/06/2019	P - 161	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 57.20	0.00	0.00
04/06/2019	P - 164	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 57.20	57.20
04/06/2019	P - 164	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 57.20	0.00	0.00
04/06/2019	P - 174	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 57.20	57.20
04/06/2019	P - 174	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	- 57.20	0.00	0.00
04/06/2019	P - 162	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	57.20	0.00	57.20
04/06/2019	P - 76	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	57.20	0.00	114.40
SUBTOTAL			15,594.02	15,479.62	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1449 de 1545

Hora 11:41:34

826003501010101010225301 Medicinas y productos farmacéuticos
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
04/06/2019	P - 166	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	57.20	0.00	171.60
04/06/2019	P - 77	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	57.20	114.40
04/06/2019	P - 163	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	57.20	57.20
04/06/2019	P - 167	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	57.20	0.00
04/06/2019	P - 165	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	0.00
18/06/2019	P - 104	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 19298020 MEDICAME	234.60	0.00	234.60
18/06/2019	P - 104	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 19298020 MEDICAME	298.80	0.00	533.40
18/06/2019	P - 104	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 19298020 MEDICAME	96.00	0.00	629.40
18/06/2019	P - 104	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 19298020 MEDICAME	888.00	0.00	1,517.40
18/06/2019	P - 104	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 19298020 MEDICAME	1,893.00	0.00	3,410.40
18/06/2019	P - 105	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 19298020 MEDICAMEN	0.00	234.60	3,175.80
18/06/2019	P - 105	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 19298020 MEDICAMEN	0.00	298.80	2,877.00
18/06/2019	P - 105	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 19298020 MEDICAMEN	0.00	96.00	2,781.00
18/06/2019	P - 105	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 19298020 MEDICAMEN	0.00	888.00	1,893.00
18/06/2019	P - 105	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 19298020 MEDICAMEN	0.00	1,893.00	0.00
26/07/2019	P - 104	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4241018 FACT. 4404,4	1,238.80	0.00	1,238.80
26/07/2019	P - 104	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4241018 FACT. 4404,4	987.00	0.00	2,225.80
26/07/2019	P - 105	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 4241018 FACT. 4404,4	0.00	1,238.80	987.00
26/07/2019	P - 105	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 4241018 FACT. 4404,4	0.00	987.00	0.00
03/09/2019	P - 108	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 184.33	184.33
03/09/2019	P - 108	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 520.10	704.43
03/09/2019	P - 108	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 157.97	862.40
03/09/2019	P - 108	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 157.97	0.00	704.43
03/09/2019	P - 108	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 184.33	0.00	520.10
03/09/2019	P - 108	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 520.10	0.00	0.00
03/09/2019	P - 42	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	184.33	0.00	184.33
03/09/2019	P - 42	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	520.10	0.00	704.43
03/09/2019	P - 42	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	157.97	0.00	862.40
03/09/2019	P - 43	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	157.97	704.43
03/09/2019	P - 43	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	184.33	520.10
03/09/2019	P - 43	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	520.10	0.00
04/09/2019	P - 112	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	157.97	0.00	157.97
04/09/2019	P - 112	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	184.33	0.00	342.30
04/09/2019	P - 112	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	520.10	0.00	862.40
04/09/2019	P - 39	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195074 MEDICAME	626.40	0.00	1,488.80
04/09/2019	P - 39	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195074 MEDICAME	34.40	0.00	1,523.20
04/09/2019	P - 39	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195074 MEDICAME	953.70	0.00	2,476.90
04/09/2019	P - 39	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195074 MEDICAME	12.62	0.00	2,489.52
04/09/2019	P - 39	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195074 MEDICAME	34.20	0.00	2,523.72
04/09/2019	P - 113	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	0.00	157.97	2,365.75
04/09/2019	P - 113	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	0.00	184.33	2,181.42
04/09/2019	P - 113	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	0.00	520.10	1,661.32
04/09/2019	P - 40	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 57195074 MEDICAMEN	0.00	626.40	1,034.92
04/09/2019	P - 40	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 57195074 MEDICAMEN	0.00	34.40	1,000.52
04/09/2019	P - 40	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 57195074 MEDICAMEN	0.00	953.70	46.82
04/09/2019	P - 40	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 57195074 MEDICAMEN	0.00	12.62	34.20
		SUBTOTAL	23,811.14	23,776.94	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

826003501010101010225301 Medicinas y productos farmacéuticos
EJERCICIO DEL 2019

Página 1450de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
04/09/2019	P - 40	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 57195074 MEDICAMEN	0.00	34.20	0.00
04/09/2019	P - 111	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 157.97	0.00	-157.97
04/09/2019	P - 111	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 184.33	0.00	-342.30
04/09/2019	P - 111	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 520.10	0.00	-862.40
04/09/2019	P - 111	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 157.97	-704.43
04/09/2019	P - 111	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 184.33	-520.10
04/09/2019	P - 111	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 520.10	0.00
04/09/2019	P - 109	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	157.97	0.00	157.97
04/09/2019	P - 109	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	184.33	0.00	342.30
04/09/2019	P - 109	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	520.10	0.00	862.40
04/09/2019	P - 110	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	184.33	678.07
04/09/2019	P - 110	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	520.10	157.97
04/09/2019	P - 110	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	157.97	0.00
13/09/2019	P - 83	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	373.60	0.00	373.60
13/09/2019	P - 83	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	85.68	0.00	459.28
13/09/2019	P - 84	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	0.00	373.60	85.68
13/09/2019	P - 84	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	0.00	85.68	0.00
25/09/2019	P - 101	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 63193021 MARIA GUA	101.05	0.00	101.05
25/09/2019	P - 101	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 63193021 MARIA GUA	259.00	0.00	360.05
25/09/2019	P - 101	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 63193021 MARIA GUA	17.16	0.00	377.21
25/09/2019	P - 102	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 63193021 MARIA GUA	0.00	259.00	118.21
25/09/2019	P - 102	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 63193021 MARIA GUA	0.00	17.16	101.05
25/09/2019	P - 102	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 63193021 MARIA GUA	0.00	101.05	0.00
03/10/2019	P - 166	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	158.00	0.00	158.00
03/10/2019	P - 39	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668076 PAGO DE M	1,031.60	0.00	1,189.60
03/10/2019	P - 39	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668076 PAGO DE M	1,862.10	0.00	3,051.70
03/10/2019	P - 39	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668076 PAGO DE M	965.70	0.00	4,017.40
03/10/2019	P - 39	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668076 PAGO DE M	1,596.00	0.00	5,613.40
03/10/2019	P - 168	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668097 MARIA GUA	17.16	0.00	5,630.56
03/10/2019	P - 168	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668097 MARIA GUA	265.02	0.00	5,895.58
03/10/2019	P - 168	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668097 MARIA GUA	160.00	0.00	6,055.58
03/10/2019	P - 167	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	0.00	158.00	5,897.58
03/10/2019	P - 40	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 91668076 PAGO DE M	0.00	1,031.60	4,865.98
03/10/2019	P - 40	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 91668076 PAGO DE M	0.00	1,862.10	3,003.88
03/10/2019	P - 40	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 91668076 PAGO DE M	0.00	965.70	2,038.18
03/10/2019	P - 40	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 91668076 PAGO DE M	0.00	1,596.00	442.18
03/10/2019	P - 169	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 91668097 MARIA GUA	0.00	17.16	425.02
03/10/2019	P - 169	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 91668097 MARIA GUA	0.00	265.02	160.00
03/10/2019	P - 169	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 91668097 MARIA GUA	0.00	160.00	0.00
08/11/2019	P - 11	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29593062 MEDICINAS	800.20	0.00	800.20
08/11/2019	P - 11	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29593062 MEDICINAS	1,516.80	0.00	2,317.00
08/11/2019	P - 12	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 29593062 MEDICINAS	0.00	800.20	1,516.80
08/11/2019	P - 12	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 29593062 MEDICINAS	0.00	1,516.80	0.00
13/11/2019	P - 188	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	- 289.80	0.00	-289.80
13/11/2019	P - 188	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 289.80	0.00
13/11/2019	P - 127	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8	289.80	0.00	289.80
SUBTOTAL			33,020.21	32,730.41	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1451 de 1545

Hora 11:41:34

826003501010101010225301 Medicinas y productos farmacéuticos
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
13/11/2019	P - 128	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 8	0.00	289.80	0.00
24/11/2019	P - 191	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	289.80	0.00	289.80
24/11/2019	P - 192	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	0.00	289.80	0.00
11/12/2019	P - 41	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	141.90	0.00	141.90
11/12/2019	P - 41	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	186.60	0.00	328.50
11/12/2019	P - 41	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	333.36	0.00	661.86
11/12/2019	P - 42	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	0.00	333.36	328.50
11/12/2019	P - 42	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	0.00	141.90	186.60
11/12/2019	P - 42	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	0.00	186.60	0.00
30/12/2019	P - 89	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 23166166 MEDICAME	2,393.40	0.00	2,393.40
30/12/2019	P - 89	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 23166166 MEDICAME	836.20	0.00	3,229.60
30/12/2019	P - 89	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 23166166 MEDICAME	472.00	0.00	3,701.60
30/12/2019	P - 89	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 23166166 MEDICAME	4.81	0.00	3,706.41
30/12/2019	P - 149	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60436041 MEDICAME	298.80	0.00	4,005.21
30/12/2019	P - 90	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 23166166 MEDICAMEN	0.00	2,393.40	1,611.81
30/12/2019	P - 90	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 23166166 MEDICAMEN	0.00	836.20	775.61
30/12/2019	P - 90	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 23166166 MEDICAMEN	0.00	472.00	303.61
30/12/2019	P - 90	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 23166166 MEDICAMEN	0.00	4.81	298.80
30/12/2019	P - 150	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 60436041 MEDICAMEN	0.00	298.80	0.00
30/12/2019	P - 225	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	0.00
31/12/2019	P - 226	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	170.74	0.00	170.74
31/12/2019	P - 227	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	0.00	170.74	0.00
		SUBTOTAL	38,147.82	38,147.82	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1452 de 1545

Hora 11:41:34

826003501010101010226104

Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos

Fecha 05/02/20

EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
28/01/2019	P - 149	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 85811056 FACT. 2324	5,875.10	0.00	5,875.10
28/01/2019	P - 237	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87377035 MARIA GUA	200.00	0.00	6,075.10
28/01/2019	P - 237	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87377035 MARIA GUA	943.43	0.00	7,018.53
28/01/2019	P - 237	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87377035 MARIA GUA	501.68	0.00	7,520.21
28/01/2019	P - 237	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87377035 MARIA GUA	301.50	0.00	7,821.71
28/01/2019	P - 237	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87377035 MARIA GUA	664.83	0.00	8,486.54
28/01/2019	P - 150	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 85811056 FACT. 23248	0.00	5,875.10	2,611.44
28/01/2019	P - 238	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 87377035 MARIA GUA	0.00	200.00	2,411.44
28/01/2019	P - 238	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 87377035 MARIA GUA	0.00	943.43	1,468.01
28/01/2019	P - 238	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 87377035 MARIA GUA	0.00	501.68	966.33
28/01/2019	P - 238	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 87377035 MARIA GUA	0.00	301.50	664.83
28/01/2019	P - 238	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 87377035 MARIA GUA	0.00	664.83	0.00
11/02/2019	P - 34	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84823129 FACT. 2336	1,339.60	0.00	1,339.60
11/02/2019	P - 35	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 84823129 FACT. 23361	0.00	1,339.60	0.00
07/03/2019	P - 40	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470017 FACT. 2351	5,022.30	0.00	5,022.30
07/03/2019	P - 41	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 58470017 FACT. 23515	0.00	5,022.30	0.00
20/03/2019	P - 104	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87608036 COMBUSTI	5,288.30	0.00	5,288.30
20/03/2019	P - 105	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 87608036 COMBUSTIB	0.00	5,288.30	0.00
29/03/2019	P - 136	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 73092044 COMBUSTI	3,706.40	0.00	3,706.40
29/03/2019	P - 137	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 73092044 COMBUSTIB	0.00	3,706.40	0.00
17/04/2019	P - 73	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39978042 COMBUSTI	3,704.80	0.00	3,704.80
17/04/2019	P - 74	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 39978042 COMBUSTIB	0.00	3,704.80	0.00
03/05/2019	P - 48	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 92081018 1417 PAGO	2,027.00	0.00	2,027.00
03/05/2019	P - 49	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 92081018 1417 PAGO	0.00	2,027.00	0.00
04/06/2019	P - 38	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39305024 24032, 2396	3,131.06	0.00	3,131.06
04/06/2019	P - 38	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39305024 24032, 2396	4,381.64	0.00	7,512.70
04/06/2019	P - 39	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 39305024 24032, 2396	0.00	3,131.06	4,381.64
04/06/2019	P - 39	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 39305024 24032, 2396	0.00	4,381.64	0.00
18/06/2019	P - 100	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717060 MARIA GUA	500.00	0.00	500.00
18/06/2019	P - 94	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717100 COMBUSTI	3,921.00	0.00	4,421.00
18/06/2019	P - 101	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 81717060 MARIA GUA	0.00	500.00	3,921.00
18/06/2019	P - 95	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 81717100 COMBUSTIB	0.00	3,921.00	0.00
26/06/2019	P - 152	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 22353018 COMBUSTI	6,055.60	0.00	6,055.60
26/06/2019	P - 153	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 22353018 COMBUSTIB	0.00	6,055.60	0.00
26/07/2019	P - 100	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4241041 FACT. 24385	4,240.12	0.00	4,240.12
26/07/2019	P - 100	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4241041 FACT. 24385	3,196.88	0.00	7,437.00
26/07/2019	P - 101	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 4241041 FACT. 24385,	0.00	4,240.12	3,196.88
26/07/2019	P - 101	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 4241041 FACT. 24385,	0.00	3,196.88	0.00
04/09/2019	P - 50	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195114 24531, 245	5,962.75	0.00	5,962.75
04/09/2019	P - 50	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195114 24531, 245	2,281.95	0.00	8,244.70
04/09/2019	P - 51	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 57195114 24531, 2459	0.00	5,962.75	2,281.95
04/09/2019	P - 51	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 57195114 24531, 2459	0.00	2,281.95	0.00
13/09/2019	P - 83	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	300.00	0.00	300.00
13/09/2019	P - 83	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	899.00	0.00	1,199.00
13/09/2019	P - 83	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	90.00	0.00	1,289.00
13/09/2019	P - 84	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	0.00	300.00	989.00
		SUBTOTAL	64,534.94	63,545.94	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1453 de 1545

Hora 11:41:34

826003501010101010226104

Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
13/09/2019	P - 84	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	0.00	90.00	899.00
13/09/2019	P - 84	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	0.00	899.00	0.00
03/10/2019	P - 43	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668056 PAGO DE M	3,599.88	0.00	3,599.88
03/10/2019	P - 43	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668056 PAGO DE M	3,193.82	0.00	6,793.70
03/10/2019	P - 44	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 91668056 PAGO DE M	0.00	3,599.88	3,193.82
03/10/2019	P - 44	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 91668056 PAGO DE M	0.00	3,193.82	0.00
08/11/2019	P - 9	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29593040 SERVIVIO C	4,058.70	0.00	4,058.70
08/11/2019	P - 9	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29593040 SERVIVIO C	4,134.50	0.00	8,193.20
08/11/2019	P - 10	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 29593040 SERVIVIO C	0.00	4,058.70	4,134.50
08/11/2019	P - 10	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 29593040 SERVIVIO C	0.00	4,134.50	0.00
13/11/2019	P - 188	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 90.30	90.30
13/11/2019	P - 188	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	- 90.30	0.00	0.00
13/11/2019	P - 127	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8	90.30	0.00	90.30
13/11/2019	P - 128	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 8	0.00	90.30	0.00
24/11/2019	P - 191	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	90.30	0.00	90.30
24/11/2019	P - 192	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	0.00	90.30	0.00
30/12/2019	P - 99	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 23166041 FACT. 2504	5,500.11	0.00	5,500.11
30/12/2019	P - 97	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 23166061 COMBUSTI	2,800.30	0.00	8,300.41
30/12/2019	P - 141	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 23166186 FACT. 2525	5,262.40	0.00	13,562.81
30/12/2019	P - 100	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 23166041 FACT. 25043	0.00	5,500.11	8,062.70
30/12/2019	P - 98	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 23166061 COMBUSTIB	0.00	2,800.30	5,262.40
30/12/2019	P - 142	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 23166186 FACT. 25257	0.00	5,262.40	0.00
30/12/2019	P - 225	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	0.00
31/12/2019	P - 177	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 35865080 FACT. 2529	1,970.60	0.00	1,970.60
31/12/2019	P - 226	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	187.11	0.00	2,157.71
31/12/2019	P - 178	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 35865080 FACT. 25298	0.00	1,970.60	187.11
31/12/2019	P - 227	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	0.00	187.11	0.00
SUBTOTAL			95,332.66	95,332.66	
TOTAL			0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1454 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

826003501010101010227101 Vestuario y uniformes
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
07/06/2019	P - 42	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 56891018 1374 UNIFO	14,534.80	0.00	14,534.80
07/06/2019	P - 43	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 56891018 1374 UNIFO	0.00	14,534.80	0.00
		SUBTOTAL	14,534.80	14,534.80	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

826003501010101010229601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
EJERCICIO DEL 2019

Página 1455 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
11/02/2019	P - 129	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 848223186 MARIA GU	200.00	0.00	200.00
11/02/2019	P - 130	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 848223186 MARIA GU	0.00	200.00	0.00
19/02/2019	P - 226	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51146039 MARIA GUA	379.00	0.00	379.00
19/02/2019	P - 227	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 51146039 MARIA GUA	0.00	379.00	0.00
19/02/2019	P - 225	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	- 379.00	0.00	-379.00
19/02/2019	P - 225	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 379.00	0.00
19/02/2019	P - 222	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 379.00	379.00
19/02/2019	P - 222	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	- 379.00	0.00	0.00
19/02/2019	P - 223	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	379.00	0.00	379.00
19/02/2019	P - 149	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	379.00	0.00	758.00
19/02/2019	P - 150	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	379.00	379.00
19/02/2019	P - 224	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	379.00	0.00
07/03/2019	P - 152	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470053 MARIA GUA	514.81	0.00	514.81
07/03/2019	P - 153	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 58470053 MARIA GUA	0.00	514.81	0.00
13/09/2019	P - 83	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	693.81	0.00	693.81
13/09/2019	P - 84	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	0.00	693.81	0.00
03/10/2019	P - 166	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	1,515.00	0.00	1,515.00
03/10/2019	P - 167	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	0.00	1,515.00	0.00
		SUBTOTAL	3,302.62	3,302.62	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1456 de 1545

Hora 11:41:34

826003501010101010231101

Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales

Fecha 05/02/20

EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
14/01/2019	P - 181	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 140119 COBRO DE EN	161.00	0.00	161.00
14/01/2019	P - 182	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 140119 COBRO DE EN	0.00	161.00	0.00
19/01/2019	P - 187	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 190119 COBRO DE EN	72,921.00	0.00	72,921.00
19/01/2019	P - 188	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 190119 COBRO DE EN	0.00	72,921.00	0.00
20/01/2019	P - 195	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1901191 COBRO DE E	6,876.00	0.00	6,876.00
20/01/2019	P - 191	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 200119 COBRO DE EN	110.00	0.00	6,986.00
20/01/2019	P - 196	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 1901191 COBRO DE E	0.00	6,876.00	110.00
20/01/2019	P - 192	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 200119 COBRO DE EN	0.00	110.00	0.00
21/01/2019	P - 203	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 210119 COBRO DE EN	44,685.00	0.00	44,685.00
21/01/2019	P - 204	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 210119 COBRO DE EN	0.00	44,685.00	0.00
22/01/2019	P - 199	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 220119 COBRO DE EN	87,906.00	0.00	87,906.00
22/01/2019	P - 200	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 220119 COBRO DE EN	0.00	87,906.00	0.00
29/01/2019	P - 267	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 290119 ENERGIA ELE	5,823.00	0.00	5,823.00
29/01/2019	P - 268	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 290119 ENERGIA ELE	0.00	5,823.00	0.00
09/02/2019	P - 208	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 80219 ENERGIA ELEC	72,353.00	0.00	72,353.00
09/02/2019	P - 209	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 80219 ENERGIA ELEC	0.00	72,353.00	0.00
15/02/2019	P - 276	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1502191 ENERGIA EL	722.00	0.00	722.00
15/02/2019	P - 277	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 1502191 ENERGIA ELE	0.00	722.00	0.00
16/02/2019	P - 204	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 160219 ENERGIA ELE	34,422.00	0.00	34,422.00
16/02/2019	P - 205	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 160219 ENERGIA ELE	0.00	34,422.00	0.00
22/02/2019	P - 84	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 220219 ENERGIA ELE	47,815.00	0.00	47,815.00
22/02/2019	P - 96	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2202191 ENERGIA EL	79,501.00	0.00	127,316.00
22/02/2019	P - 85	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 220219 ENERGIA ELE	0.00	47,815.00	79,501.00
22/02/2019	P - 97	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 2202191 ENERGIA ELE	0.00	79,501.00	0.00
10/03/2019	P - 60	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 100319 ENERGIA ELÉ	72,064.00	0.00	72,064.00
10/03/2019	P - 61	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 100319 ENERGIA ELÉ	0.00	72,064.00	0.00
17/03/2019	P - 96	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 170319 ENERGIA ELE	149.00	0.00	149.00
17/03/2019	P - 97	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 170319 ENERGIA ELE	0.00	149.00	0.00
22/03/2019	P - 108	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 220319 ENERGIA ELE	81,703.00	0.00	81,703.00
22/03/2019	P - 112	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2203191 ENERGIA EL	48,074.00	0.00	129,777.00
22/03/2019	P - 195	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2203192 ENERGIA EL	6,816.00	0.00	136,593.00
22/03/2019	P - 199	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2203193 ENERGIA EL	114.00	0.00	136,707.00
22/03/2019	P - 109	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 220319 ENERGIA ELE	0.00	81,703.00	55,004.00
22/03/2019	P - 113	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 2203191 ENERGIA ELE	0.00	48,074.00	6,930.00
22/03/2019	P - 196	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 2203192 ENERGIA ELE	0.00	6,816.00	114.00
22/03/2019	P - 200	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 2203193 ENERGIA ELE	0.00	114.00	0.00
31/03/2019	P - 203	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 310319 ENERGIA ELE	5,189.00	0.00	5,189.00
31/03/2019	P - 204	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 310319 ENERGIA ELE	0.00	5,189.00	0.00
09/04/2019	P - 154	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 90419 ENERGIA ELEC	75,984.00	0.00	75,984.00
09/04/2019	P - 155	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 90419 ENERGIA ELEC	0.00	75,984.00	0.00
15/04/2019	P - 28	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 150419 ENERGIA ELE	590.00	0.00	590.00
15/04/2019	P - 26	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1504191 ENERGIA EL	37,234.00	0.00	37,824.00
15/04/2019	P - 29	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 150419 ENERGIA ELE	0.00	590.00	37,234.00
15/04/2019	P - 27	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 1504191 ENERGIA ELÉ	0.00	37,234.00	0.00
21/04/2019	P - 94	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 210419 ENERGIA ELE	49,939.00	0.00	49,939.00
21/04/2019	P - 98	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2104191 ENERGIA EL	90,752.00	0.00	140,691.00
		SUBTOTAL	921,903.00	781,212.00	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1457 de 1545

Hora 11:41:34

826003501010101010231101

Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
21/04/2019	P - 95	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 210419 ENERGÍA ELE	0.00	49,939.00	90,752.00
21/04/2019	P - 99	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 2104191 ENERGÍA ELE	0.00	90,752.00	0.00
11/05/2019	P - 64	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 110519 ENERGIA ELE	75,053.00	0.00	75,053.00
11/05/2019	P - 65	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 110519 ENERGIA ELE	0.00	75,053.00	0.00
18/05/2019	P - 152	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 180519 ENERGÍA ELE	169.00	0.00	169.00
18/05/2019	P - 153	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 180519 ENERGÍA ELE	0.00	169.00	0.00
20/05/2019	P - 156	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 200519 ENERGÍA ELE	8,191.00	0.00	8,191.00
20/05/2019	P - 157	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 200519 ENERGÍA ELE	0.00	8,191.00	0.00
21/05/2019	P - 160	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 210519 ENERGÍA ELE	113.00	0.00	113.00
21/05/2019	P - 161	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 210519 ENERGÍA ELE	0.00	113.00	0.00
23/05/2019	P - 98	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 230519 ENERGIA ELE	61,926.00	0.00	61,926.00
23/05/2019	P - 99	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 230519 ENERGIA ELE	0.00	61,926.00	0.00
24/05/2019	P - 94	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 240519 ENERGIA ELE	100,445.00	0.00	100,445.00
24/05/2019	P - 95	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 240519 ENERGIA ELE	0.00	100,445.00	0.00
31/05/2019	P - 164	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 310519 ENERGÍA ELE	7,804.00	0.00	7,804.00
31/05/2019	P - 165	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 310519 ENERGÍA ELE	0.00	7,804.00	0.00
06/06/2019	P - 46	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60619 ENERGIA ELEC	71,474.00	0.00	71,474.00
06/06/2019	P - 47	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 60619 ENERGIA ELEC	0.00	71,474.00	0.00
16/06/2019	P - 117	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 160619 ENERGÍA ELE	99.00	0.00	99.00
16/06/2019	P - 172	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1606191 PAGO DE EN	38,563.00	0.00	38,662.00
16/06/2019	P - 118	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 160619 ENERGÍA ELE	0.00	99.00	38,563.00
16/06/2019	P - 173	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 1606191 PAGO DE EN	0.00	38,563.00	0.00
23/06/2019	P - 109	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 230619 ENERGÍA ELE	60,359.00	0.00	60,359.00
23/06/2019	P - 110	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 230619 ENERGÍA ELE	0.00	60,359.00	0.00
24/06/2019	P - 113	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 240619 ENERGÍA ELE	101,294.00	0.00	101,294.00
24/06/2019	P - 114	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 240619 ENERGÍA ELE	0.00	101,294.00	0.00
08/07/2019	P - 52	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 80719 PAGO DE ENER	76,302.00	0.00	76,302.00
08/07/2019	P - 53	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 80719 PAGO DE ENER	0.00	76,302.00	0.00
15/07/2019	P - 144	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 150719 ENERGÍA ELÉ	182.00	0.00	182.00
15/07/2019	P - 145	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 150719 ENERGÍA ELÉ	0.00	182.00	0.00
20/07/2019	P - 148	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 200719 ENERGÍA ELÉ	6,688.00	0.00	6,688.00
20/07/2019	P - 152	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2007191 ENERGÍA EL	142.00	0.00	6,830.00
20/07/2019	P - 149	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 200719 ENERGÍA ELÉ	0.00	6,688.00	142.00
20/07/2019	P - 153	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 2007191 ENERGÍA ELÉ	0.00	142.00	0.00
26/07/2019	P - 80	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 260719 ENERGÍA ELÉ	85,287.00	0.00	85,287.00
26/07/2019	P - 84	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2607191 ENERGÍA EL	43,239.00	0.00	128,526.00
26/07/2019	P - 81	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 260719 ENERGÍA ELÉ	0.00	85,287.00	43,239.00
26/07/2019	P - 85	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 2607191 ENERGÍA ELÉ	0.00	43,239.00	0.00
29/07/2019	P - 156	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 290719 ENERGÍA ELÉ	7,794.00	0.00	7,794.00
29/07/2019	P - 157	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 290719 ENERGÍA ELÉ	0.00	7,794.00	0.00
06/08/2019	P - 28	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60819 ENERGÍA ELÉC	74,397.00	0.00	74,397.00
06/08/2019	P - 29	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 60819 ENERGÍA ELÉC	0.00	74,397.00	0.00
17/08/2019	P - 60	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 170819 ENERGÍA ELÉ	33,673.00	0.00	33,673.00
17/08/2019	P - 56	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 190819 ENERGÍA ELÉ	706.00	0.00	34,379.00
17/08/2019	P - 61	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 170819 ENERGÍA ELÉ	0.00	33,673.00	706.00
17/08/2019	P - 57	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 190819 ENERGÍA ELÉ	0.00	706.00	0.00
SUBTOTAL			1,775,803.00	1,775,803.00	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

826003501010101010231101 Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales
EJERCICIO DEL 2019

Página 1458 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
17/08/2019	P - 121	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 1708193 ENERGÍA ELÉCTRICA FUEN	0.00	- 706.00	706.00
17/08/2019	P - 121	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 1708193 ENERGÍA ELÉCTRICA FUEN	- 706.00	0.00	0.00
17/08/2019	P - 119	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1	706.00	0.00	706.00
17/08/2019	P - 120	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 1	0.00	706.00	0.00
26/08/2019	P - 108	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 260891 ENERGÍA ELÉ	46,003.00	0.00	46,003.00
26/08/2019	P - 109	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 260891 ENERGÍA ELÉ	0.00	46,003.00	0.00
26/08/2019	P - 96	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 2608191 ENERGÍA ELÉCTRICA CUP	- 46,003.00	0.00	-46,003.00
26/08/2019	P - 96	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 2608191 ENERGÍA ELÉCTRICA CUP	0.00	- 46,003.00	0.00
26/08/2019	P - 94	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2	46,003.00	0.00	46,003.00
26/08/2019	P - 95	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 2	0.00	46,003.00	0.00
08/09/2019	P - 132	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 80919 ENERGÍA ELÉC	64,902.00	0.00	64,902.00
08/09/2019	P - 133	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 80919 ENERGÍA ELÉC	0.00	64,902.00	0.00
15/09/2019	P - 128	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 150919 ENERGÍA ELÉ	210.00	0.00	210.00
15/09/2019	P - 129	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 150919 ENERGÍA ELÉ	0.00	210.00	0.00
20/09/2019	P - 124	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 200919 ENERGÍA ELÉ	6,872.00	0.00	6,872.00
20/09/2019	P - 136	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2009191 ENERGÍA EL	113.00	0.00	6,985.00
20/09/2019	P - 125	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 200919 ENERGÍA ELÉ	0.00	6,872.00	113.00
20/09/2019	P - 137	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 2009191 ENERGÍA ELÉ	0.00	113.00	0.00
30/09/2019	P - 120	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 300919 ENERGÍA ELÉ	7,600.00	0.00	7,600.00
30/09/2019	P - 121	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 300919 ENERGÍA ELÉ	0.00	7,600.00	0.00
07/10/2019	P - 221	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 71019 ENERGÍA ELÉC	76,064.00	0.00	76,064.00
07/10/2019	P - 222	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 71019 ENERGÍA ELÉC	0.00	76,064.00	0.00
15/10/2019	P - 100	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 151019 ENERGÍA ELÉ	671.00	0.00	671.00
15/10/2019	P - 108	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1510191 ENERGÍA EL	29,892.00	0.00	30,563.00
15/10/2019	P - 101	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 151019 ENERGÍA ELÉ	0.00	671.00	29,892.00
15/10/2019	P - 109	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 1510191 ENERGÍA ELÉ	0.00	29,892.00	0.00
26/10/2019	P - 118	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 261019 ENERGÍA ELÉ	76,640.00	0.00	76,640.00
26/10/2019	P - 122	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2610191 ENERGÍA EL	39,324.00	0.00	115,964.00
26/10/2019	P - 119	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 261019 ENERGÍA ELÉ	0.00	76,640.00	39,324.00
26/10/2019	P - 123	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 2610191 ENERGÍA ELÉ	0.00	39,324.00	0.00
08/11/2019	P - 17	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81119 PAGO DE ENER	67,376.00	0.00	67,376.00
08/11/2019	P - 18	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 81119 PAGO DE ENER	0.00	67,376.00	0.00
15/11/2019	P - 135	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 151119 ENERGÍA ELÉ	192.00	0.00	192.00
15/11/2019	P - 136	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 151119 ENERGÍA ELÉ	0.00	192.00	0.00
19/11/2019	P - 142	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 191119 ENERGÍA ELÉ	6,746.00	0.00	6,746.00
19/11/2019	P - 70	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1911191 ENERGÍA EL	113.00	0.00	6,859.00
19/11/2019	P - 143	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 191119 ENERGÍA ELÉ	0.00	6,746.00	113.00
19/11/2019	P - 71	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 1911191 ENERGÍA ELÉ	0.00	113.00	0.00
19/11/2019	P - 137	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 191119 ENERGÍA ELÉCTRICA CAME	- 6,745.00	0.00	-6,745.00
19/11/2019	P - 137	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 191119 ENERGÍA ELÉCTRICA CAME	0.00	- 6,745.00	0.00
19/11/2019	P - 72	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1	6,745.00	0.00	6,745.00
19/11/2019	P - 73	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 1	0.00	6,745.00	0.00
25/11/2019	P - 84	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 251119 ENERGÍA ELÉ	78,342.00	0.00	78,342.00
25/11/2019	P - 88	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2511191 ENERGÍA EL	40,952.00	0.00	119,294.00
25/11/2019	P - 85	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 251119 ENERGÍA ELÉ	0.00	78,342.00	40,952.00
25/11/2019	P - 89	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 2511191 ENERGÍA ELÉ	0.00	40,952.00	0.00
SUBTOTAL			2,317,815.00	2,317,815.00	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

826003501010101010231101 Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales
EJERCICIO DEL 2019

Página 1459 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
29/11/2019	P - 125	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 291119 ENERGÍA ELÉ	6,537.00	0.00	6,537.00
29/11/2019	P - 126	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 291119 ENERGÍA ELÉ	0.00	6,537.00	0.00
09/12/2019	P - 14	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91219 ENERGÍA ELÉC	70,550.00	0.00	70,550.00
09/12/2019	P - 15	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 91219 ENERGÍA ELÉC	0.00	70,550.00	0.00
16/12/2019	P - 25	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 161219 ENERGIA ELE	976.00	0.00	976.00
16/12/2019	P - 255	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1612191 ENERGIA EL	30,947.00	0.00	31,923.00
16/12/2019	P - 26	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 161219 ENERGIA ELE	0.00	976.00	30,947.00
16/12/2019	P - 256	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 1612191 ENERGIA ELE	0.00	30,947.00	0.00
16/12/2019	P - 250	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 1612191 ENERGIA ELECTRICA PASE	- 30,289.00	0.00	-30,289.00
16/12/2019	P - 250	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 1612191 ENERGIA ELECTRICA PASE	0.00	- 30,289.00	0.00
16/12/2019	P - 234	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 1612191 ENERGIA ELECTRICA PASE	- 26,947.00	0.00	-26,947.00
16/12/2019	P - 234	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 1612191 ENERGIA ELECTRICA PASE	0.00	- 26,947.00	0.00
16/12/2019	P - 239	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1	30,289.00	0.00	30,289.00
16/12/2019	P - 33	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1	26,947.00	0.00	57,236.00
16/12/2019	P - 34	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 1	0.00	26,947.00	30,289.00
16/12/2019	P - 240	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 1	0.00	30,289.00	0.00
27/12/2019	P - 247	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2712196 ENERGIA EL	79,219.00	0.00	79,219.00
27/12/2019	P - 243	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 291219 ENERGIA ELE	38,607.00	0.00	117,826.00
27/12/2019	P - 248	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 2712196 ENERGIA ELE	0.00	79,219.00	38,607.00
27/12/2019	P - 244	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 291219 ENERGIA ELE	0.00	38,607.00	0.00
SUBTOTAL			2,544,651.00	2,544,651.00	
TOTAL			0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1460 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

826003501010101010231501 Servicio de telefonía celular
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
14/03/2019	P - 176	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61740088 MARIA GUA	502.00	0.00	502.00
14/03/2019	P - 177	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 61740088 MARIA GUA	0.00	502.00	0.00
18/06/2019	P - 100	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717060 MARIA GUA	400.00	0.00	400.00
18/06/2019	P - 101	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 81717060 MARIA GUA	0.00	400.00	0.00
03/09/2019	P - 108	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 402.00	402.00
03/09/2019	P - 108	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 402.00	0.00	0.00
03/09/2019	P - 42	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	402.00	0.00	402.00
03/09/2019	P - 43	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	402.00	0.00
04/09/2019	P - 112	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	402.00	0.00	402.00
04/09/2019	P - 113	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	0.00	402.00	0.00
04/09/2019	P - 111	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 402.00	0.00	-402.00
04/09/2019	P - 111	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 402.00	0.00
04/09/2019	P - 109	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	402.00	0.00	402.00
04/09/2019	P - 110	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	402.00	0.00
13/09/2019	P - 83	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	399.00	0.00	399.00
13/09/2019	P - 84	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	0.00	399.00	0.00
25/09/2019	P - 101	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 63193021 MARIA GUA	419.00	0.00	419.00
25/09/2019	P - 102	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 63193021 MARIA GUA	0.00	419.00	0.00
03/10/2019	P - 168	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668097 MARIA GUA	411.00	0.00	411.00
03/10/2019	P - 169	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 91668097 MARIA GUA	0.00	411.00	0.00
28/10/2019	P - 172	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3420018 MARIA GUAD	398.56	0.00	398.56
28/10/2019	P - 173	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3420018 MARIA GUAD	0.00	398.56	0.00
13/11/2019	P - 188	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	- 422.00	0.00	-422.00
13/11/2019	P - 188	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 422.00	0.00
13/11/2019	P - 127	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8	422.00	0.00	422.00
13/11/2019	P - 128	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 8	0.00	422.00	0.00
24/11/2019	P - 191	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	422.00	0.00	422.00
24/11/2019	P - 192	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	0.00	422.00	0.00
SUBTOTAL			3,353.56	3,353.56	
TOTAL			0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

826003501010101010233301 Servicios de informática
EJERCICIO DEL 2019

Página 1461 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
11/02/2019	P - 129	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 848223186 MARIA GU	300.00	0.00	300.00
11/02/2019	P - 129	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 848223186 MARIA GU	300.00	0.00	600.00
11/02/2019	P - 130	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 848223186 MARIA GU	0.00	300.00	300.00
11/02/2019	P - 130	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 848223186 MARIA GU	0.00	300.00	0.00
19/02/2019	P - 226	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51146039 MARIA GUA	740.01	0.00	740.01
19/02/2019	P - 226	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51146039 MARIA GUA	1,379.99	0.00	2,120.00
19/02/2019	P - 227	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 51146039 MARIA GUA	0.00	740.01	1,379.99
19/02/2019	P - 227	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 51146039 MARIA GUA	0.00	1,379.99	0.00
19/02/2019	P - 222	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 740.01	740.01
19/02/2019	P - 222	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 1,379.99	2,120.00
19/02/2019	P - 222	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	- 740.01	0.00	1,379.99
19/02/2019	P - 222	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	- 1,379.99	0.00	0.00
19/02/2019	P - 225	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	- 740.01	0.00	-740.01
19/02/2019	P - 225	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	- 1,379.99	0.00	-2,120.00
19/02/2019	P - 225	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 740.01	-1,379.99
19/02/2019	P - 225	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 1,379.99	0.00
19/02/2019	P - 223	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	740.01	0.00	740.01
19/02/2019	P - 223	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	1,379.99	0.00	2,120.00
19/02/2019	P - 149	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	740.01	0.00	2,860.01
19/02/2019	P - 149	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	1,379.99	0.00	4,240.00
19/02/2019	P - 150	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	740.01	3,499.99
19/02/2019	P - 150	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	1,379.99	2,120.00
19/02/2019	P - 224	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	740.01	1,379.99
19/02/2019	P - 224	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	1,379.99	0.00
14/03/2019	P - 176	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61740088 MARIA GUA	640.00	0.00	640.00
14/03/2019	P - 177	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 61740088 MARIA GUA	0.00	640.00	0.00
04/04/2019	P - 32	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 47022016 MANTENIM	3,222.48	0.00	3,222.48
04/04/2019	P - 33	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 47022016 MANTENIMI	0.00	3,222.48	0.00
17/04/2019	P - 69	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 34915018 FACT. 3945	3,270.00	0.00	3,270.00
17/04/2019	P - 70	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 34915018 FACT. 3945	0.00	3,270.00	0.00
25/09/2019	P - 101	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 63193021 MARIA GUA	800.00	0.00	800.00
25/09/2019	P - 101	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 63193021 MARIA GUA	400.00	0.00	1,200.00
25/09/2019	P - 102	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 63193021 MARIA GUA	0.00	800.00	400.00
25/09/2019	P - 102	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 63193021 MARIA GUA	0.00	400.00	0.00
03/10/2019	P - 51	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 16738017 DISCO DUR	1,730.00	0.00	1,730.00
03/10/2019	P - 166	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	90.00	0.00	1,820.00
03/10/2019	P - 52	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 16738017 DISCO DUR	0.00	1,730.00	90.00
03/10/2019	P - 167	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	0.00	90.00	0.00
24/10/2019	P - 114	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60865040 TIMBRES E	1,100.00	0.00	1,100.00
24/10/2019	P - 115	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 60865040 TIMBRES EL	0.00	1,100.00	0.00
13/11/2019	P - 188	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 300.00	300.00
13/11/2019	P - 188	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	- 300.00	0.00	0.00
13/11/2019	P - 127	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8	300.00	0.00	300.00
13/11/2019	P - 128	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 8	0.00	300.00	0.00
24/11/2019	P - 191	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	300.00	0.00	300.00
24/11/2019	P - 192	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	0.00	300.00	0.00
SUBTOTAL			14,272.48	14,272.48	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

826003501010101010233301 Servicios de informática
EJERCICIO DEL 2019

Página 1462 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
11/12/2019	P - 41	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	180.00	0.00	180.00
11/12/2019	P - 41	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	628.00	0.00	808.00
11/12/2019	P - 41	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	450.00	0.00	1,258.00
11/12/2019	P - 41	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	150.00	0.00	1,408.00
11/12/2019	P - 42	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	0.00	450.00	958.00
11/12/2019	P - 42	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	0.00	150.00	808.00
11/12/2019	P - 42	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	0.00	180.00	628.00
11/12/2019	P - 42	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	0.00	628.00	0.00
30/12/2019	P - 137	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 23166214 FACT. 4437	740.00	0.00	740.00
30/12/2019	P - 138	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 23166214 FACT. 4437	0.00	740.00	0.00
		SUBTOTAL	16,420.48	16,420.48	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1463 de 1545

Hora 11:41:34

826003501010101010233901

Subcontratación de servicios con terceros

Fecha 05/02/20

EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
07/01/2019	P - 39	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 83478019 ACTUALIZA	11,600.00	0.00	11,600.00
07/01/2019	P - 40	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 83478019 ACTUALIZA	0.00	11,600.00	0.00
08/01/2019	P - 45	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 43658050 AGUILAR T	5,800.00	0.00	5,800.00
08/01/2019	P - 45	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 43658050 AGUILAR T	5,800.00	0.00	11,600.00
08/01/2019	P - 46	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 43658050 AGUILAR TE	0.00	5,800.00	5,800.00
08/01/2019	P - 46	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 43658050 AGUILAR TE	0.00	5,800.00	0.00
17/01/2019	P - 253	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 61530131 PAGO 1 DE 5 SUITE FINAN	- 9,831.00	0.00	-9,831.00
17/01/2019	P - 253	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 61530131 PAGO 1 DE 5 SUITE FINAN	0.00	- 9,831.00	0.00
17/01/2019	P - 207	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 6	9,831.00	0.00	9,831.00
17/01/2019	P - 208	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 6	0.00	9,831.00	0.00
24/01/2019	P - 129	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3338028 REYNALDO A	3,633.60	0.00	3,633.60
24/01/2019	P - 129	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3338028 REYNALDO A	8,870.66	0.00	12,504.26
24/01/2019	P - 129	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3338028 REYNALDO A	2,784.00	0.00	15,288.26
24/01/2019	P - 129	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3338028 REYNALDO A	266.66	0.00	15,554.92
24/01/2019	P - 130	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3338028 REYNALDO A	0.00	3,633.60	11,921.32
24/01/2019	P - 130	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3338028 REYNALDO A	0.00	8,870.66	3,050.66
24/01/2019	P - 130	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3338028 REYNALDO A	0.00	2,784.00	266.66
24/01/2019	P - 130	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3338028 REYNALDO A	0.00	266.66	0.00
28/01/2019	P - 237	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87377035 MARIA GUA	600.00	0.00	600.00
28/01/2019	P - 237	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87377035 MARIA GUA	360.00	0.00	960.00
28/01/2019	P - 238	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 87377035 MARIA GUA	0.00	600.00	360.00
28/01/2019	P - 238	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 87377035 MARIA GUA	0.00	360.00	0.00
11/02/2019	P - 195	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 84823148 PAGO 2 E 5 SUITE FINANC	- 9,831.00	0.00	-9,831.00
11/02/2019	P - 195	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 84823148 PAGO 2 E 5 SUITE FINANC	0.00	- 9,831.00	0.00
11/02/2019	P - 38	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8	9,831.00	0.00	9,831.00
11/02/2019	P - 39	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 8	0.00	9,831.00	0.00
19/02/2019	P - 226	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51146039 MARIA GUA	400.00	0.00	400.00
19/02/2019	P - 227	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 51146039 MARIA GUA	0.00	400.00	0.00
19/02/2019	P - 222	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 400.00	400.00
19/02/2019	P - 222	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	- 400.00	0.00	0.00
19/02/2019	P - 225	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	- 400.00	0.00	-400.00
19/02/2019	P - 225	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 400.00	0.00
19/02/2019	P - 223	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	400.00	0.00	400.00
19/02/2019	P - 149	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	400.00	0.00	800.00
19/02/2019	P - 150	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	400.00	400.00
19/02/2019	P - 224	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	400.00	0.00
06/03/2019	P - 220	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5468 SERVICIO DE IN	6,000.00	0.00	6,000.00
06/03/2019	P - 221	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 5468 SERVICIO DE IN	0.00	6,000.00	0.00
06/03/2019	P - 215	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 5468 PAGO ANUALIDAD INTERNET	- 6,000.01	0.00	-6,000.01
06/03/2019	P - 215	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 5468 PAGO ANUALIDAD INTERNET	0.00	- 6,000.01	0.00
06/03/2019	P - 28	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	6,000.01	0.00	6,000.01
06/03/2019	P - 29	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	6,000.01	0.00
07/03/2019	P - 152	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470053 MARIA GUA	400.00	0.00	400.00
07/03/2019	P - 152	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470053 MARIA GUA	999.99	0.00	1,399.99
07/03/2019	P - 153	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 58470053 MARIA GUA	0.00	400.00	999.99
07/03/2019	P - 153	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 58470053 MARIA GUA	0.00	999.99	0.00
		SUBTOTAL	47,514.91	47,514.91	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1464 de 1545

Hora 11:41:34

826003501010101010233901

Subcontratación de servicios con terceros

Fecha 05/02/20

EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
13/03/2019	P - 64	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61740015 HONORARI	5,800.00	0.00	5,800.00
13/03/2019	P - 68	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61740032 HONORARI	5,800.00	0.00	11,600.00
13/03/2019	P - 65	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 61740015 HONORARIO	0.00	5,800.00	5,800.00
13/03/2019	P - 69	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 61740032 HONORARIO	0.00	5,800.00	0.00
14/03/2019	P - 176	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61740088 MARIA GUA	833.84	0.00	833.84
14/03/2019	P - 176	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61740088 MARIA GUA	323.92	0.00	1,157.76
14/03/2019	P - 177	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 61740088 MARIA GUA	0.00	833.84	323.92
14/03/2019	P - 177	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 61740088 MARIA GUA	0.00	323.92	0.00
26/04/2019	P - 122	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 48141018 FACT. 1000	6,380.00	0.00	6,380.00
26/04/2019	P - 118	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 48141039 FACT. 1001	6,380.00	0.00	12,760.00
26/04/2019	P - 123	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 48141018 FACT. 1000S	0.00	6,380.00	6,380.00
26/04/2019	P - 119	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 48141039 FACT. 1001S	0.00	6,380.00	0.00
03/05/2019	P - 30	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 462837 2211, 2205 PO	1,440.00	0.00	1,440.00
03/05/2019	P - 30	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 462837 2211, 2205 PO	864.00	0.00	2,304.00
03/05/2019	P - 42	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 92081039 1417 PAGO	9,831.00	0.00	12,135.00
03/05/2019	P - 31	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 462837 2211, 2205 PO	0.00	1,440.00	10,695.00
03/05/2019	P - 31	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 462837 2211, 2205 PO	0.00	864.00	9,831.00
03/05/2019	P - 43	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 92081039 1417 PAGO	0.00	9,831.00	0.00
24/05/2019	P - 106	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87349018 1015 SERVI	6,380.00	0.00	6,380.00
24/05/2019	P - 107	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 87349018 1015 SERVI	0.00	6,380.00	0.00
04/06/2019	P - 175	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	200.00	0.00	200.00
04/06/2019	P - 175	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	101.00	0.00	301.00
04/06/2019	P - 175	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	468.80	0.00	769.80
04/06/2019	P - 175	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	266.66	0.00	1,036.46
04/06/2019	P - 175	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	284.00	0.00	1,320.46
04/06/2019	P - 175	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	202.00	0.00	1,522.46
04/06/2019	P - 175	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	400.00	0.00	1,922.46
04/06/2019	P - 176	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	0.00	200.00	1,722.46
04/06/2019	P - 176	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	0.00	202.00	1,520.46
04/06/2019	P - 176	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	0.00	400.00	1,120.46
04/06/2019	P - 176	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	0.00	101.00	1,019.46
04/06/2019	P - 176	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	0.00	468.80	550.66
04/06/2019	P - 176	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	0.00	266.66	284.00
04/06/2019	P - 176	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	0.00	284.00	0.00
04/06/2019	P - 161	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 200.00	200.00
04/06/2019	P - 161	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 202.00	402.00
04/06/2019	P - 161	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 400.00	802.00
04/06/2019	P - 161	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 101.00	903.00
04/06/2019	P - 161	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 468.80	1,371.80
04/06/2019	P - 161	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 266.66	1,638.46
04/06/2019	P - 161	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 284.00	1,922.46
04/06/2019	P - 161	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 200.00	0.00	1,722.46
04/06/2019	P - 161	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 101.00	0.00	1,621.46
04/06/2019	P - 161	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 468.80	0.00	1,152.66
04/06/2019	P - 161	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 266.66	0.00	886.00
04/06/2019	P - 161	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 284.00	0.00	602.00
		SUBTOTAL	92,149.67	91,547.67	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1465 de 1545

Hora 11:41:34

826003501010101010233901

Subcontratación de servicios con terceros

Fecha 05/02/20

EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
04/06/2019	P - 161	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 202.00	0.00	400.00
04/06/2019	P - 161	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 400.00	0.00	0.00
04/06/2019	P - 164	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 202.00	0.00	-202.00
04/06/2019	P - 164	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 400.00	0.00	-602.00
04/06/2019	P - 164	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 200.00	0.00	-802.00
04/06/2019	P - 164	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 101.00	0.00	-903.00
04/06/2019	P - 164	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 468.80	0.00	-1,371.80
04/06/2019	P - 164	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 266.66	0.00	-1,638.46
04/06/2019	P - 164	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 284.00	0.00	-1,922.46
04/06/2019	P - 164	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 200.00	-1,722.46
04/06/2019	P - 164	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 202.00	-1,520.46
04/06/2019	P - 164	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 400.00	-1,120.46
04/06/2019	P - 164	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 101.00	-1,019.46
04/06/2019	P - 164	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 468.80	-550.66
04/06/2019	P - 164	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 266.66	-284.00
04/06/2019	P - 164	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 284.00	0.00
04/06/2019	P - 174	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 200.00	200.00
04/06/2019	P - 174	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 101.00	301.00
04/06/2019	P - 174	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 468.80	769.80
04/06/2019	P - 174	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 266.66	1,036.46
04/06/2019	P - 174	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 284.00	1,320.46
04/06/2019	P - 174	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 202.00	1,522.46
04/06/2019	P - 174	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 400.00	1,922.46
04/06/2019	P - 174	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	- 200.00	0.00	1,722.46
04/06/2019	P - 174	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	- 202.00	0.00	1,520.46
04/06/2019	P - 174	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	- 400.00	0.00	1,120.46
04/06/2019	P - 174	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	- 101.00	0.00	1,019.46
04/06/2019	P - 174	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	- 468.80	0.00	550.66
04/06/2019	P - 174	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	- 266.66	0.00	284.00
04/06/2019	P - 174	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	- 284.00	0.00	0.00
04/06/2019	P - 162	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	200.00	0.00	200.00
04/06/2019	P - 162	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	101.00	0.00	301.00
04/06/2019	P - 162	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	468.80	0.00	769.80
04/06/2019	P - 162	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	266.66	0.00	1,036.46
04/06/2019	P - 162	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	284.00	0.00	1,320.46
04/06/2019	P - 162	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	202.00	0.00	1,522.46
04/06/2019	P - 162	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	400.00	0.00	1,922.46
04/06/2019	P - 76	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	202.00	0.00	2,124.46
04/06/2019	P - 76	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	400.00	0.00	2,524.46
04/06/2019	P - 76	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	200.00	0.00	2,724.46
04/06/2019	P - 76	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	101.00	0.00	2,825.46
04/06/2019	P - 76	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	468.80	0.00	3,294.26
04/06/2019	P - 76	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	266.66	0.00	3,560.92
04/06/2019	P - 76	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	284.00	0.00	3,844.92
04/06/2019	P - 166	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	101.00	0.00	3,945.92
04/06/2019	P - 166	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	468.80	0.00	4,414.72
		SUBTOTAL	92,117.47	87,702.75	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1466 de 1545

Hora 11:41:34

826003501010101010233901

Subcontratación de servicios con terceros

Fecha 05/02/20

EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
04/06/2019	P - 166	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	266.66	0.00	4,681.38
04/06/2019	P - 166	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	284.00	0.00	4,965.38
04/06/2019	P - 166	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	200.00	0.00	5,165.38
04/06/2019	P - 166	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	202.00	0.00	5,367.38
04/06/2019	P - 166	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	400.00	0.00	5,767.38
04/06/2019	P - 163	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	200.00	5,567.38
04/06/2019	P - 163	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	202.00	5,365.38
04/06/2019	P - 163	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	400.00	4,965.38
04/06/2019	P - 163	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	101.00	4,864.38
04/06/2019	P - 163	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	468.80	4,395.58
04/06/2019	P - 163	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	266.66	4,128.92
04/06/2019	P - 163	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	284.00	3,844.92
04/06/2019	P - 77	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	202.00	3,642.92
04/06/2019	P - 77	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	400.00	3,242.92
04/06/2019	P - 77	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	101.00	3,141.92
04/06/2019	P - 77	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	468.80	2,673.12
04/06/2019	P - 77	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	266.66	2,406.46
04/06/2019	P - 77	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	284.00	2,122.46
04/06/2019	P - 77	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	200.00	1,922.46
04/06/2019	P - 167	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	202.00	1,720.46
04/06/2019	P - 167	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	400.00	1,320.46
04/06/2019	P - 167	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	101.00	1,219.46
04/06/2019	P - 167	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	468.80	750.66
04/06/2019	P - 167	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	266.66	484.00
04/06/2019	P - 167	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	284.00	200.00
04/06/2019	P - 167	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	200.00	0.00
04/06/2019	P - 165	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	0.00
04/06/2019	P - 165	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	0.00
04/06/2019	P - 165	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	0.00
04/06/2019	P - 165	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	0.00
04/06/2019	P - 165	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	0.00
04/06/2019	P - 165	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	0.00
17/06/2019	P - 160	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 1450360 RENTA DE PROGRAMA DE	0.00	- 758.64	758.64
17/06/2019	P - 160	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 1450360 RENTA DE PROGRAMA DE	- 758.64	0.00	0.00
17/06/2019	P - 74	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1	758.64	0.00	758.64
17/06/2019	P - 75	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 1	0.00	758.64	0.00
18/06/2019	P - 100	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717060 MARIA GUA	266.66	0.00	266.66
18/06/2019	P - 100	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717060 MARIA GUA	360.00	0.00	626.66
18/06/2019	P - 100	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717060 MARIA GUA	266.66	0.00	893.32
18/06/2019	P - 100	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717060 MARIA GUA	351.00	0.00	1,244.32
18/06/2019	P - 100	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717060 MARIA GUA	351.00	0.00	1,595.32
18/06/2019	P - 100	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717060 MARIA GUA	420.00	0.00	2,015.32
18/06/2019	P - 100	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717060 MARIA GUA	202.00	0.00	2,217.32
18/06/2019	P - 101	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 81717060 MARIA GUA	0.00	266.66	1,950.66
18/06/2019	P - 101	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 81717060 MARIA GUA	0.00	360.00	1,590.66
		SUBTOTAL	95,687.45	94,096.79	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1467 de 1545

Hora 11:41:34

826003501010101010233901

Subcontratación de servicios con terceros

Fecha 05/02/20

EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
18/06/2019	P - 101	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 81717060 MARIA GUA	0.00	266.66	1,324.00
18/06/2019	P - 101	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 81717060 MARIA GUA	0.00	351.00	973.00
18/06/2019	P - 101	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 81717060 MARIA GUA	0.00	351.00	622.00
18/06/2019	P - 101	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 81717060 MARIA GUA	0.00	420.00	202.00
18/06/2019	P - 101	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 81717060 MARIA GUA	0.00	202.00	0.00
26/07/2019	P - 160	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2607194 APOYO ADM	6,380.00	0.00	6,380.00
26/07/2019	P - 161	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 2607194 APOYO ADM	0.00	6,380.00	0.00
16/08/2019	P - 48	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 64695037 FACT. 537 P	5,133.34	0.00	5,133.34
16/08/2019	P - 49	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 64695037 FACT. 537 P	0.00	5,133.34	0.00
03/09/2019	P - 108	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 351.00	351.00
03/09/2019	P - 108	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 400.00	751.00
03/09/2019	P - 108	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 333.33	1,084.33
03/09/2019	P - 108	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 351.00	0.00	733.33
03/09/2019	P - 108	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 400.00	0.00	333.33
03/09/2019	P - 108	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 333.33	0.00	0.00
03/09/2019	P - 42	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	333.33	0.00	333.33
03/09/2019	P - 42	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	351.00	0.00	684.33
03/09/2019	P - 42	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	400.00	0.00	1,084.33
03/09/2019	P - 43	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	400.00	684.33
03/09/2019	P - 43	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	351.00	333.33
03/09/2019	P - 43	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	333.33	0.00
04/09/2019	P - 112	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	400.00	0.00	400.00
04/09/2019	P - 112	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	351.00	0.00	751.00
04/09/2019	P - 112	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	333.33	0.00	1,084.33
04/09/2019	P - 113	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	0.00	400.00	684.33
04/09/2019	P - 113	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	0.00	351.00	333.33
04/09/2019	P - 113	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	0.00	333.33	0.00
04/09/2019	P - 111	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 400.00	0.00	-400.00
04/09/2019	P - 111	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 351.00	0.00	-751.00
04/09/2019	P - 111	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 333.33	0.00	-1,084.33
04/09/2019	P - 111	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 351.00	-733.33
04/09/2019	P - 111	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 333.33	-400.00
04/09/2019	P - 111	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 400.00	0.00
04/09/2019	P - 109	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	351.00	0.00	351.00
04/09/2019	P - 109	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	333.33	0.00	684.33
04/09/2019	P - 109	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	400.00	0.00	1,084.33
04/09/2019	P - 110	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	351.00	733.33
04/09/2019	P - 110	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	333.33	400.00
04/09/2019	P - 110	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	400.00	0.00
25/09/2019	P - 101	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 63193021 MARIA GUA	222.24	0.00	222.24
25/09/2019	P - 102	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 63193021 MARIA GUA	0.00	222.24	0.00
03/10/2019	P - 166	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	758.64	0.00	758.64
03/10/2019	P - 166	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	266.66	0.00	1,025.30
03/10/2019	P - 166	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	114.80	0.00	1,140.10
03/10/2019	P - 166	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	400.00	0.00	1,540.10
03/10/2019	P - 168	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668097 MARIA GUA	400.00	0.00	1,940.10
SUBTOTAL			110,447.46	108,507.36	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1468 de 1545

Hora 11:41:34

826003501010101010233901

Subcontratación de servicios con terceros

Fecha 05/02/20

EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
03/10/2019	P - 167	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	0.00	266.66	1,673.44
03/10/2019	P - 167	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	0.00	114.80	1,558.64
03/10/2019	P - 167	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	0.00	400.00	1,158.64
03/10/2019	P - 167	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	0.00	758.64	400.00
03/10/2019	P - 169	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 91668097 MARIA GUA	0.00	400.00	0.00
10/10/2019	P - 76	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96920020 ASESORÍA	6,380.00	0.00	6,380.00
10/10/2019	P - 80	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96920041 ASESORÍA	6,380.00	0.00	12,760.00
10/10/2019	P - 77	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 96920020 ASESORÍA C	0.00	6,380.00	6,380.00
10/10/2019	P - 81	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 96920041 ASESORÍA C	0.00	6,380.00	0.00
28/10/2019	P - 172	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3420018 MARIA GUAD	567.01	0.00	567.01
28/10/2019	P - 172	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3420018 MARIA GUAD	393.47	0.00	960.48
28/10/2019	P - 172	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3420018 MARIA GUAD	308.64	0.00	1,269.12
28/10/2019	P - 172	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3420018 MARIA GUAD	440.00	0.00	1,709.12
28/10/2019	P - 172	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3420018 MARIA GUAD	400.00	0.00	2,109.12
28/10/2019	P - 173	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3420018 MARIA GUAD	0.00	567.01	1,542.11
28/10/2019	P - 173	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3420018 MARIA GUAD	0.00	393.47	1,148.64
28/10/2019	P - 173	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3420018 MARIA GUAD	0.00	400.00	748.64
28/10/2019	P - 173	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3420018 MARIA GUAD	0.00	308.64	440.00
28/10/2019	P - 173	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3420018 MARIA GUAD	0.00	440.00	0.00
13/11/2019	P - 188	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	- 240.00	0.00	-240.00
13/11/2019	P - 188	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	- 400.00	0.00	-640.00
13/11/2019	P - 188	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	- 360.00	0.00	-1,000.00
13/11/2019	P - 188	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	- 199.99	0.00	-1,199.99
13/11/2019	P - 188	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 240.00	-959.99
13/11/2019	P - 188	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 400.00	-559.99
13/11/2019	P - 188	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 360.00	-199.99
13/11/2019	P - 188	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 199.99	0.00
13/11/2019	P - 127	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8	240.00	0.00	240.00
13/11/2019	P - 127	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8	400.00	0.00	640.00
13/11/2019	P - 127	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8	360.00	0.00	1,000.00
13/11/2019	P - 127	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8	199.99	0.00	1,199.99
13/11/2019	P - 128	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 8	0.00	240.00	959.99
13/11/2019	P - 128	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 8	0.00	400.00	559.99
13/11/2019	P - 128	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 8	0.00	360.00	199.99
13/11/2019	P - 128	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 8	0.00	199.99	0.00
24/11/2019	P - 191	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	240.00	0.00	240.00
24/11/2019	P - 191	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	400.00	0.00	640.00
24/11/2019	P - 191	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	360.00	0.00	1,000.00
24/11/2019	P - 191	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	199.99	0.00	1,199.99
24/11/2019	P - 192	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	0.00	240.00	959.99
24/11/2019	P - 192	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	0.00	199.99	760.00
24/11/2019	P - 192	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	0.00	400.00	360.00
24/11/2019	P - 192	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	0.00	360.00	0.00
11/12/2019	P - 41	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	912.00	0.00	912.00
11/12/2019	P - 41	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	360.00	0.00	1,272.00
11/12/2019	P - 41	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	540.00	0.00	1,812.00
SUBTOTAL			128,328.57	126,516.57	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1469 de 1545

Hora 11:41:34

826003501010101010233901

Subcontratación de servicios con terceros

Fecha 05/02/20

EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
11/12/2019	P - 42	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	0.00	360.00	1,452.00
11/12/2019	P - 42	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	0.00	540.00	912.00
11/12/2019	P - 42	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	0.00	912.00	0.00
30/12/2019	P - 95	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 23166081 FACT. 568 E	2,580.00	0.00	2,580.00
30/12/2019	P - 145	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51388018 FACT. 1625	11,600.00	0.00	14,180.00
30/12/2019	P - 169	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60436021 DAVID GAL	7,277.29	0.00	21,457.29
30/12/2019	P - 169	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60436021 DAVID GAL	2,400.00	0.00	23,857.29
30/12/2019	P - 169	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60436021 DAVID GAL	207.00	0.00	24,064.29
30/12/2019	P - 96	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 23166081 FACT. 568 E	0.00	2,580.00	21,484.29
30/12/2019	P - 146	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 51388018 FACT. 1625	0.00	11,600.00	9,884.29
30/12/2019	P - 170	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 60436021 DAVID GALV	0.00	7,277.29	2,607.00
30/12/2019	P - 170	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 60436021 DAVID GALV	0.00	2,400.00	207.00
30/12/2019	P - 170	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 60436021 DAVID GALV	0.00	207.00	0.00
30/12/2019	P - 225	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	0.00
30/12/2019	P - 225	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	0.00
30/12/2019	P - 225	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	0.00
30/12/2019	P - 225	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	0.00
30/12/2019	P - 225	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	0.00
31/12/2019	P - 185	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 27040021 FACT. 1149	6,380.00	0.00	6,380.00
31/12/2019	P - 189	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29495038 FACT. 1150	6,380.00	0.00	12,760.00
31/12/2019	P - 193	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29495059 FACT. 1151	6,380.00	0.00	19,140.00
31/12/2019	P - 197	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29495080 FACT. 1152	6,380.00	0.00	25,520.00
31/12/2019	P - 201	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29495101 FACT. 1153	6,380.00	0.00	31,900.00
31/12/2019	P - 209	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29495122 FACT. 1154	6,380.00	0.00	38,280.00
31/12/2019	P - 181	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29495143 ATENCIÓN	300.00	0.00	38,580.00
31/12/2019	P - 226	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	240.00	0.00	38,820.00
31/12/2019	P - 226	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	390.00	0.00	39,210.00
31/12/2019	P - 226	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	450.00	0.00	39,660.00
31/12/2019	P - 226	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	419.99	0.00	40,079.99
31/12/2019	P - 226	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	197.20	0.00	40,277.19
31/12/2019	P - 186	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 27040021 FACT. 1149	0.00	6,380.00	33,897.19
31/12/2019	P - 190	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 29495038 FACT. 1150	0.00	6,380.00	27,517.19
31/12/2019	P - 194	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 29495059 FACT. 1151	0.00	6,380.00	21,137.19
31/12/2019	P - 198	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 29495080 FACT. 1152	0.00	6,380.00	14,757.19
31/12/2019	P - 202	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 29495101 FACT. 1153	0.00	6,380.00	8,377.19
31/12/2019	P - 210	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 29495122 FACT. 1154	0.00	6,380.00	1,997.19
31/12/2019	P - 182	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 29495143 ATENCIÓN M	0.00	300.00	1,697.19
31/12/2019	P - 227	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	0.00	390.00	1,307.19
31/12/2019	P - 227	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	0.00	450.00	857.19
31/12/2019	P - 227	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	0.00	240.00	617.19
31/12/2019	P - 227	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	0.00	419.99	197.20
31/12/2019	P - 227	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	0.00	197.20	0.00
SUBTOTAL			192,670.05	192,670.05	
TOTAL			0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1470 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

826003501010101010234101 Servicios financieros bancarios
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/02/2019	P - 212	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 10219 COMISIONES B	18.56	0.00	18.56
01/02/2019	P - 213	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 10219 COMISIONES B	0.00	18.56	0.00
11/02/2019	P - 268	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 848230601 PAGO DE	48,063.28	0.00	48,063.28
11/02/2019	P - 266	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 848231091 pago a ban	12,908.77	0.00	60,972.05
11/02/2019	P - 269	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 848230601 PAGO DE I	0.00	48,063.28	12,908.77
11/02/2019	P - 267	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 848231091 pago a ban	0.00	12,908.77	0.00
01/04/2019	P - 150	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 10419 COMISIONES B	18.56	0.00	18.56
01/04/2019	P - 151	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 10419 COMISIONES B	0.00	18.56	0.00
01/06/2019	P - 156	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 10619 COMISIONES B	18.56	0.00	18.56
01/06/2019	P - 157	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 10619 COMISIONES B	0.00	18.56	0.00
SUBTOTAL			61,027.73	61,027.73	
TOTAL			0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1471 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

826003501010101010235103 Gastos de instalación y mantenimiento de oficinas
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
10/01/2019	P - 61	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 36252027 SAL MARIN	1,464.00	0.00	1,464.00
10/01/2019	P - 62	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 36252027 SAL MARINA	0.00	1,464.00	0.00
30/10/2019	P - 146	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 45743021 ALDO ACEV	827.00	0.00	827.00
30/10/2019	P - 147	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 45743021 ALDO ACEV	0.00	827.00	0.00
		SUBTOTAL	2,291.00	2,291.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1472 de 1545

Hora 11:41:34

826003501010101010235301

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tec
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
03/05/2019	P - 38	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 92081057 3970 REPAR	1,250.00	0.00	1,250.00
03/05/2019	P - 39	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 92081057 3970 REPAR	0.00	1,250.00	0.00
04/06/2019	P - 175	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	350.00	0.00	350.00
04/06/2019	P - 176	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	0.00	350.00	0.00
04/06/2019	P - 161	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 350.00	0.00	-350.00
04/06/2019	P - 161	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 350.00	0.00
04/06/2019	P - 164	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 350.00	0.00	-350.00
04/06/2019	P - 164	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 350.00	0.00
04/06/2019	P - 174	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 350.00	350.00
04/06/2019	P - 174	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	- 350.00	0.00	0.00
04/06/2019	P - 162	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	350.00	0.00	350.00
04/06/2019	P - 76	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	350.00	0.00	700.00
04/06/2019	P - 166	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	350.00	0.00	1,050.00
04/06/2019	P - 77	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	350.00	700.00
04/06/2019	P - 163	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	350.00	350.00
04/06/2019	P - 167	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	350.00	0.00
04/06/2019	P - 165	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	0.00
28/10/2019	P - 172	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3420018 MARIA GUAD	450.00	0.00	450.00
28/10/2019	P - 173	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3420018 MARIA GUAD	0.00	450.00	0.00
30/12/2019	P - 225	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	0.00
30/12/2019	P - 225	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	0.00
31/12/2019	P - 226	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	245.00	0.00	245.00
31/12/2019	P - 226	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	450.00	0.00	695.00
31/12/2019	P - 227	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	0.00	245.00	450.00
31/12/2019	P - 227	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	0.00	450.00	0.00
SUBTOTAL			2,745.00	2,745.00	
TOTAL			0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1473 de 1545

Hora 11:41:34

826003501010101010235501

Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
27/03/2019	P - 124	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 9694018 PAGO DE LL	8,400.00	0.00	8,400.00
27/03/2019	P - 125	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 9694018 PAGO DE LLA	0.00	8,400.00	0.00
13/09/2019	P - 83	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	200.00	0.00	200.00
13/09/2019	P - 84	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	0.00	200.00	0.00
SUBTOTAL			8,600.00	8,600.00	
TOTAL			0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1474 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

826003501010101010235717

Mantenimiento y reparación de drenaje y cárcamo de bombeo
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
11/09/2019	P - 148	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 88403102 FABRICACI	6,016.00	0.00	6,016.00
11/09/2019	P - 149	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 88403102 FABRICACIÓ	0.00	6,016.00	0.00
25/09/2019	P - 101	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 63193021 MARIA GUA	350.00	0.00	350.00
25/09/2019	P - 102	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 63193021 MARIA GUA	0.00	350.00	0.00
SUBTOTAL			6,366.00	6,366.00	
TOTAL			0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1475 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

826003501010101010235901 Servicios de jardinería y fumigación
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
03/10/2019	P - 166	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	292.32	0.00	292.32
03/10/2019	P - 166	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	93.00	0.00	385.32
03/10/2019	P - 167	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	0.00	93.00	292.32
03/10/2019	P - 167	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	0.00	292.32	0.00
		SUBTOTAL	385.32	385.32	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1476 de 1545

Hora 11:41:34

826003501010101010236201

Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de produc
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
16/01/2019	P - 105	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 95973063 PAGO DE B	1,440.02	0.00	1,440.02
16/01/2019	P - 106	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 95973063 PAGO DE B	0.00	1,440.02	0.00
		SUBTOTAL	1,440.02	1,440.02	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1477 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

826003501010101010236902 Impresiones y publicaciones oficiales
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
28/01/2019	P - 237	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87377035 MARIA GUA	580.00	0.00	580.00
28/01/2019	P - 238	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 87377035 MARIA GUA	0.00	580.00	0.00
		SUBTOTAL	580.00	580.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

826003501010101010237501 Viáticos nacionales
EJERCICIO DEL 2019

Página 1478 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
11/02/2019	P - 129	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 848223186 MARIA GU	30.00	0.00	30.00
11/02/2019	P - 130	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 848223186 MARIA GU	0.00	30.00	0.00
07/03/2019	P - 152	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470053 MARIA GUA	520.00	0.00	520.00
07/03/2019	P - 153	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 58470053 MARIA GUA	0.00	520.00	0.00
14/03/2019	P - 176	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61740088 MARIA GUA	200.00	0.00	200.00
14/03/2019	P - 177	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 61740088 MARIA GUA	0.00	200.00	0.00
11/12/2019	P - 41	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	300.00	0.00	300.00
11/12/2019	P - 42	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	0.00	300.00	0.00
		SUBTOTAL	1,050.00	1,050.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

826003501010101010238202 CULTURA DE AGUA
EJERCICIO DEL 2019

Página 1479 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
15/01/2019	P - 77	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 53934026 ANTICIPO P	3,673.34	0.00	3,673.34
15/01/2019	P - 78	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 53934026 ANTICIPO P	0.00	3,673.34	0.00
16/01/2019	P - 97	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 95973095 PAGO DE 5	8,700.00	0.00	8,700.00
16/01/2019	P - 98	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 95973095 PAGO DE 50	0.00	8,700.00	0.00
11/02/2019	P - 129	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 848223186 MARIA GU	858.40	0.00	858.40
11/02/2019	P - 130	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 848223186 MARIA GU	0.00	858.40	0.00
04/03/2019	P - 26	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 6642019 50 KIT MEDIO	8,700.00	0.00	8,700.00
04/03/2019	P - 27	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 6642019 50 KIT MEDIO	0.00	8,700.00	0.00
13/03/2019	P - 76	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61740116 LOGÍSTICA	3,673.34	0.00	3,673.34
13/03/2019	P - 80	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61740132 LOGÍSTICA	3,673.34	0.00	7,346.68
13/03/2019	P - 77	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 61740116 LOGÍSTICA	0.00	3,673.34	3,673.34
13/03/2019	P - 81	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 61740132 LOGÍSTICA	0.00	3,673.34	0.00
07/05/2019	P - 56	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51015026 B83EE7 PO	2,000.00	0.00	2,000.00
07/05/2019	P - 57	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 51015026 B83EE7 POR	0.00	2,000.00	0.00
04/06/2019	P - 175	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	170.00	0.00	170.00
04/06/2019	P - 175	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	786.48	0.00	956.48
04/06/2019	P - 176	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	0.00	170.00	786.48
04/06/2019	P - 176	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	0.00	786.48	0.00
04/06/2019	P - 161	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 170.00	170.00
04/06/2019	P - 161	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 786.48	956.48
04/06/2019	P - 161	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 170.00	0.00	786.48
04/06/2019	P - 161	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 786.48	0.00	0.00
04/06/2019	P - 164	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 170.00	0.00	-170.00
04/06/2019	P - 164	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 170.00	0.00
04/06/2019	P - 164	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 786.48	786.48
04/06/2019	P - 164	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 786.48	0.00	0.00
04/06/2019	P - 174	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 786.48	786.48
04/06/2019	P - 174	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 170.00	956.48
04/06/2019	P - 174	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	- 170.00	0.00	786.48
04/06/2019	P - 174	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	- 786.48	0.00	0.00
04/06/2019	P - 162	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	170.00	0.00	170.00
04/06/2019	P - 162	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	786.48	0.00	956.48
04/06/2019	P - 76	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	170.00	0.00	1,126.48
04/06/2019	P - 76	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	786.48	0.00	1,912.96
04/06/2019	P - 166	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	170.00	0.00	2,082.96
04/06/2019	P - 166	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	786.48	0.00	2,869.44
04/06/2019	P - 77	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	170.00	2,699.44
04/06/2019	P - 77	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	786.48	1,912.96
04/06/2019	P - 163	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	786.48	1,126.48
04/06/2019	P - 163	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	170.00	956.48
04/06/2019	P - 167	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	170.00	786.48
04/06/2019	P - 167	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	786.48	0.00
04/06/2019	P - 165	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	0.00
04/06/2019	P - 165	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	0.00
05/07/2019	P - 29	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5415103 LONA PARA	1,009.20	0.00	1,009.20
05/07/2019	P - 30	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 5415103 LONA PARA M	0.00	1,009.20	0.00
		SUBTOTAL	33,244.10	33,244.10	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1481 de 1545

Hora 11:41:34

826003501010101010239204

Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de aguas naciona
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
08/01/2019	P - 53	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3084675 PAGO TERC	96,615.00	0.00	96,615.00
08/01/2019	P - 54	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3084675 PAGO TERCE	0.00	96,615.00	0.00
22/01/2019	P - 119	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 36349014 PAGO CUA	92,588.00	0.00	92,588.00
22/01/2019	P - 120	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 36349014 PAGO CUAR	0.00	92,588.00	0.00
02/05/2019	P - 24	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 269060 PRIMER TRIM	98,374.00	0.00	98,374.00
02/05/2019	P - 25	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 269060 PRIMER TRIM	0.00	98,374.00	0.00
04/06/2019	P - 26	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39305118 REINTEGRO	50,144.00	0.00	50,144.00
04/06/2019	P - 27	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 39305118 REINTEGRO	0.00	50,144.00	0.00
08/10/2019	P - 72	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8859010 PAGO DERE	101,578.00	0.00	101,578.00
08/10/2019	P - 73	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 8859010 PAGO DERE	0.00	101,578.00	0.00
		SUBTOTAL	439,299.00	439,299.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1482 de 1545

Hora 11:41:34

826003501010101010239205

Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos receptores
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
08/01/2019	P - 49	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3069088 PAGO PROS	159,475.00	0.00	159,475.00
08/01/2019	P - 50	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3069088 PAGO PROSA	0.00	159,475.00	0.00
22/01/2019	P - 115	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3090142 PAGO POSA	152,826.00	0.00	152,826.00
22/01/2019	P - 116	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3090142 PAGO POSAN	0.00	152,826.00	0.00
13/03/2019	P - 84	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1895872 REINTEGRO	120.00	0.00	120.00
13/03/2019	P - 85	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 1895872 REINTEGRO	0.00	120.00	0.00
02/05/2019	P - 28	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 279059 PRIMER TRIM	182,153.00	0.00	182,153.00
02/05/2019	P - 29	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 279059 PRIMER TRIM	0.00	182,153.00	0.00
08/10/2019	P - 68	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8859020 DERECHOS	188,086.00	0.00	188,086.00
08/10/2019	P - 69	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 8859020 DERECHOS P	0.00	188,086.00	0.00
08/10/2019	P - 61	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 8859010 DERECHOS PROSANEAR S	0.00	- 101,578.00	101,578.00
08/10/2019	P - 61	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 8859010 DERECHOS PROSANEAR S-	101,578.00	0.00	0.00
08/10/2019	P - 57	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8	101,578.00	0.00	101,578.00
08/10/2019	P - 58	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 8	0.00	101,578.00	0.00
SUBTOTAL			682,660.00	682,660.00	
TOTAL			0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1483 de 1545

Hora 11:41:34

826003501010101010239801 Impuesto sobre nóminas y similares
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
10/01/2019	P - 65	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 35832005 IMPUESTO	6,599.00	0.00	6,599.00
10/01/2019	P - 66	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 35832005 IMPUESTOS	0.00	6,599.00	0.00
08/02/2019	P - 30	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 45208005 PAGO 2% S	4,020.00	0.00	4,020.00
08/02/2019	P - 31	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 45208005 PAGO 2% S	0.00	4,020.00	0.00
07/03/2019	P - 50	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 824054 PAGO 2% SOB	3,879.00	0.00	3,879.00
07/03/2019	P - 51	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 824054 PAGO 2% SOB	0.00	3,879.00	0.00
11/04/2019	P - 43	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4938175 IMPUESTOS	4,211.00	0.00	4,211.00
11/04/2019	P - 44	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 4938175 IMPUESTOS	0.00	4,211.00	0.00
15/05/2019	P - 84	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 285687 PAGO 2% SOB	4,133.00	0.00	4,133.00
15/05/2019	P - 85	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 285687 PAGO 2% SOB	0.00	4,133.00	0.00
12/06/2019	P - 50	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 48262 2% SOBRE NO	4,020.00	0.00	4,020.00
12/06/2019	P - 51	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 48262 2% SOBRE NOM	0.00	4,020.00	0.00
05/07/2019	P - 25	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2740276 2% IMPUEST	4,020.00	0.00	4,020.00
05/07/2019	P - 26	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 2740276 2% IMPUEST	0.00	4,020.00	0.00
04/09/2019	P - 17	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2298351 IMPUESTOS	4,183.00	0.00	4,183.00
04/09/2019	P - 21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2319779 IMPUESTOS	3,949.00	0.00	8,132.00
04/09/2019	P - 18	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 2298351 IMPUESTOS	0.00	4,183.00	3,949.00
04/09/2019	P - 22	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 2319779 IMPUESTOS	0.00	3,949.00	0.00
02/10/2019	P - 29	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 105274800 IMPUESTO	4,162.00	0.00	4,162.00
02/10/2019	P - 30	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 105274800 IMPUESTO	0.00	4,162.00	0.00
12/11/2019	P - 25	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3551372 PAGO DE 2%	3,817.00	0.00	3,817.00
12/11/2019	P - 26	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3551372 PAGO DE 2%	0.00	3,817.00	0.00
30/12/2019	P - 161	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2482315 PAGO 2% SO	3,972.00	0.00	3,972.00
30/12/2019	P - 162	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 2482315 PAGO 2% SO	0.00	3,972.00	0.00
		SUBTOTAL	50,965.00	50,965.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1484de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

826003501010101010239901 Otros servicios
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
11/02/2019	P - 233	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 110219 DEVOLUCION	210.18	0.00	210.18
11/02/2019	P - 129	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 848223186 MARIA GU	101.00	0.00	311.18
11/02/2019	P - 129	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 848223186 MARIA GU	1,518.00	0.00	1,829.18
11/02/2019	P - 234	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 110219 DEVOLUCION	0.00	210.18	1,619.00
11/02/2019	P - 130	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 848223186 MARIA GU	0.00	101.00	1,518.00
11/02/2019	P - 130	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 848223186 MARIA GU	0.00	1,518.00	0.00
07/03/2019	P - 152	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470053 MARIA GUA	282.00	0.00	282.00
07/03/2019	P - 153	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 58470053 MARIA GUA	0.00	282.00	0.00
04/06/2019	P - 175	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	899.00	0.00	899.00
04/06/2019	P - 176	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	0.00	899.00	0.00
04/06/2019	P - 161	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 899.00	899.00
04/06/2019	P - 161	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 899.00	0.00	0.00
04/06/2019	P - 164	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 899.00	0.00	-899.00
04/06/2019	P - 164	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 899.00	0.00
04/06/2019	P - 174	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 899.00	899.00
04/06/2019	P - 174	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	- 899.00	0.00	0.00
04/06/2019	P - 162	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	899.00	0.00	899.00
04/06/2019	P - 76	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	899.00	0.00	1,798.00
04/06/2019	P - 166	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3	899.00	0.00	2,697.00
04/06/2019	P - 163	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	899.00	1,798.00
04/06/2019	P - 77	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	899.00	899.00
04/06/2019	P - 167	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3	0.00	899.00	0.00
04/06/2019	P - 165	Póliza Cancelada Formato Incorrecto	0.00	0.00	0.00
29/07/2019	P - 92	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4241081 FACT 8178 M	1,508.00	0.00	1,508.00
29/07/2019	P - 93	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 4241081 FACT 8178 M	0.00	1,508.00	0.00
03/09/2019	P - 108	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 202.00	202.00
03/09/2019	P - 108	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 202.00	0.00	0.00
03/09/2019	P - 42	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	202.00	0.00	202.00
03/09/2019	P - 43	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	202.00	0.00
04/09/2019	P - 112	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	202.00	0.00	202.00
04/09/2019	P - 113	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	0.00	202.00	0.00
04/09/2019	P - 111	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 202.00	0.00	-202.00
04/09/2019	P - 111	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	0.00	- 202.00	0.00
04/09/2019	P - 109	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5	202.00	0.00	202.00
04/09/2019	P - 110	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 5	0.00	202.00	0.00
13/09/2019	P - 83	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	549.00	0.00	549.00
13/09/2019	P - 84	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	0.00	549.00	0.00
25/09/2019	P - 101	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 63193021 MARIA GUA	550.00	0.00	550.00
25/09/2019	P - 102	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 63193021 MARIA GUA	0.00	550.00	0.00
03/10/2019	P - 166	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	100.00	0.00	100.00
03/10/2019	P - 166	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	140.00	0.00	240.00
03/10/2019	P - 168	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668097 MARIA GUA	150.00	0.00	390.00
03/10/2019	P - 168	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668097 MARIA GUA	250.00	0.00	640.00
03/10/2019	P - 168	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668097 MARIA GUA	180.00	0.00	820.00
03/10/2019	P - 167	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	0.00	100.00	720.00
03/10/2019	P - 167	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	0.00	140.00	580.00
		SUBTOTAL	6,639.18	6,059.18	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1485de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

826003501010101010239901

Otros servicios

EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
03/10/2019	P - 169	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 91668097 MARIA GUA	0.00	180.00	400.00
03/10/2019	P - 169	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 91668097 MARIA GUA	0.00	150.00	250.00
03/10/2019	P - 169	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 91668097 MARIA GUA	0.00	250.00	0.00
28/10/2019	P - 172	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3420018 MARIA GUAD	150.00	0.00	150.00
28/10/2019	P - 172	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3420018 MARIA GUAD	690.00	0.00	840.00
28/10/2019	P - 173	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3420018 MARIA GUAD	0.00	150.00	690.00
28/10/2019	P - 173	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3420018 MARIA GUAD	0.00	690.00	0.00
29/10/2019	P - 128	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87886018 PASTILLAS	1,392.00	0.00	1,392.00
29/10/2019	P - 129	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 87886018 PASTILLAS	0.00	1,392.00	0.00
30/10/2019	P - 146	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 45743021 ALDO ACEV	1,100.00	0.00	1,100.00
30/10/2019	P - 147	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 45743021 ALDO ACEV	0.00	1,100.00	0.00
13/11/2019	P - 188	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 150.00	150.00
13/11/2019	P - 188	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	0.00	- 303.00	453.00
13/11/2019	P - 188	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	- 150.00	0.00	303.00
13/11/2019	P - 188	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	- 303.00	0.00	0.00
13/11/2019	P - 127	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8	150.00	0.00	150.00
13/11/2019	P - 127	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8	303.00	0.00	453.00
13/11/2019	P - 128	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 8	0.00	150.00	303.00
13/11/2019	P - 128	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 8	0.00	303.00	0.00
24/11/2019	P - 191	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	150.00	0.00	150.00
24/11/2019	P - 191	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	303.00	0.00	453.00
24/11/2019	P - 192	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	0.00	150.00	303.00
24/11/2019	P - 192	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	0.00	303.00	0.00
09/12/2019	P - 21	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 25840027 FACT 4411	150.00	0.00	150.00
09/12/2019	P - 22	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 25840027 FACT 4411 R	0.00	150.00	0.00
11/12/2019	P - 41	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	244.03	0.00	244.03
11/12/2019	P - 42	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	0.00	244.03	0.00
SUBTOTAL			10,818.21	10,818.21	
TOTAL			0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1486de 1545

Hora 11:41:34

826003501010101010299101 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
02/01/2019	P - 27	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40281021 ABONO A M	164,321.00	0.00	164,321.00
02/01/2019	P - 31	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40281040 LIQUIDACIÓ	31,154.00	0.00	195,475.00
02/01/2019	P - 28	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 40281021 ABONO A M	0.00	164,321.00	31,154.00
02/01/2019	P - 32	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 40281040 LIQUIDACIÓ	0.00	31,154.00	0.00
15/01/2019	P - 81	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 97013057 PAGO 8 PO	4,268.65	0.00	4,268.65
15/01/2019	P - 85	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 97013075 PAGO 6 PO	2,852.93	0.00	7,121.58
15/01/2019	P - 89	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 97013093 PAGO 2 PO	2,973.26	0.00	10,094.84
15/01/2019	P - 93	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 97013111 PAGO 2 PO	3,510.90	0.00	13,605.74
15/01/2019	P - 82	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 97013057 PAGO 8 POR	0.00	4,268.65	9,337.09
15/01/2019	P - 86	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 97013075 PAGO 6 POR	0.00	2,852.93	6,484.16
15/01/2019	P - 90	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 97013093 PAGO 2 POR	0.00	2,973.26	3,510.90
15/01/2019	P - 94	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 97013111 PAGO 2 POR	0.00	3,510.90	0.00
31/01/2019	P - 161	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61530040 PAGO 7 PO	2,871.94	0.00	2,871.94
31/01/2019	P - 165	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61530058 PAGO 3 SE	2,990.95	0.00	5,862.89
31/01/2019	P - 169	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61530076 PAGO 3 PO	3,532.35	0.00	9,395.24
31/01/2019	P - 173	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61530094 PAGO 5 PO	3,534.93	0.00	12,930.17
31/01/2019	P - 177	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61530112 PAGO 9 PO	4,296.88	0.00	17,227.05
31/01/2019	P - 162	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 61530040 PAGO 7 POR	0.00	2,871.94	14,355.11
31/01/2019	P - 166	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 61530058 PAGO 3 SEG	0.00	2,990.95	11,364.16
31/01/2019	P - 170	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 61530076 PAGO 3 POR	0.00	3,532.35	7,831.81
31/01/2019	P - 174	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 61530094 PAGO 5 POR	0.00	3,534.93	4,296.88
31/01/2019	P - 178	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 61530112 PAGO 9 POR	0.00	4,296.88	0.00
11/02/2019	P - 163	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84823060 LIQUIDACIO	237,013.67	0.00	237,013.67
11/02/2019	P - 171	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84823109 LIQUIDACIÓ	80,031.68	0.00	317,045.35
11/02/2019	P - 52	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84823253 ABONO 4 P	3,507.96	0.00	320,553.31
11/02/2019	P - 164	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 84823060 LIQUIDACIO	0.00	237,013.67	83,539.64
11/02/2019	P - 172	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 84823109 LIQUIDACIÓ	0.00	80,031.68	3,507.96
11/02/2019	P - 53	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 84823253 ABONO 4 PO	0.00	3,507.96	0.00
11/02/2019	P - 260	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 848230601 INTERESES PAGADOS A	0.00	- 48,063.28	48,063.28
11/02/2019	P - 260	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 848230601 INTERESES PAGADOS A	- 48,063.28	0.00	0.00
11/02/2019	P - 261	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 848231091 LIQUIDACION DE INTERE	- 12,908.77	0.00	-12,908.77
11/02/2019	P - 261	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 848231091 LIQUIDACION DE INTERE	0.00	- 12,908.77	0.00
11/02/2019	P - 167	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8	48,063.28	0.00	48,063.28
11/02/2019	P - 175	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8	12,908.77	0.00	60,972.05
11/02/2019	P - 168	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 8	0.00	48,063.28	12,908.77
11/02/2019	P - 176	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 8	0.00	12,908.77	0.00
14/02/2019	P - 60	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84823215 PAGO 8 PO	2,851.02	0.00	2,851.02
14/02/2019	P - 56	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84823234 ABONO 4 P	3,970.74	0.00	6,821.76
14/02/2019	P - 61	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 84823215 PAGO 8 POR	0.00	2,851.02	3,970.74
14/02/2019	P - 57	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 84823234 ABONO 4 PO	0.00	3,970.74	0.00
19/02/2019	P - 42	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 97575062 LIQUIDACIÓ	190,707.55	0.00	190,707.55
19/02/2019	P - 43	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 97575062 LIQUIDACIÓ	0.00	190,707.55	0.00
27/02/2019	P - 116	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51146110 PAGO 5 PO	3,460.69	0.00	3,460.69
27/02/2019	P - 120	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51146128 PAGO 5 PO	2,931.65	0.00	6,392.34
27/02/2019	P - 117	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 51146110 PAGO 5 POR	0.00	3,460.69	2,931.65
27/02/2019	P - 121	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 51146128 PAGO 5 POR	0.00	2,931.65	0.00
SUBTOTAL			750,782.75	750,782.75	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1487 de 1545

Hora 11:41:34

826003501010101010299101 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
14/03/2019	P - 88	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470110 PAGO 6 PO	3,504.28	0.00	3,504.28
14/03/2019	P - 156	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58470129 PAGO 6 PO	2,967.64	0.00	6,471.92
14/03/2019	P - 89	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 58470110 PAGO 6 POR	0.00	3,504.28	2,967.64
14/03/2019	P - 157	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 58470129 PAGO 6 POR	0.00	2,967.64	0.00
27/03/2019	P - 128	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 66841070 PAGO 7 PO	3,525.23	0.00	3,525.23
27/03/2019	P - 132	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 66841090 PAGO 7 PO	2,984.89	0.00	6,510.12
27/03/2019	P - 129	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 66841070 PAGO 7 POR	0.00	3,525.23	2,984.89
27/03/2019	P - 133	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 66841090 PAGO 7 POR	0.00	2,984.89	0.00
12/04/2019	P - 49	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 80770039 PAGO 8 PO	2,984.89	0.00	2,984.89
12/04/2019	P - 53	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 80770059 PAGO 8 PO	3,501.21	0.00	6,486.10
12/04/2019	P - 50	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 80770039 PAGO 8 POR	0.00	2,984.89	3,501.21
12/04/2019	P - 54	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 80770059 PAGO 8 POR	0.00	3,501.21	0.00
25/04/2019	P - 102	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 10352040 ABONO 9 P	3,499.54	0.00	3,499.54
25/04/2019	P - 106	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 10352060 ABONO 9 P	2,943.69	0.00	6,443.23
25/04/2019	P - 103	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 10352040 ABONO 9 PO	0.00	3,499.54	2,943.69
25/04/2019	P - 107	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 10352060 ABONO 9 PO	0.00	2,943.69	0.00
13/05/2019	P - 80	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 50858043 PAGO 10 PR	3,497.85	0.00	3,497.85
13/05/2019	P - 68	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 50858063 PAGO 10 PR	2,962.15	0.00	6,460.00
13/05/2019	P - 81	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 50858043 PAGO 10 PR	0.00	3,497.85	2,962.15
13/05/2019	P - 69	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 50858063 PAGO 10 PR	0.00	2,962.15	0.00
29/05/2019	P - 118	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 95091021 ABONO 11	3,518.30	0.00	3,518.30
29/05/2019	P - 122	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 95091041 ABONO 11	2,978.98	0.00	6,497.28
29/05/2019	P - 119	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 95091021 ABONO 11 P	0.00	3,518.30	2,978.98
29/05/2019	P - 123	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 95091041 ABONO 11 P	0.00	2,978.98	0.00
18/06/2019	P - 82	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717020 PAGO 12 PR	3,494.65	0.00	3,494.65
18/06/2019	P - 86	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81717040 PAGO 12 PO	2,959.41	0.00	6,454.06
18/06/2019	P - 83	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 81717020 PAGO 12 PR	0.00	3,494.65	2,959.41
18/06/2019	P - 87	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 81717040 PAGO 12 PO	0.00	2,959.41	0.00
21/06/2019	P - 123	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 72514040 PAGO 13 PO	3,495.91	0.00	3,495.91
21/06/2019	P - 124	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 72514040 PAGO 13 PO	0.00	3,495.91	0.00
27/06/2019	P - 127	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 72514060 PAGO 13 PO	2,957.93	0.00	2,957.93
27/06/2019	P - 128	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 72514060 PAGO 13 PO	0.00	2,957.93	0.00
12/07/2019	P - 60	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 98139076 PAGO 14 PO	3,491.16	0.00	3,491.16
12/07/2019	P - 66	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 98139114 PAGO 14 PO	2,956.44	0.00	6,447.60
12/07/2019	P - 61	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 98139076 PAGO 14 PO	0.00	3,491.16	2,956.44
12/07/2019	P - 67	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 98139114 PAGO 14 PO	0.00	2,956.44	0.00
30/07/2019	P - 108	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81644040 PAGO 15 PO	3,511.09	0.00	3,511.09
30/07/2019	P - 112	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81644060 PAGO 15 PO	2,972.84	0.00	6,483.93
30/07/2019	P - 109	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 81644040 PAGO 15 PO	0.00	3,511.09	2,972.84
30/07/2019	P - 113	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 81644060 PAGO 15 PO	0.00	2,972.84	0.00
13/08/2019	P - 44	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 73109042 PAGO 16 PO	2,953.59	0.00	2,953.59
13/08/2019	P - 42	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 73109062 PAGO 16 PO	3,487.82	0.00	6,441.41
13/08/2019	P - 45	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 73109042 PAGO 16 PO	0.00	2,953.59	3,487.82
13/08/2019	P - 43	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 73109062 PAGO 16 PO	0.00	3,487.82	0.00
29/08/2019	P - 72	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 28265040 PAGO 17 PR	2,969.77	0.00	2,969.77
29/08/2019	P - 80	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 290819 PAGO 17 POR	3,507.49	0.00	6,477.26
SUBTOTAL			828,409.50	821,932.24	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1488de 1545

Hora 11:41:34

826003501010101010299101 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
29/08/2019	P - 73	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 28265040 PAGO 17 PR	0.00	2,969.77	3,507.49
29/08/2019	P - 81	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 290819 PAGO 17 POR	0.00	3,507.49	0.00
11/09/2019	P - 73	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 69456058 PAGO 18 PR	2,950.69	0.00	2,950.69
11/09/2019	P - 79	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 69456078 ACEVEDO G	3,484.40	0.00	6,435.09
11/09/2019	P - 74	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 69456058 PAGO 18 PR	0.00	2,950.69	3,484.40
11/09/2019	P - 80	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 69456078 ACEVEDO G	0.00	3,484.40	0.00
25/09/2019	P - 87	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 15963020 PAGO 19 PO	3,482.57	0.00	3,482.57
25/09/2019	P - 91	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 15963040 PAGO 19 PO	2,949.13	0.00	6,431.70
25/09/2019	P - 88	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 15963020 PAGO 19 PO	0.00	3,482.57	2,949.13
25/09/2019	P - 92	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 15963040 PAGO 19 PO	0.00	2,949.13	0.00
27/09/2019	P - 140	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81837021 PAGO 1 PO	2,425.94	0.00	2,425.94
27/09/2019	P - 141	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 81837021 PAGO 1 POR	0.00	2,425.94	0.00
11/10/2019	P - 88	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 394488059 PAGO 20 P	2,947.56	0.00	2,947.56
11/10/2019	P - 92	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39488039 PAGO 20 PO	3,480.71	0.00	6,428.27
11/10/2019	P - 84	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39488079 PAGO 2 PO	11,073.26	0.00	17,501.53
11/10/2019	P - 89	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 394488059 PAGO 20 P	0.00	2,947.56	14,553.97
11/10/2019	P - 93	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 39488039 PAGO 20 PO	0.00	3,480.71	11,073.26
11/10/2019	P - 85	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 39488079 PAGO 2 POR	0.00	11,073.26	0.00
29/10/2019	P - 132	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 41068058 PAGO 21 PO	2,963.27	0.00	2,963.27
29/10/2019	P - 136	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 41068078 PAGO 21 PO	3,499.84	0.00	6,463.11
29/10/2019	P - 133	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 41068058 PAGO 21 PO	0.00	2,963.27	3,499.84
29/10/2019	P - 137	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 41068078 PAGO 21 PO	0.00	3,499.84	0.00
30/10/2019	P - 140	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29201021 PAGO 3 PR	11,152.22	0.00	11,152.22
30/10/2019	P - 141	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 29201021 PAGO 3 PRÉ	0.00	11,152.22	0.00
12/11/2019	P - 31	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96456022 PAGO 22 PO	3,477.15	0.00	3,477.15
12/11/2019	P - 35	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96456042 PAGO 22 PO	2,944.53	0.00	6,421.68
12/11/2019	P - 39	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96456064 PAGO 4 PO	11,065.56	0.00	17,487.24
12/11/2019	P - 32	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 96456022 PAGO 22 PO	0.00	3,477.15	14,010.09
12/11/2019	P - 36	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 96456042 PAGO 22 PO	0.00	2,944.53	11,065.56
12/11/2019	P - 40	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 96456064 PAGO 4 POR	0.00	11,065.56	0.00
14/11/2019	P - 56	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87425020 PAGO 1 PR	297.89	0.00	297.89
14/11/2019	P - 57	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 87425020 PAGO 1 PRE	0.00	297.89	0.00
27/11/2019	P - 98	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60323020 PAGO 23 PR	2,944.53	0.00	2,944.53
27/11/2019	P - 102	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60323040 PAGO 2 PR	1,978.97	0.00	4,923.50
27/11/2019	P - 106	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60323061 PAGO 23 PR	3,477.15	0.00	8,400.65
27/11/2019	P - 110	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60323103 PAGO 5 PR	11,061.05	0.00	19,461.70
27/11/2019	P - 99	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 60323020 PAGO 23 PR	0.00	2,944.53	16,517.17
27/11/2019	P - 103	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 60323040 PAGO 2 PRE	0.00	1,978.97	14,538.20
27/11/2019	P - 107	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 60323061 PAGO 23 PR	0.00	3,477.15	11,061.05
27/11/2019	P - 111	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 60323103 PAGO 5 PRE	0.00	11,061.05	0.00
28/11/2019	P - 116	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 90392065 PAGO 1 PR	287.47	0.00	287.47
28/11/2019	P - 117	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 90392065 PAGO 1 PRE	0.00	287.47	0.00
11/12/2019	P - 55	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 73366057 PAGO 2 PO	1,687.85	0.00	1,687.85
11/12/2019	P - 59	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 73366077 PAGO 24 PO	3,473.32	0.00	5,161.17
11/12/2019	P - 63	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 73366097 PAGO 3 PO	1,978.25	0.00	7,139.42
11/12/2019	P - 67	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 73366117 PAGO 24 PO	2,941.29	0.00	10,080.71
SUBTOTAL			926,434.10	916,353.39	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

826003501010101010299101 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores
EJERCICIO DEL 2019

Página 1489 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
11/12/2019	P - 71	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 73366137 PAGO 6 PO	11,056.48	0.00	21,137.19
11/12/2019	P - 56	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 73366057 PAGO 2 POR	0.00	1,687.85	19,449.34
11/12/2019	P - 60	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 73366077 PAGO 24 PO	0.00	3,473.32	15,976.02
11/12/2019	P - 64	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 73366097 PAGO 3 POR	0.00	1,978.25	13,997.77
11/12/2019	P - 68	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 73366117 PAGO 24 PO	0.00	2,941.29	11,056.48
11/12/2019	P - 72	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 73366137 PAGO 6 POR	0.00	11,056.48	0.00
27/12/2019	P - 113	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 271219 PAGO POR PR	1,700.40	0.00	1,700.40
27/12/2019	P - 117	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2712191 PAGO POR P	1,991.12	0.00	3,691.52
27/12/2019	P - 121	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2712192 PAGO POR P	2,956.53	0.00	6,648.05
27/12/2019	P - 125	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2712193 PAGO POR P	3,491.84	0.00	10,139.89
27/12/2019	P - 129	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2712194 PAGO POR P	11,134.08	0.00	21,273.97
27/12/2019	P - 114	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 271219 PAGO POR PR	0.00	1,700.40	19,573.57
27/12/2019	P - 118	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 2712191 PAGO POR P	0.00	1,991.12	17,582.45
27/12/2019	P - 122	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 2712192 PAGO POR P	0.00	2,956.53	14,625.92
27/12/2019	P - 126	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 2712193 PAGO POR P	0.00	3,491.84	11,134.08
27/12/2019	P - 130	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 2712194 PAGO POR P	0.00	11,134.08	0.00
SUBTOTAL			958,764.55	958,764.55	
TOTAL			0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1490 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

826003501010101010351501 Bienes informáticos
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
29/01/2019	P - 157	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 26599037 FACT. 3793	3,400.00	0.00	3,400.00
29/01/2019	P - 158	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 26599037 FACT. 3793	0.00	3,400.00	0.00
24/05/2019	P - 102	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 23280030 4004 EQUIP	6,500.00	0.00	6,500.00
24/05/2019	P - 103	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 23280030 4004 EQUIP	0.00	6,500.00	0.00
31/05/2019	P - 130	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 46533017 4012 ACCE	2,005.00	0.00	2,005.00
31/05/2019	P - 131	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 46533017 4012 ACCES	0.00	2,005.00	0.00
16/07/2019	P - 72	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 16404026 COMPRA D	4,300.00	0.00	4,300.00
16/07/2019	P - 73	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 16404026 COMPRA DE	0.00	4,300.00	0.00
		SUBTOTAL	16,205.00	16,205.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1491 de 1545

Hora 11:41:34

826003501010101010354103

Vehículos y equipos destinados a servicios públicos y la operación d
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
23/01/2019	P - 133	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5467 FACT. 825 PAGO	175,000.00	0.00	175,000.00
23/01/2019	P - 134	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 5467 FACT. 825 PAGO	0.00	175,000.00	0.00
		SUBTOTAL	175,000.00	175,000.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

826003501010101010461305 Infraestructura para agua potable
EJERCICIO DEL 2019

Página 1492 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
17/01/2019	P - 258	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61530131 PAGO 1 D 5	9,831.00	0.00	9,831.00
17/01/2019	P - 259	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 61530131 PAGO 1 D 5	0.00	9,831.00	0.00
11/02/2019	P - 200	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84823148 PAGO 2 DE	9,831.00	0.00	9,831.00
11/02/2019	P - 48	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 84823167 FACT. 1331	6,090.00	0.00	15,921.00
11/02/2019	P - 201	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 84823148 PAGO 2 DE	0.00	9,831.00	6,090.00
11/02/2019	P - 49	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 84823167 FACT. 1331	0.00	6,090.00	0.00
26/02/2019	P - 112	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 47995063 MACROME	89,316.00	0.00	89,316.00
26/02/2019	P - 113	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 47995063 MACROMED	0.00	89,316.00	0.00
07/03/2019	P - 32	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 48470072 PFACT 1719	6,090.00	0.00	6,090.00
07/03/2019	P - 33	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 48470072 PFACT 1719	0.00	6,090.00	0.00
15/03/2019	P - 92	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 92233018 PAGO 3 DE	9,831.00	0.00	9,831.00
15/03/2019	P - 93	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 92233018 PAGO 3 DE	0.00	9,831.00	0.00
21/03/2019	P - 180	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 78319069 OBRA 05, E	352,098.49	0.00	352,098.49
21/03/2019	P - 181	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 78319069 OBRA 05, EJ	0.00	352,098.49	0.00
05/04/2019	P - 20	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29743018 PAGO 4 DE	9,831.00	0.00	9,831.00
05/04/2019	P - 21	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 29743018 PAGO 4 DE	0.00	9,831.00	0.00
16/04/2019	P - 61	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58861024 OBRA PRO	275,580.00	0.00	275,580.00
16/04/2019	P - 62	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 58861024 OBRA PROD	0.00	275,580.00	0.00
07/05/2019	P - 60	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51015048 2100 HIPOC	6,090.00	0.00	6,090.00
07/05/2019	P - 61	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 51015048 2100 HIPOC	0.00	6,090.00	0.00
04/06/2019	P - 18	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39305044 2403, 2656	6,090.00	0.00	6,090.00
04/06/2019	P - 18	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39305044 2403, 2656	6,090.00	0.00	12,180.00
04/06/2019	P - 19	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 39305044 2403, 2656 H	0.00	6,090.00	6,090.00
04/06/2019	P - 19	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 39305044 2403, 2656 H	0.00	6,090.00	0.00
21/06/2019	P - 3	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 78319069 OBRA 05, EJERCICIO 2018-	352,098.49	0.00	-352,098.49
21/06/2019	P - 3	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 78319069 OBRA 05, EJERCICIO 2018	0.00	- 352,098.49	0.00
21/06/2019	P - 1	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 7	352,098.49	0.00	352,098.49
21/06/2019	P - 2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 7	0.00	352,098.49	0.00
05/07/2019	P - 15	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2968 OBRA 02, EJERC	6,090.00	0.00	6,090.00
05/07/2019	P - 16	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 2968 OBRA 02, EJERC	0.00	6,090.00	0.00
26/07/2019	P - 96	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4241061 FACT 3150 H	6,090.00	0.00	6,090.00
26/07/2019	P - 97	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 4241061 FACT 3150 H	0.00	6,090.00	0.00
04/09/2019	P - 46	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57195094 3512 HIPOC	6,090.00	0.00	6,090.00
04/09/2019	P - 47	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 57195094 3512 HIPOC	0.00	6,090.00	0.00
03/10/2019	P - 31	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91668117 FACT. 3755	6,090.00	0.00	6,090.00
03/10/2019	P - 32	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 91668117 FACT. 3755	0.00	6,090.00	0.00
30/12/2019	P - 101	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 23166021 FACT 3996	6,090.00	0.00	6,090.00
30/12/2019	P - 157	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4096018064 FACT. 43	6,090.00	0.00	12,180.00
30/12/2019	P - 102	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 23166021 FACT 3996 H	0.00	6,090.00	6,090.00
30/12/2019	P - 158	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 4096018064 FACT. 431	0.00	6,090.00	0.00
30/12/2019	P - 268	Traspaso entre partidas: RECLASIFICACION DE EGRESOS LOCALES PRODER A	0.00	- 823,308.49	823,308.49
30/12/2019	P - 268	Traspaso entre partidas: RECLASIFICACION DE EGRESOS LOCALES PRODER A	- 823,308.49	0.00	0.00
SUBTOTAL			0.00	0.00	
TOTAL			0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

826003501010101010462302 Obras para la generación y suministro de energía eléctrica
EJERCICIO DEL 2019

Página 1493 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
26/08/2019	P - 104	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 260819 COMISION FE	90,062.00	0.00	90,062.00
26/08/2019	P - 105	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 260819 COMISION FE	0.00	90,062.00	0.00
26/08/2019	P - 97	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 260819 ENERGIA ELECTRICA CUPA	0.00	- 90,062.00	90,062.00
26/08/2019	P - 97	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 260819 ENERGIA ELECTRICA CUPA	- 90,062.00	0.00	0.00
26/08/2019	P - 90	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2	90,062.00	0.00	90,062.00
26/08/2019	P - 91	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 2	0.00	90,062.00	0.00
24/09/2019	P - 58	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 240919 ENERGÍA ELÉ	39,849.00	0.00	39,849.00
24/09/2019	P - 62	(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2409191 ENERGÍA EL	77,362.00	0.00	117,211.00
24/09/2019	P - 59	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 240919 ENERGÍA ELÉ	0.00	39,849.00	77,362.00
24/09/2019	P - 63	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 2409191 ENERGÍA ELÉ	0.00	77,362.00	0.00
SUBTOTAL			207,273.00	207,273.00	
TOTAL			0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1494 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8260035010183112010461305 Infraestructura para agua potable
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/2019	P - 268	Traspaso entre partidas: RECLASIFICACION DE EGRESOS LOCALES PRODER A	823,308.49	0.00	823,308.49
30/12/2019	P - 268	Traspaso entre partidas: RECLASIFICACION DE EGRESOS LOCALES PRODER A	0.00	823,308.49	0.00
		SUBTOTAL	823,308.49	823,308.49	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

827003501010101010111301 Sueldos Base
EJERCICIO DEL 2019

Página 1495 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
15/01/2019	P - 212	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 504860 NOMINA DEL 1	93,790.19	0.00	93,790.19
28/01/2019	P - 216	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 556600 NOMINA DEL 1	93,790.19	0.00	187,580.38
15/02/2019	P - 251	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 446090 NOMINA DEL 1	89,053.24	0.00	276,633.62
15/02/2019	P - 242	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 446090 NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEB	- 89,053.24	0.00	187,580.38
15/02/2019	P - 235	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 446090 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL	- 89,053.24	0.00	98,527.14
15/02/2019	P - 241	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 4	89,053.24	0.00	187,580.38
15/02/2019	P - 190	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 4	89,053.24	0.00	276,633.62
28/02/2019	P - 255	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 398920 NOMINA DEL 1	89,053.24	0.00	365,686.86
15/03/2019	P - 185	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 450670 PAGO DE NOM	93,790.19	0.00	459,477.05
29/03/2019	P - 189	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 334820 PAGO DE NOM	93,790.19	0.00	553,267.24
15/04/2019	P - 91	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 336200 NOMINA DEL 1	93,790.19	0.00	647,057.43
30/04/2019	P - 111	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 368750 NOMINA DEL 1	93,790.19	0.00	740,847.62
13/05/2019	P - 73	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 432250 NOMINA DEL 1	93,790.19	0.00	834,637.81
31/05/2019	P - 135	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 450260 NOMINA DEL 1	93,790.19	0.00	928,428.00
14/06/2019	P - 55	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 450150 NOMINA DEL 1	93,790.19	0.00	1,022,218.19
28/06/2019	P - 142	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 323780 NOMINA DEL 1	93,790.19	0.00	1,116,008.38
15/07/2019	P - 69	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 492810 NOMINA DEL 1	93,790.19	0.00	1,209,798.57
31/07/2019	P - 117	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 338920 NOMINA DEL 1	93,790.19	0.00	1,303,588.76
15/08/2019	P - 37	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 451040 NOMINA EMPL	93,790.19	0.00	1,397,378.95
29/08/2019	P - 77	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 28265060 NOMINA DE	90,519.75	0.00	1,487,898.70
15/09/2019	P - 117	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 451690 NOMINA DEL 1	89,053.24	0.00	1,576,951.94
30/09/2019	P - 98	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 338510 NOMINA DEL 1	89,053.24	0.00	1,666,005.18
15/10/2019	P - 151	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 449030 NOMINA DEL 1	89,053.24	0.00	1,755,058.42
30/10/2019	P - 155	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 523390 NOMINA DEL 1	89,053.24	0.00	1,844,111.66
15/11/2019	P - 65	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 553160 NOMINA DEL 1	89,053.24	0.00	1,933,164.90
30/11/2019	P - 122	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 409580 NOMINA DEL 1	89,053.24	0.00	2,022,218.14
15/12/2019	P - 50	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 511730 NOMINA DEL 1	93,790.19	0.00	2,116,008.33
27/12/2019	P - 134	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 2712195 NOMINA DEL	93,790.19	0.00	2,209,798.52
		SUBTOTAL	2,209,798.52	0.00	
		TOTAL	2,209,798.52		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

827003501010101010113201 Prima vacacional
EJERCICIO DEL 2019

Página 1496 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/2019	P - 255	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 398920 NOMINA DEL 1	2,077.00	0.00	2,077.00
15/03/2019	P - 185	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 450670 PAGO DE NOM	2,189.00	0.00	4,266.00
29/03/2019	P - 189	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 334820 PAGO DE NOM	2,199.78	0.00	6,465.78
15/04/2019	P - 91	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 336200 NOMINA DEL 1	2,189.00	0.00	8,654.78
30/04/2019	P - 111	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 368750 NOMINA DEL 1	1,580.00	0.00	10,234.78
13/05/2019	P - 73	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 432250 NOMINA DEL 1	1,802.48	0.00	12,037.26
15/07/2019	P - 69	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 492810 NOMINA DEL 1	1,394.23	0.00	13,431.49
15/09/2019	P - 117	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 451690 NOMINA DEL 1	7,113.29	0.00	20,544.78
30/09/2019	P - 98	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 338510 NOMINA DEL 1	4,388.78	0.00	24,933.56
15/11/2019	P - 65	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 553160 NOMINA DEL 1	790.00	0.00	25,723.56
30/11/2019	P - 122	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 409580 NOMINA DEL 1	1,802.48	0.00	27,526.04
		SUBTOTAL	27,526.04	0.00	
		TOTAL	27,526.04		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1497 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

827003501010101010113202 Aguinaldo o gratificación de fin de año
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/2019	P - 174	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 29495177 AGUINALDO	249,624.00	0.00	249,624.00
		SUBTOTAL	249,624.00	0.00	
		TOTAL	249,624.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1498 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

827003501010101010113301 Remuneraciones por horas extraordinarias
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
15/03/2019	P - 185	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 450670 PAGO DE NOM	3,975.20	0.00	3,975.20
		SUBTOTAL	3,975.20	0.00	
		TOTAL	3,975.20		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1499 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

827003501010101010115202 Pago de liquidaciones
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
25/04/2019	P - 159	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 5470 LIQUIDACION CO	25,000.00	0.00	25,000.00
		SUBTOTAL	25,000.00	0.00	
		TOTAL	25,000.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1500de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

827003501010101010211301 Sueldos Base
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/2019	P - 245	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 398920 PAGO DE NOMINA DEL 16 A	- 89,053.24	0.00	-89,053.24
28/02/2019	P - 194	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3	89,053.24	0.00	0.00
28/03/2019	P - 192	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 398920 PAGO DE NOMINA DEL 16 A	- 89,053.24	0.00	-89,053.24
28/03/2019	P - 191	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3	89,053.24	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1501 de 1545

Hora 11:41:34

827003501010101010212201 Sueldos base al personal eventual
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
04/01/2019	P - 36	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 47513021 L.R. DEL 31	1,200.00	0.00	1,200.00
11/01/2019	P - 72	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 97013039 ALDO ACEV	1,200.00	0.00	2,400.00
18/01/2019	P - 112	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 61530021 L.R. DEL 14	1,200.00	0.00	3,600.00
25/01/2019	P - 263	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 250119 L.R. JOSE ANT	1,200.00	0.00	4,800.00
01/02/2019	P - 128	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 36292023 L.R. JOSE A	1,200.00	0.00	6,000.00
08/02/2019	P - 27	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 38245021 L.R. JOSE A	1,200.00	0.00	7,200.00
15/02/2019	P - 69	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 150219 L.R. JOSE ANT	1,200.00	0.00	8,400.00
22/02/2019	P - 89	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 51146092 L.R. JOSE A	1,200.00	0.00	9,600.00
26/02/2019	P - 109	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 47995082 L. R. JOSE A	1,200.00	0.00	10,800.00
08/03/2019	P - 145	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 58470091 L.R. JOSE A	1,200.00	0.00	12,000.00
13/03/2019	P - 210	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 38915020 L.R. JOSE A	1,200.00	0.00	13,200.00
22/03/2019	P - 214	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 4926018 L.R. JOSE AN	1,200.00	0.00	14,400.00
29/03/2019	P - 55	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 66841049 L.R. JOSE A	1,200.00	0.00	15,600.00
05/04/2019	P - 9	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 36815018 L.R. JOSE A	1,200.00	0.00	16,800.00
12/04/2019	P - 58	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 80770018 L.R. JOSE A	1,200.00	0.00	18,000.00
16/04/2019	P - 66	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 20655020 L.R. JOSE A	1,200.00	0.00	19,200.00
25/04/2019	P - 115	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 32543018 LR JOSE AN	1,000.00	0.00	20,200.00
25/04/2019	P - 115	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 32543018 LR JOSE AN	200.00	0.00	20,400.00
03/05/2019	P - 53	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 92081096 L.R. JOSE A	1,200.00	0.00	21,600.00
10/05/2019	P - 111	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 100519 L.R. JOSE ANT	1,200.00	0.00	22,800.00
17/05/2019	P - 115	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 170519 L.R. JOSE ANT	1,200.00	0.00	24,000.00
23/05/2019	P - 169	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 2305191 L.R. JOSE AN	1,200.00	0.00	25,200.00
29/05/2019	P - 127	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 75164021 L.R. JOSE A	1,200.00	0.00	26,400.00
06/06/2019	P - 66	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 22333020 L. R. JOSE A	1,200.00	0.00	27,600.00
14/06/2019	P - 70	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 38625020 L. R. JOSE A	1,200.00	0.00	28,800.00
21/06/2019	P - 132	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 72514020 LR JOSE AN	1,200.00	0.00	30,000.00
25/06/2019	P - 146	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 250619 LR JOSE ANTO	1,200.00	0.00	31,200.00
05/07/2019	P - 8	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 54915018 L.R. JOSE A	1,200.00	0.00	32,400.00
10/07/2019	P - 57	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 98139056 PAGO DE E	1,200.00	0.00	33,600.00
19/07/2019	P - 165	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 190719 LR JOSE ANTO	1,200.00	0.00	34,800.00
26/07/2019	P - 77	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 81644020 L DE R. DEL	1,200.00	0.00	36,000.00
02/08/2019	P - 27	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 46003021 L.R. JOSE A	1,200.00	0.00	37,200.00
09/08/2019	P - 33	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 40842020 L.R. DEL 5 A	1,200.00	0.00	38,400.00
16/08/2019	P - 53	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 73109082 L.R. POR OP	1,200.00	0.00	39,600.00
23/08/2019	P - 65	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 59132020 LR OPERAC	1,200.00	0.00	40,800.00
29/08/2019	P - 69	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 28265020 L.R. 26 DE A	1,200.00	0.00	42,000.00
06/09/2019	P - 145	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 23459020 L.R. DEL 2 A	1,200.00	0.00	43,200.00
11/09/2019	P - 70	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 69456038 L.R. JOSE A	1,200.00	0.00	44,400.00
20/09/2019	P - 82	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 11404020 L.R. DE 16 A	1,200.00	0.00	45,600.00
25/09/2019	P - 100	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 15963060 L.R. DEL 23	1,200.00	0.00	46,800.00
25/09/2019	P - 153	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 250919 PODA DE ARB	1,500.00	0.00	48,300.00
03/10/2019	P - 36	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 45954018 L.R. DEL 30	1,200.00	0.00	49,500.00
11/10/2019	P - 97	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 23229018 L.R. DEL 7 A	1,200.00	0.00	50,700.00
18/10/2019	P - 105	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 74292020 L.R. DEL 14	1,200.00	0.00	51,900.00
24/10/2019	P - 125	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 60865021 L.R. DEL 28	1,200.00	0.00	53,100.00
30/10/2019	P - 214	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 301019 LR JOSE ANTO	1,200.00	0.00	54,300.00
		SUBTOTAL	54,300.00	0.00	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1502 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

827003501010101010212201 Sueldos base al personal eventual
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
08/11/2019	P - 8	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 29593020 L.R. DEL 4 A	1,200.00	0.00	55,500.00
14/11/2019	P - 147	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 141119 LR JOSE ANTONIO OPERAC	- 1,200.00	0.00	54,300.00
14/11/2019	P - 132	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 1	1,200.00	0.00	55,500.00
15/11/2019	P - 61	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 87425040 L.R. DEL 11	2,000.00	0.00	57,500.00
22/11/2019	P - 77	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 55554020 LR JOSE AN	1,200.00	0.00	58,700.00
27/11/2019	P - 95	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 60323081 L.R. JOSE A	1,200.00	0.00	59,900.00
06/12/2019	P - 11	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 53926021 LR JOSE AN	1,200.00	0.00	61,100.00
11/12/2019	P - 76	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 73366157 LR JOSE AN	1,200.00	0.00	62,300.00
16/12/2019	P - 110	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 5219396 LR JOSE ANT	1,200.00	0.00	63,500.00
30/12/2019	P - 233	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3012192 LR JOSE ANT	1,200.00	0.00	64,700.00
30/12/2019	P - 231	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 19396 LR JOSE ANTONIO POR ATEN	- 1,200.00	0.00	63,500.00
30/12/2019	P - 106	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 1	1,200.00	0.00	64,700.00
SUBTOTAL			64,700.00	0.00	
TOTAL			64,700.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1503 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

827003501010101010213201 Prima vacacional
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/2019	P - 245	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 398920 PAGO DE NOMINA DEL 16 A	- 2,077.00	0.00	-2,077.00
28/02/2019	P - 194	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3	2,077.00	0.00	0.00
28/03/2019	P - 192	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 398920 PAGO DE NOMINA DEL 16 A	- 2,077.00	0.00	-2,077.00
28/03/2019	P - 191	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3	2,077.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		TOTAL	0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1504 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

827003501010101010221101 Materiales y útiles de oficina
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
16/01/2019	P - 102	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 95973046 PAGO DE H	995.00	0.00	995.00
11/02/2019	P - 130	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 848223186 MARIA GU	643.50	0.00	1,638.50
11/02/2019	P - 130	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 848223186 MARIA GU	492.00	0.00	2,130.50
14/03/2019	P - 177	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 61740088 MARIA GUA	780.00	0.00	2,910.50
04/06/2019	P - 23	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 39305130 6570 PAPEL	2,054.60	0.00	4,965.10
18/06/2019	P - 101	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 81717060 MARIA GUA	736.50	0.00	5,701.60
13/09/2019	P - 84	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	780.00	0.00	6,481.60
03/10/2019	P - 167	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	876.00	0.00	7,357.60
28/10/2019	P - 173	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3420018 MARIA GUAD	492.00	0.00	7,849.60
08/11/2019	P - 4	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 29593104 HOJAS, PAP	780.00	0.00	8,629.60
03/12/2019	P - 7	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 69296048 FACT 3628 P	1,402.00	0.00	10,031.60
		SUBTOTAL	10,031.60	0.00	
		TOTAL	10,031.60		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1505 de 1545

Hora 11:41:34

827003501010101010222104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las d
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
28/01/2019	P - 238	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 87377035 MARIA GUA	430.00	0.00	430.00
19/02/2019	P - 227	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 51146039 MARIA GUA	162.00	0.00	592.00
19/02/2019	P - 227	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 51146039 MARIA GUA	170.00	0.00	762.00
19/02/2019	P - 227	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 51146039 MARIA GUA	232.00	0.00	994.00
19/02/2019	P - 222	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	- 162.00	0.00	832.00
19/02/2019	P - 222	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	- 170.00	0.00	662.00
19/02/2019	P - 222	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	- 232.00	0.00	430.00
19/02/2019	P - 225	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	- 170.00	0.00	260.00
19/02/2019	P - 225	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	- 162.00	0.00	98.00
19/02/2019	P - 225	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	- 232.00	0.00	-134.00
19/02/2019	P - 224	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 5	170.00	0.00	36.00
19/02/2019	P - 224	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 5	162.00	0.00	198.00
19/02/2019	P - 224	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 5	232.00	0.00	430.00
19/02/2019	P - 150	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 5	162.00	0.00	592.00
19/02/2019	P - 150	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 5	232.00	0.00	824.00
19/02/2019	P - 150	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 5	170.00	0.00	994.00
07/03/2019	P - 153	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 58470053 MARIA GUA	191.40	0.00	1,185.40
07/03/2019	P - 153	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 58470053 MARIA GUA	101.50	0.00	1,286.90
07/03/2019	P - 153	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 58470053 MARIA GUA	250.00	0.00	1,536.90
07/03/2019	P - 153	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 58470053 MARIA GUA	230.00	0.00	1,766.90
14/03/2019	P - 177	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 61740088 MARIA GUA	435.00	0.00	2,201.90
04/06/2019	P - 176	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	141.10	0.00	2,343.00
04/06/2019	P - 176	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	162.40	0.00	2,505.40
04/06/2019	P - 176	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	80.00	0.00	2,585.40
04/06/2019	P - 176	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	75.00	0.00	2,660.40
04/06/2019	P - 164	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 80.00	0.00	2,580.40
04/06/2019	P - 164	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 75.00	0.00	2,505.40
04/06/2019	P - 164	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 141.10	0.00	2,364.30
04/06/2019	P - 164	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 162.40	0.00	2,201.90
04/06/2019	P - 161	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 80.00	0.00	2,121.90
04/06/2019	P - 161	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 75.00	0.00	2,046.90
04/06/2019	P - 161	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 141.10	0.00	1,905.80
04/06/2019	P - 161	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 162.40	0.00	1,743.40
04/06/2019	P - 174	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	- 80.00	0.00	1,663.40
04/06/2019	P - 174	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	- 75.00	0.00	1,588.40
04/06/2019	P - 174	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	- 141.10	0.00	1,447.30
04/06/2019	P - 174	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	- 162.40	0.00	1,284.90
04/06/2019	P - 77	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3	141.10	0.00	1,426.00
04/06/2019	P - 77	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3	80.00	0.00	1,506.00
04/06/2019	P - 77	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3	75.00	0.00	1,581.00
04/06/2019	P - 77	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3	162.40	0.00	1,743.40
04/06/2019	P - 163	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3	141.10	0.00	1,884.50
04/06/2019	P - 163	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3	80.00	0.00	1,964.50
04/06/2019	P - 163	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3	75.00	0.00	2,039.50
04/06/2019	P - 163	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3	162.40	0.00	2,201.90
04/06/2019	P - 167	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3	80.00	0.00	2,281.90
		SUBTOTAL	2,281.90	0.00	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1506 de 1545

Hora 11:41:34

827003501010101010222104

Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las d
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
04/06/2019	P - 167	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 3	75.00	0.00	2,356.90
04/06/2019	P - 167	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 3	162.40	0.00	2,519.30
04/06/2019	P - 167	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 3	141.10	0.00	2,660.40
03/09/2019	P - 108	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 422.99	0.00	2,237.41
03/09/2019	P - 108	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 94.00	0.00	2,143.41
03/09/2019	P - 43	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 5	422.99	0.00	2,566.40
03/09/2019	P - 43	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 5	94.00	0.00	2,660.40
04/09/2019	P - 113	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	422.99	0.00	3,083.39
04/09/2019	P - 113	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	94.00	0.00	3,177.39
04/09/2019	P - 111	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 422.99	0.00	2,754.40
04/09/2019	P - 111	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 94.00	0.00	2,660.40
04/09/2019	P - 110	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 5	422.99	0.00	3,083.39
04/09/2019	P - 110	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 5	94.00	0.00	3,177.39
13/09/2019	P - 84	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	87.00	0.00	3,264.39
25/09/2019	P - 102	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 63193021 MARIA GUA	215.00	0.00	3,479.39
25/09/2019	P - 102	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 63193021 MARIA GUA	63.50	0.00	3,542.89
03/10/2019	P - 167	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	138.00	0.00	3,680.89
03/10/2019	P - 167	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	102.81	0.00	3,783.70
03/10/2019	P - 169	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 91668097 MARIA GUA	1,554.00	0.00	5,337.70
03/10/2019	P - 169	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 91668097 MARIA GUA	107.73	0.00	5,445.43
03/10/2019	P - 169	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 91668097 MARIA GUA	380.00	0.00	5,825.43
13/11/2019	P - 188	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	- 108.02	0.00	5,717.41
13/11/2019	P - 188	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	- 551.00	0.00	5,166.41
13/11/2019	P - 188	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	- 250.00	0.00	4,916.41
13/11/2019	P - 188	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	- 122.50	0.00	4,793.91
13/11/2019	P - 188	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	- 55.00	0.00	4,738.91
13/11/2019	P - 188	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	- 350.00	0.00	4,388.91
13/11/2019	P - 128	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 8	250.00	0.00	4,638.91
13/11/2019	P - 128	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 8	551.00	0.00	5,189.91
13/11/2019	P - 128	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 8	108.02	0.00	5,297.93
13/11/2019	P - 128	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 8	122.50	0.00	5,420.43
13/11/2019	P - 128	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 8	55.00	0.00	5,475.43
13/11/2019	P - 128	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 8	350.00	0.00	5,825.43
24/11/2019	P - 192	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	250.00	0.00	6,075.43
24/11/2019	P - 192	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	551.00	0.00	6,626.43
24/11/2019	P - 192	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	108.02	0.00	6,734.45
24/11/2019	P - 192	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	122.50	0.00	6,856.95
24/11/2019	P - 192	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	55.00	0.00	6,911.95
24/11/2019	P - 192	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	350.00	0.00	7,261.95
11/12/2019	P - 42	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	475.00	0.00	7,736.95
30/12/2019	P - 154	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 60436061 CAFE	250.00	0.00	7,986.95
31/12/2019	P - 227	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	91.00	0.00	8,077.95
31/12/2019	P - 227	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	302.00	0.00	8,379.95
		SUBTOTAL	8,379.95	0.00	
		TOTAL	8,379.95		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1507 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

827003501010101010222201 Productos alimenticios para animales
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
11/02/2019	P - 130	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 848223186 MARIA GU	185.00	0.00	185.00
13/11/2019	P - 188	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	- 424.00	0.00	-239.00
13/11/2019	P - 128	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 8	424.00	0.00	185.00
24/11/2019	P - 192	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	424.00	0.00	609.00
31/12/2019	P - 227	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	40.00	0.00	649.00
		SUBTOTAL	649.00	0.00	
		TOTAL	649.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1508de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

827003501010101010224601 Material eléctrico y electrónico
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
13/09/2019	P - 84	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	147.50	0.00	147.50
		SUBTOTAL	147.50	0.00	
		TOTAL	147.50		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1509 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

827003501010101010224901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
18/06/2019	P - 101	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 81717060 MARIA GUA	315.00	0.00	315.00
18/06/2019	P - 91	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 81717080 MATERIAL P	2,740.08	0.00	3,055.08
05/07/2019	P - 12	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 54915038 L.R. JOSE A	2,436.00	0.00	5,491.08
03/09/2019	P - 108	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 704.00	0.00	4,787.08
03/09/2019	P - 43	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 5	704.00	0.00	5,491.08
04/09/2019	P - 113	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	704.00	0.00	6,195.08
04/09/2019	P - 111	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 704.00	0.00	5,491.08
04/09/2019	P - 110	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 5	704.00	0.00	6,195.08
13/09/2019	P - 84	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	240.00	0.00	6,435.08
		SUBTOTAL	6,435.08	0.00	
		TOTAL	6,435.08		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1510 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

827003501010101010224902 Material para agua potable
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
09/01/2019	P - 58	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 97013021 JUEGO DE V	1,999.84	0.00	1,999.84
28/01/2019	P - 142	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 87377018 FACT. 2383,	1,476.89	0.00	3,476.73
28/01/2019	P - 142	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 87377018 FACT. 2383,	3,303.98	0.00	6,780.71
28/01/2019	P - 238	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 87377035 MARIA GUA	150.00	0.00	6,930.71
29/01/2019	P - 154	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 26599019 PAGO DE P	1,962.00	0.00	8,892.71
12/02/2019	P - 65	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 120219 MATERIAL PA	3,068.01	0.00	11,960.72
19/02/2019	P - 77	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 511446075 FACT. 2460	2,416.30	0.00	14,377.02
19/02/2019	P - 81	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 51146021 FACT. 3159	1,392.00	0.00	15,769.02
19/02/2019	P - 227	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 51146039 MARIA GUA	900.00	0.00	16,669.02
19/02/2019	P - 225	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	- 900.00	0.00	15,769.02
19/02/2019	P - 222	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	- 900.00	0.00	14,869.02
19/02/2019	P - 224	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 5	900.00	0.00	15,769.02
19/02/2019	P - 150	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 5	900.00	0.00	16,669.02
20/02/2019	P - 93	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 77835020 RENTA DE R	3,944.00	0.00	20,613.02
22/02/2019	P - 101	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 18631023 MATERIAL P	2,900.00	0.00	23,513.02
07/03/2019	P - 45	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 58470034 FACT. 2508,	957.72	0.00	24,470.74
07/03/2019	P - 45	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 58470034 FACT. 2508,	1,427.54	0.00	25,898.28
07/03/2019	P - 153	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 58470053 MARIA GUA	950.01	0.00	26,848.29
07/03/2019	P - 153	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 58470053 MARIA GUA	598.00	0.00	27,446.29
07/03/2019	P - 37	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 76138017 FACT. 01340	3,642.45	0.00	31,088.74
14/03/2019	P - 177	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 61740088 MARIA GUA	458.20	0.00	31,546.94
20/03/2019	P - 101	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 97608017 MATERIAL P	963.50	0.00	32,510.44
26/03/2019	P - 121	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 28102027 INSTALACIÓ	25,000.00	0.00	57,510.44
29/03/2019	P - 141	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 73092025 FACT. 2636	2,477.55	0.00	59,987.99
05/04/2019	P - 17	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 94286019 FACT. 568 M	1,005.00	0.00	60,992.99
05/04/2019	P - 13	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 94286047 FACT. 2658	1,785.90	0.00	62,778.89
03/05/2019	P - 35	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 92081076 P028830 MA	568.72	0.00	63,347.61
13/05/2019	P - 77	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 60155028 E7221B VAL	8,526.00	0.00	71,873.61
04/06/2019	P - 35	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305063 2823 POR M	3,863.59	0.00	75,737.20
04/06/2019	P - 35	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305063 2823 POR M	1,731.51	0.00	77,468.71
04/06/2019	P - 31	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 39305083 855C MATER	2,342.00	0.00	79,810.71
04/06/2019	P - 176	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 393051031 MARIA GU	380.50	0.00	80,191.21
04/06/2019	P - 164	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 380.50	0.00	79,810.71
04/06/2019	P - 161	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 380.50	0.00	79,430.21
04/06/2019	P - 174	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	- 380.50	0.00	79,049.71
04/06/2019	P - 163	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 3	380.50	0.00	79,430.21
04/06/2019	P - 77	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 3	380.50	0.00	79,810.71
04/06/2019	P - 167	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 3	380.50	0.00	80,191.21
18/06/2019	P - 101	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 81717060 MARIA GUA	884.06	0.00	81,075.27
18/06/2019	P - 99	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 81717119 MATERIAL P	1,411.50	0.00	82,486.77
18/06/2019	P - 99	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 81717119 MATERIAL P	2,061.05	0.00	84,547.82
05/07/2019	P - 22	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 54915103 MATERIAL P	1,395.00	0.00	85,942.82
26/07/2019	P - 89	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 4241100 FACT. 2989, 3	2,529.99	0.00	88,472.81
26/07/2019	P - 89	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 4241100 FACT. 2989, 3	1,552.31	0.00	90,025.12
03/09/2019	P - 108	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 225.01	0.00	89,800.11
03/09/2019	P - 108	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 220.00	0.00	89,580.11
		SUBTOTAL	89,580.11	0.00	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1511 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

827003501010101010224902 Material para agua potable
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
03/09/2019	P - 108	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 144.00	0.00	89,436.11
03/09/2019	P - 108	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 689.01	0.00	88,747.10
03/09/2019	P - 43	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 5	225.01	0.00	88,972.11
03/09/2019	P - 43	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 5	220.00	0.00	89,192.11
03/09/2019	P - 43	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 5	144.00	0.00	89,336.11
03/09/2019	P - 43	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 5	689.01	0.00	90,025.12
04/09/2019	P - 113	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	225.01	0.00	90,250.13
04/09/2019	P - 113	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	220.00	0.00	90,470.13
04/09/2019	P - 113	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	144.00	0.00	90,614.13
04/09/2019	P - 113	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	689.01	0.00	91,303.14
04/09/2019	P - 65	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195055 3130, 3078 M	311.49	0.00	91,614.63
04/09/2019	P - 65	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195055 3130, 3078 M	1,422.01	0.00	93,036.64
04/09/2019	P - 53	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195162 16913 VALV	895.98	0.00	93,932.62
04/09/2019	P - 53	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195162 16913 VALV	1,440.00	0.00	95,372.62
04/09/2019	P - 55	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57195185 031 MATERA	1,909.03	0.00	97,281.65
04/09/2019	P - 111	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 225.01	0.00	97,056.64
04/09/2019	P - 111	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 220.00	0.00	96,836.64
04/09/2019	P - 111	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 689.01	0.00	96,147.63
04/09/2019	P - 111	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 144.00	0.00	96,003.63
04/09/2019	P - 110	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 5	225.01	0.00	96,228.64
04/09/2019	P - 110	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 5	220.00	0.00	96,448.64
04/09/2019	P - 110	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 5	689.01	0.00	97,137.65
04/09/2019	P - 110	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 5	144.00	0.00	97,281.65
13/09/2019	P - 84	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	125.00	0.00	97,406.65
25/09/2019	P - 102	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 63193021 MARIA GUA	1,440.00	0.00	98,846.65
25/09/2019	P - 102	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 63193021 MARIA GUA	115.00	0.00	98,961.65
03/10/2019	P - 169	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 91668097 MARIA GUA	1,160.00	0.00	100,121.65
03/10/2019	P - 48	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 98704017 MATERIAL P	1,048.20	0.00	101,169.85
28/10/2019	P - 173	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 3420018 MARIA GUAD	456.00	0.00	101,625.85
28/10/2019	P - 173	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 3420018 MARIA GUAD	259.00	0.00	101,884.85
08/11/2019	P - 14	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 29593083 MATERIAL P	981.30	0.00	102,866.15
13/11/2019	P - 188	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	- 373.01	0.00	102,493.14
13/11/2019	P - 128	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 8	373.01	0.00	102,866.15
24/11/2019	P - 192	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	373.01	0.00	103,239.16
25/11/2019	P - 91	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 56333020 GARCIA LEO	679.99	0.00	103,919.15
25/11/2019	P - 91	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 56333020 GARCIA LEO	680.04	0.00	104,599.19
25/11/2019	P - 91	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 56333020 GARCIA LEO	1,510.23	0.00	106,109.42
25/11/2019	P - 81	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 56333077 FACT 3399	1,995.20	0.00	108,104.62
10/12/2019	P - 38	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 9627010 fact. 85e5c CA	630.00	0.00	108,734.62
11/12/2019	P - 42	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	132.00	0.00	108,866.62
30/12/2019	P - 92	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 11843 TUBO PVC	1,650.00	0.00	110,516.62
30/12/2019	P - 94	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 267922 MATERIAL PA	2,653.20	0.00	113,169.82
31/12/2019	P - 227	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	1,382.63	0.00	114,552.45
31/12/2019	P - 227	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	190.00	0.00	114,742.45
31/12/2019	P - 227	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	39.90	0.00	114,782.35
		SUBTOTAL	114,782.35	0.00	
		TOTAL	114,782.35		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

827003501010101010225301 Medicinas y productos farmacéuticos
EJERCICIO DEL 2019

Página 1512 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
28/01/2019	P - 146	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 58811074 FACT. 4131,	862.40	0.00	862.40
28/01/2019	P - 146	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 58811074 FACT. 4131,	2,481.30	0.00	3,343.70
28/01/2019	P - 146	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 58811074 FACT. 4131,	932.40	0.00	4,276.10
28/01/2019	P - 146	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 58811074 FACT. 4131,	16.79	0.00	4,292.89
28/01/2019	P - 146	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 58811074 FACT. 4131,	990.20	0.00	5,283.09
28/01/2019	P - 146	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 58811074 FACT. 4131,	629.70	0.00	5,912.79
28/01/2019	P - 146	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 58811074 FACT. 4131,	58.99	0.00	5,971.78
28/01/2019	P - 238	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 87377035 MARIA GUA	210.60	0.00	6,182.38
11/02/2019	P - 130	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 848223186 MARIA GU	247.92	0.00	6,430.30
11/02/2019	P - 130	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 848223186 MARIA GU	73.12	0.00	6,503.42
19/02/2019	P - 73	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 51146057 MEDICAMEN	1,023.00	0.00	7,526.42
22/02/2019	P - 105	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 18631042 FACT. 4204	1,735.80	0.00	9,262.22
13/03/2019	P - 73	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 61740052 MEDICAMEN	1,239.20	0.00	10,501.42
17/04/2019	P - 78	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 39978021 MEDICAMEN	413.80	0.00	10,915.22
17/04/2019	P - 78	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 39978021 MEDICAMEN	1,080.60	0.00	11,995.82
17/04/2019	P - 78	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 39978021 MEDICAMEN	1,345.80	0.00	13,341.62
15/05/2019	P - 91	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 32458028 MEDICAMEN	620.40	0.00	13,962.02
15/05/2019	P - 91	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 32458028 MEDICAMEN	1,632.00	0.00	15,594.02
04/06/2019	P - 176	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	57.20	0.00	15,651.22
04/06/2019	P - 161	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 57.20	0.00	15,594.02
04/06/2019	P - 164	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 57.20	0.00	15,536.82
04/06/2019	P - 174	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	- 57.20	0.00	15,479.62
04/06/2019	P - 163	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3	57.20	0.00	15,536.82
04/06/2019	P - 77	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3	57.20	0.00	15,594.02
04/06/2019	P - 167	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3	57.20	0.00	15,651.22
18/06/2019	P - 105	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 19298020 MEDICAMEN	234.60	0.00	15,885.82
18/06/2019	P - 105	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 19298020 MEDICAMEN	298.80	0.00	16,184.62
18/06/2019	P - 105	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 19298020 MEDICAMEN	96.00	0.00	16,280.62
18/06/2019	P - 105	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 19298020 MEDICAMEN	888.00	0.00	17,168.62
18/06/2019	P - 105	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 19298020 MEDICAMEN	1,893.00	0.00	19,061.62
26/07/2019	P - 105	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 4241018 FACT. 4404,4	1,238.80	0.00	20,300.42
26/07/2019	P - 105	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 4241018 FACT. 4404,4	987.00	0.00	21,287.42
03/09/2019	P - 108	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 184.33	0.00	21,103.09
03/09/2019	P - 108	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 520.10	0.00	20,582.99
03/09/2019	P - 108	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 157.97	0.00	20,425.02
03/09/2019	P - 43	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 5	157.97	0.00	20,582.99
03/09/2019	P - 43	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 5	184.33	0.00	20,767.32
03/09/2019	P - 43	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 5	520.10	0.00	21,287.42
04/09/2019	P - 113	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	157.97	0.00	21,445.39
04/09/2019	P - 113	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	184.33	0.00	21,629.72
04/09/2019	P - 113	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	520.10	0.00	22,149.82
04/09/2019	P - 40	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 57195074 MEDICAMEN	626.40	0.00	22,776.22
04/09/2019	P - 40	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 57195074 MEDICAMEN	34.40	0.00	22,810.62
04/09/2019	P - 40	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 57195074 MEDICAMEN	953.70	0.00	23,764.32
04/09/2019	P - 40	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 57195074 MEDICAMEN	12.62	0.00	23,776.94
04/09/2019	P - 40	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 57195074 MEDICAMEN	34.20	0.00	23,811.14
		SUBTOTAL	23,811.14	0.00	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1513 de 1545

Hora 11:41:34

827003501010101010225301 Medicinas y productos farmacéuticos
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
04/09/2019	P - 111	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 157.97	0.00	23,653.17
04/09/2019	P - 111	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 184.33	0.00	23,468.84
04/09/2019	P - 111	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 520.10	0.00	22,948.74
04/09/2019	P - 110	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 5	157.97	0.00	23,106.71
04/09/2019	P - 110	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 5	184.33	0.00	23,291.04
04/09/2019	P - 110	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 5	520.10	0.00	23,811.14
13/09/2019	P - 84	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	373.60	0.00	24,184.74
13/09/2019	P - 84	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	85.68	0.00	24,270.42
25/09/2019	P - 102	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 63193021 MARIA GUA	101.05	0.00	24,371.47
25/09/2019	P - 102	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 63193021 MARIA GUA	259.00	0.00	24,630.47
25/09/2019	P - 102	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 63193021 MARIA GUA	17.16	0.00	24,647.63
03/10/2019	P - 167	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	158.00	0.00	24,805.63
03/10/2019	P - 40	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 91668076 PAGO DE M	1,031.60	0.00	25,837.23
03/10/2019	P - 40	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 91668076 PAGO DE M	1,862.10	0.00	27,699.33
03/10/2019	P - 40	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 91668076 PAGO DE M	965.70	0.00	28,665.03
03/10/2019	P - 40	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 91668076 PAGO DE M	1,596.00	0.00	30,261.03
03/10/2019	P - 169	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 91668097 MARIA GUA	17.16	0.00	30,278.19
03/10/2019	P - 169	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 91668097 MARIA GUA	265.02	0.00	30,543.21
03/10/2019	P - 169	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 91668097 MARIA GUA	160.00	0.00	30,703.21
08/11/2019	P - 12	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 29593062 MEDICINAS	800.20	0.00	31,503.41
08/11/2019	P - 12	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 29593062 MEDICINAS	1,516.80	0.00	33,020.21
13/11/2019	P - 188	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	- 289.80	0.00	32,730.41
13/11/2019	P - 128	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 8	289.80	0.00	33,020.21
24/11/2019	P - 192	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	289.80	0.00	33,310.01
11/12/2019	P - 42	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	186.60	0.00	33,496.61
11/12/2019	P - 42	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	333.36	0.00	33,829.97
11/12/2019	P - 42	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	141.90	0.00	33,971.87
30/12/2019	P - 90	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 23166166 MEDICAMEN	2,393.40	0.00	36,365.27
30/12/2019	P - 90	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 23166166 MEDICAMEN	836.20	0.00	37,201.47
30/12/2019	P - 90	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 23166166 MEDICAMEN	472.00	0.00	37,673.47
30/12/2019	P - 90	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 23166166 MEDICAMEN	4.81	0.00	37,678.28
30/12/2019	P - 150	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 60436041 MEDICAMEN	298.80	0.00	37,977.08
31/12/2019	P - 227	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	170.74	0.00	38,147.82
		SUBTOTAL	38,147.82	0.00	
		TOTAL	38,147.82		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1514 de 1545

Hora 11:41:34

827003501010101010226104

Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
28/01/2019	P - 150	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 85811056 FACT. 23248	5,875.10	0.00	5,875.10
28/01/2019	P - 238	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 87377035 MARIA GUA	200.00	0.00	6,075.10
28/01/2019	P - 238	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 87377035 MARIA GUA	943.43	0.00	7,018.53
28/01/2019	P - 238	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 87377035 MARIA GUA	501.68	0.00	7,520.21
28/01/2019	P - 238	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 87377035 MARIA GUA	301.50	0.00	7,821.71
28/01/2019	P - 238	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 87377035 MARIA GUA	664.83	0.00	8,486.54
11/02/2019	P - 35	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 84823129 FACT. 23361	1,339.60	0.00	9,826.14
07/03/2019	P - 41	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 58470017 FACT. 23515	5,022.30	0.00	14,848.44
20/03/2019	P - 105	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 87608036 COMBUSTIB	5,288.30	0.00	20,136.74
29/03/2019	P - 137	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 73092044 COMBUSTIB	3,706.40	0.00	23,843.14
17/04/2019	P - 74	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 39978042 COMBUSTIB	3,704.80	0.00	27,547.94
03/05/2019	P - 49	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 92081018 1417 PAGO	2,027.00	0.00	29,574.94
04/06/2019	P - 39	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 39305024 24032, 2396	3,131.06	0.00	32,706.00
04/06/2019	P - 39	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 39305024 24032, 2396	4,381.64	0.00	37,087.64
18/06/2019	P - 101	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 81717060 MARIA GUA	500.00	0.00	37,587.64
18/06/2019	P - 95	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 81717100 COMBUSTIB	3,921.00	0.00	41,508.64
26/06/2019	P - 153	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 22353018 COMBUSTIB	6,055.60	0.00	47,564.24
26/07/2019	P - 101	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 4241041 FACT. 24385,	4,240.12	0.00	51,804.36
26/07/2019	P - 101	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 4241041 FACT. 24385,	3,196.88	0.00	55,001.24
04/09/2019	P - 51	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 57195114 24531, 2459	5,962.75	0.00	60,963.99
04/09/2019	P - 51	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 57195114 24531, 2459	2,281.95	0.00	63,245.94
13/09/2019	P - 84	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	300.00	0.00	63,545.94
13/09/2019	P - 84	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	90.00	0.00	63,635.94
13/09/2019	P - 84	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	899.00	0.00	64,534.94
03/10/2019	P - 44	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 91668056 PAGO DE M	3,599.88	0.00	68,134.82
03/10/2019	P - 44	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 91668056 PAGO DE M	3,193.82	0.00	71,328.64
08/11/2019	P - 10	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 29593040 SERVIVIO C	4,058.70	0.00	75,387.34
08/11/2019	P - 10	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 29593040 SERVIVIO C	4,134.50	0.00	79,521.84
13/11/2019	P - 188	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	- 90.30	0.00	79,431.54
13/11/2019	P - 128	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 8	90.30	0.00	79,521.84
24/11/2019	P - 192	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	90.30	0.00	79,612.14
30/12/2019	P - 100	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 23166041 FACT. 25043	5,500.11	0.00	85,112.25
30/12/2019	P - 98	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 23166061 COMBUSTIB	2,800.30	0.00	87,912.55
30/12/2019	P - 142	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 23166186 FACT. 25257	5,262.40	0.00	93,174.95
31/12/2019	P - 178	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 35865080 FACT. 25298	1,970.60	0.00	95,145.55
31/12/2019	P - 227	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	187.11	0.00	95,332.66
		SUBTOTAL	95,332.66	0.00	
		TOTAL	95,332.66		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1515 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

827003501010101010227101 Vestuario y uniformes
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
07/06/2019	P - 43	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 56891018 1374 UNIFO	14,534.80	0.00	14,534.80
		SUBTOTAL	14,534.80	0.00	
		TOTAL	14,534.80		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1516 de 1545

Hora 11:41:34

827003501010101010229601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
11/02/2019	P - 130	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 848223186 MARIA GU	200.00	0.00	200.00
19/02/2019	P - 227	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 51146039 MARIA GUA	379.00	0.00	579.00
19/02/2019	P - 222	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	- 379.00	0.00	200.00
19/02/2019	P - 225	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	- 379.00	0.00	-179.00
19/02/2019	P - 224	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 5	379.00	0.00	200.00
19/02/2019	P - 150	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 5	379.00	0.00	579.00
07/03/2019	P - 153	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 58470053 MARIA GUA	514.81	0.00	1,093.81
13/09/2019	P - 84	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	693.81	0.00	1,787.62
03/10/2019	P - 167	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	1,515.00	0.00	3,302.62
		SUBTOTAL	3,302.62	0.00	
		TOTAL	3,302.62		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1517 de 1545

Hora 11:41:34

827003501010101010231101

Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
14/01/2019	P - 182	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 140119 COBRO DE EN	161.00	0.00	161.00
19/01/2019	P - 188	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 190119 COBRO DE EN	72,921.00	0.00	73,082.00
20/01/2019	P - 196	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 1901191 COBRO DE E	6,876.00	0.00	79,958.00
20/01/2019	P - 192	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 200119 COBRO DE EN	110.00	0.00	80,068.00
21/01/2019	P - 204	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 210119 COBRO DE EN	44,685.00	0.00	124,753.00
22/01/2019	P - 200	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 220119 COBRO DE EN	87,906.00	0.00	212,659.00
29/01/2019	P - 268	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 290119 ENERGIA ELE	5,823.00	0.00	218,482.00
09/02/2019	P - 209	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 80219 ENERGIA ELEC	72,353.00	0.00	290,835.00
15/02/2019	P - 277	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 1502191 ENERGIA ELE	722.00	0.00	291,557.00
16/02/2019	P - 205	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 160219 ENERGIA ELE	34,422.00	0.00	325,979.00
22/02/2019	P - 85	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 220219 ENERGÍA ELE	47,815.00	0.00	373,794.00
22/02/2019	P - 97	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 2202191 ENERGÍA ELÉ	79,501.00	0.00	453,295.00
10/03/2019	P - 61	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 100319 ENERGÍA ELÉ	72,064.00	0.00	525,359.00
17/03/2019	P - 97	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 170319 ENERGIA ELE	149.00	0.00	525,508.00
22/03/2019	P - 109	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 220319 ENERGIA ELE	81,703.00	0.00	607,211.00
22/03/2019	P - 113	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 2203191 ENERGIA ELE	48,074.00	0.00	655,285.00
22/03/2019	P - 196	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 2203192 ENERGIA ELE	6,816.00	0.00	662,101.00
22/03/2019	P - 200	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 2203193 ENERGIA ELE	114.00	0.00	662,215.00
31/03/2019	P - 204	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 310319 ENERGIA ELE	5,189.00	0.00	667,404.00
09/04/2019	P - 155	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 90419 ENERGIA ELEC	75,984.00	0.00	743,388.00
15/04/2019	P - 29	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 150419 ENERGIA ELE	590.00	0.00	743,978.00
15/04/2019	P - 27	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 1504191 ENERGÍA ELÉ	37,234.00	0.00	781,212.00
21/04/2019	P - 95	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 210419 ENERGÍA ELE	49,939.00	0.00	831,151.00
21/04/2019	P - 99	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 2104191 ENERGÍA ELE	90,752.00	0.00	921,903.00
11/05/2019	P - 65	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 110519 ENERGIA ELE	75,053.00	0.00	996,956.00
18/05/2019	P - 153	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 180519 ENERGÍA ELE	169.00	0.00	997,125.00
20/05/2019	P - 157	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 200519 ENERGÍA ELE	8,191.00	0.00	1,005,316.00
21/05/2019	P - 161	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 210519 ENERGÍA ELE	113.00	0.00	1,005,429.00
23/05/2019	P - 99	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 230519 ENERGIA ELE	61,926.00	0.00	1,067,355.00
24/05/2019	P - 95	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 240519 ENERGIA ELE	100,445.00	0.00	1,167,800.00
31/05/2019	P - 165	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 310519 ENERGÍA ELE	7,804.00	0.00	1,175,604.00
06/06/2019	P - 47	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 60619 ENERGIA ELEC	71,474.00	0.00	1,247,078.00
16/06/2019	P - 118	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 160619 ENERGÍA ELE	99.00	0.00	1,247,177.00
16/06/2019	P - 173	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 1606191 PAGO DE EN	38,563.00	0.00	1,285,740.00
23/06/2019	P - 110	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 230619 ENERGÍA ELE	60,359.00	0.00	1,346,099.00
24/06/2019	P - 114	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 240619 ENERGÍA ELE	101,294.00	0.00	1,447,393.00
08/07/2019	P - 53	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 80719 PAGO DE ENER	76,302.00	0.00	1,523,695.00
15/07/2019	P - 145	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 150719 ENERGÍA ELÉ	182.00	0.00	1,523,877.00
20/07/2019	P - 149	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 200719 ENERGÍA ELÉ	6,688.00	0.00	1,530,565.00
20/07/2019	P - 153	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 2007191 ENERGÍA ELÉ	142.00	0.00	1,530,707.00
26/07/2019	P - 81	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 260719 ENERGÍA ELÉ	85,287.00	0.00	1,615,994.00
26/07/2019	P - 85	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 2607191 ENERGÍA ELÉ	43,239.00	0.00	1,659,233.00
29/07/2019	P - 157	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 290719 ENERGÍA ELÉ	7,794.00	0.00	1,667,027.00
06/08/2019	P - 29	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 60819 ENERGÍA ELÉC	74,397.00	0.00	1,741,424.00
17/08/2019	P - 61	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 170819 ENERGÍA ELÉ	33,673.00	0.00	1,775,097.00
17/08/2019	P - 57	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 190819 ENERGÍA ELÉ	706.00	0.00	1,775,803.00
		SUBTOTAL	1,775,803.00	0.00	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

827003501010101010231101 Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales
EJERCICIO DEL 2019

Página 1518 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
17/08/2019	P - 121	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 1708193 ENERGÍA ELÉCTRICA FUEN	- 706.00	0.00	1,775,097.00
17/08/2019	P - 120	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 1	706.00	0.00	1,775,803.00
26/08/2019	P - 109	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 260891 ENERGÍA ELÉ	46,003.00	0.00	1,821,806.00
26/08/2019	P - 96	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 2608191 ENERGÍA ELÉCTRICA CUP	- 46,003.00	0.00	1,775,803.00
26/08/2019	P - 95	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 2	46,003.00	0.00	1,821,806.00
08/09/2019	P - 133	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 80919 ENERGÍA ELÉC	64,902.00	0.00	1,886,708.00
15/09/2019	P - 129	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 150919 ENERGÍA ELÉ	210.00	0.00	1,886,918.00
20/09/2019	P - 125	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 200919 ENERGÍA ELÉ	6,872.00	0.00	1,893,790.00
20/09/2019	P - 137	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 2009191 ENERGÍA ELÉ	113.00	0.00	1,893,903.00
30/09/2019	P - 121	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 300919 ENERGÍA ELÉ	7,600.00	0.00	1,901,503.00
07/10/2019	P - 222	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 71019 ENERGÍA ELÉC	76,064.00	0.00	1,977,567.00
15/10/2019	P - 101	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 151019 ENERGÍA ELÉ	671.00	0.00	1,978,238.00
15/10/2019	P - 109	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 1510191 ENERGÍA ELÉ	29,892.00	0.00	2,008,130.00
26/10/2019	P - 119	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 261019 ENERGÍA ELÉ	76,640.00	0.00	2,084,770.00
26/10/2019	P - 123	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 2610191 ENERGÍA ELÉ	39,324.00	0.00	2,124,094.00
08/11/2019	P - 18	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 81119 PAGO DE ENER	67,376.00	0.00	2,191,470.00
15/11/2019	P - 136	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 151119 ENERGÍA ELÉ	192.00	0.00	2,191,662.00
19/11/2019	P - 143	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 191119 ENERGÍA ELÉ	6,746.00	0.00	2,198,408.00
19/11/2019	P - 71	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 1911191 ENERGÍA ELÉ	113.00	0.00	2,198,521.00
19/11/2019	P - 137	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 191119 ENERGÍA ELÉCTRICA CAME	- 6,745.00	0.00	2,191,776.00
19/11/2019	P - 73	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 1	6,745.00	0.00	2,198,521.00
25/11/2019	P - 85	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 251119 ENERGÍA ELÉ	78,342.00	0.00	2,276,863.00
25/11/2019	P - 89	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 2511191 ENERGÍA ELÉ	40,952.00	0.00	2,317,815.00
29/11/2019	P - 126	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 291119 ENERGÍA ELÉ	6,537.00	0.00	2,324,352.00
09/12/2019	P - 15	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 91219 ENERGÍA ELÉC	70,550.00	0.00	2,394,902.00
16/12/2019	P - 26	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 161219 ENERGIA ELE	976.00	0.00	2,395,878.00
16/12/2019	P - 256	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 1612191 ENERGIA ELE	30,947.00	0.00	2,426,825.00
16/12/2019	P - 250	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 1612191 ENERGIA ELECTRICA PASE	- 30,289.00	0.00	2,396,536.00
16/12/2019	P - 234	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 1612191 ENERGIA ELECTRICA PASE	- 26,947.00	0.00	2,369,589.00
16/12/2019	P - 240	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 1	30,289.00	0.00	2,399,878.00
16/12/2019	P - 34	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 1	26,947.00	0.00	2,426,825.00
27/12/2019	P - 248	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 2712196 ENERGIA ELE	79,219.00	0.00	2,506,044.00
27/12/2019	P - 244	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 291219 ENERGIA ELE	38,607.00	0.00	2,544,651.00
		SUBTOTAL	2,544,651.00	0.00	
		TOTAL	2,544,651.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1519 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

827003501010101010231501 Servicio de telefonía celular
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
14/03/2019	P - 177	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 61740088 MARIA GUA	502.00	0.00	502.00
18/06/2019	P - 101	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 81717060 MARIA GUA	400.00	0.00	902.00
03/09/2019	P - 108	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 402.00	0.00	500.00
03/09/2019	P - 43	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 5	402.00	0.00	902.00
04/09/2019	P - 113	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	402.00	0.00	1,304.00
04/09/2019	P - 111	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 402.00	0.00	902.00
04/09/2019	P - 110	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 5	402.00	0.00	1,304.00
13/09/2019	P - 84	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	399.00	0.00	1,703.00
25/09/2019	P - 102	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 63193021 MARIA GUA	419.00	0.00	2,122.00
03/10/2019	P - 169	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 91668097 MARIA GUA	411.00	0.00	2,533.00
28/10/2019	P - 173	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3420018 MARIA GUAD	398.56	0.00	2,931.56
13/11/2019	P - 188	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	- 422.00	0.00	2,509.56
13/11/2019	P - 128	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 8	422.00	0.00	2,931.56
24/11/2019	P - 192	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	422.00	0.00	3,353.56
		SUBTOTAL	3,353.56	0.00	
		TOTAL	3,353.56		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

827003501010101010233301 Servicios de informática
EJERCICIO DEL 2019

Página 1520de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
11/02/2019	P - 130	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 848223186 MARIA GU	300.00	0.00	300.00
11/02/2019	P - 130	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 848223186 MARIA GU	300.00	0.00	600.00
19/02/2019	P - 227	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 51146039 MARIA GUA	740.01	0.00	1,340.01
19/02/2019	P - 227	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 51146039 MARIA GUA	1,379.99	0.00	2,720.00
19/02/2019	P - 222	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	- 740.01	0.00	1,979.99
19/02/2019	P - 222	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	- 1,379.99	0.00	600.00
19/02/2019	P - 225	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	- 740.01	0.00	-140.01
19/02/2019	P - 225	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	- 1,379.99	0.00	-1,520.00
19/02/2019	P - 224	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 5	740.01	0.00	-779.99
19/02/2019	P - 224	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 5	1,379.99	0.00	600.00
19/02/2019	P - 150	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 5	740.01	0.00	1,340.01
19/02/2019	P - 150	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 5	1,379.99	0.00	2,720.00
14/03/2019	P - 177	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 61740088 MARIA GUA	640.00	0.00	3,360.00
04/04/2019	P - 33	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 47022016 MANTENIMI	3,222.48	0.00	6,582.48
17/04/2019	P - 70	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 34915018 FACT. 3945	3,270.00	0.00	9,852.48
25/09/2019	P - 102	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 63193021 MARIA GUA	800.00	0.00	10,652.48
25/09/2019	P - 102	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 63193021 MARIA GUA	400.00	0.00	11,052.48
03/10/2019	P - 52	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 16738017 DISCO DUR	1,730.00	0.00	12,782.48
03/10/2019	P - 167	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	90.00	0.00	12,872.48
24/10/2019	P - 115	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 60865040 TIMBRES EL	1,100.00	0.00	13,972.48
13/11/2019	P - 188	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	- 300.00	0.00	13,672.48
13/11/2019	P - 128	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 8	300.00	0.00	13,972.48
24/11/2019	P - 192	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	300.00	0.00	14,272.48
11/12/2019	P - 42	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	450.00	0.00	14,722.48
11/12/2019	P - 42	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	150.00	0.00	14,872.48
11/12/2019	P - 42	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	180.00	0.00	15,052.48
11/12/2019	P - 42	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	628.00	0.00	15,680.48
30/12/2019	P - 138	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 23166214 FACT. 4437	740.00	0.00	16,420.48
		SUBTOTAL	16,420.48	0.00	
		TOTAL	16,420.48		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1521 de 1545

Hora 11:41:34

827003501010101010233901 Subcontratación de servicios con terceros
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
07/01/2019	P - 40	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 83478019 ACTUALIZA	11,600.00	0.00	11,600.00
08/01/2019	P - 46	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 43658050 AGUILAR TE	5,800.00	0.00	17,400.00
08/01/2019	P - 46	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 43658050 AGUILAR TE	5,800.00	0.00	23,200.00
17/01/2019	P - 253	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 61530131 PAGO 1 DE 5 SUITE FINAN	- 9,831.00	0.00	13,369.00
17/01/2019	P - 208	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 6	9,831.00	0.00	23,200.00
24/01/2019	P - 130	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3338028 REYNALDO A	3,633.60	0.00	26,833.60
24/01/2019	P - 130	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3338028 REYNALDO A	8,870.66	0.00	35,704.26
24/01/2019	P - 130	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3338028 REYNALDO A	2,784.00	0.00	38,488.26
24/01/2019	P - 130	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3338028 REYNALDO A	266.66	0.00	38,754.92
28/01/2019	P - 238	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 87377035 MARIA GUA	600.00	0.00	39,354.92
28/01/2019	P - 238	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 87377035 MARIA GUA	360.00	0.00	39,714.92
11/02/2019	P - 195	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 84823148 PAGO 2 E 5 SUITE FINANC	- 9,831.00	0.00	29,883.92
11/02/2019	P - 39	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 8	9,831.00	0.00	39,714.92
19/02/2019	P - 227	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 51146039 MARIA GUA	400.00	0.00	40,114.92
19/02/2019	P - 222	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	- 400.00	0.00	39,714.92
19/02/2019	P - 225	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 51146039 MARIA GUADALUPE MARQ	- 400.00	0.00	39,314.92
19/02/2019	P - 224	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 5	400.00	0.00	39,714.92
19/02/2019	P - 150	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 5	400.00	0.00	40,114.92
06/03/2019	P - 221	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 5468 SERVICIO DE IN	6,000.00	0.00	46,114.92
06/03/2019	P - 215	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 5468 PAGO ANUALIDAD INTERNET	- 6,000.01	0.00	40,114.91
06/03/2019	P - 29	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 5	6,000.01	0.00	46,114.92
07/03/2019	P - 153	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 58470053 MARIA GUA	400.00	0.00	46,514.92
07/03/2019	P - 153	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 58470053 MARIA GUA	999.99	0.00	47,514.91
13/03/2019	P - 65	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 61740015 HONORARIO	5,800.00	0.00	53,314.91
13/03/2019	P - 69	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 61740032 HONORARIO	5,800.00	0.00	59,114.91
14/03/2019	P - 177	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 61740088 MARIA GUA	833.84	0.00	59,948.75
14/03/2019	P - 177	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 61740088 MARIA GUA	323.92	0.00	60,272.67
26/04/2019	P - 123	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 48141018 FACT. 1000S	6,380.00	0.00	66,652.67
26/04/2019	P - 119	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 48141039 FACT. 1001S	6,380.00	0.00	73,032.67
03/05/2019	P - 31	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 462837 2211, 2205 PO	1,440.00	0.00	74,472.67
03/05/2019	P - 31	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 462837 2211, 2205 PO	864.00	0.00	75,336.67
03/05/2019	P - 43	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 92081039 1417 PAGO	9,831.00	0.00	85,167.67
24/05/2019	P - 107	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 87349018 1015 SERVI	6,380.00	0.00	91,547.67
04/06/2019	P - 176	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	202.00	0.00	91,749.67
04/06/2019	P - 176	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	400.00	0.00	92,149.67
04/06/2019	P - 176	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	101.00	0.00	92,250.67
04/06/2019	P - 176	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	468.80	0.00	92,719.47
04/06/2019	P - 176	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	266.66	0.00	92,986.13
04/06/2019	P - 176	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	284.00	0.00	93,270.13
04/06/2019	P - 176	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	200.00	0.00	93,470.13
04/06/2019	P - 161	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 200.00	0.00	93,270.13
04/06/2019	P - 161	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 202.00	0.00	93,068.13
04/06/2019	P - 161	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 400.00	0.00	92,668.13
04/06/2019	P - 161	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 101.00	0.00	92,567.13
04/06/2019	P - 161	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 468.80	0.00	92,098.33
04/06/2019	P - 161	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 266.66	0.00	91,831.67
		SUBTOTAL	91,831.67	0.00	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1522 de 1545

Hora 11:41:34

827003501010101010233901

Subcontratación de servicios con terceros

Fecha 05/02/20

EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
04/06/2019	P - 161	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 284.00	0.00	91,547.67
04/06/2019	P - 164	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 200.00	0.00	91,347.67
04/06/2019	P - 164	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 202.00	0.00	91,145.67
04/06/2019	P - 164	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 400.00	0.00	90,745.67
04/06/2019	P - 164	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 101.00	0.00	90,644.67
04/06/2019	P - 164	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 468.80	0.00	90,175.87
04/06/2019	P - 164	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 266.66	0.00	89,909.21
04/06/2019	P - 164	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 284.00	0.00	89,625.21
04/06/2019	P - 174	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	- 200.00	0.00	89,425.21
04/06/2019	P - 174	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	- 202.00	0.00	89,223.21
04/06/2019	P - 174	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	- 400.00	0.00	88,823.21
04/06/2019	P - 174	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	- 101.00	0.00	88,722.21
04/06/2019	P - 174	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	- 468.80	0.00	88,253.41
04/06/2019	P - 174	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	- 266.66	0.00	87,986.75
04/06/2019	P - 174	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	- 284.00	0.00	87,702.75
04/06/2019	P - 163	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 3	202.00	0.00	87,904.75
04/06/2019	P - 163	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 3	400.00	0.00	88,304.75
04/06/2019	P - 163	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 3	101.00	0.00	88,405.75
04/06/2019	P - 163	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 3	468.80	0.00	88,874.55
04/06/2019	P - 163	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 3	266.66	0.00	89,141.21
04/06/2019	P - 163	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 3	284.00	0.00	89,425.21
04/06/2019	P - 163	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 3	200.00	0.00	89,625.21
04/06/2019	P - 77	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 3	200.00	0.00	89,825.21
04/06/2019	P - 77	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 3	202.00	0.00	90,027.21
04/06/2019	P - 77	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 3	400.00	0.00	90,427.21
04/06/2019	P - 77	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 3	101.00	0.00	90,528.21
04/06/2019	P - 77	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 3	468.80	0.00	90,997.01
04/06/2019	P - 77	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 3	266.66	0.00	91,263.67
04/06/2019	P - 77	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 3	284.00	0.00	91,547.67
04/06/2019	P - 167	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 3	200.00	0.00	91,747.67
04/06/2019	P - 167	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 3	202.00	0.00	91,949.67
04/06/2019	P - 167	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 3	400.00	0.00	92,349.67
04/06/2019	P - 167	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 3	101.00	0.00	92,450.67
04/06/2019	P - 167	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 3	468.80	0.00	92,919.47
04/06/2019	P - 167	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 3	266.66	0.00	93,186.13
04/06/2019	P - 167	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 3	284.00	0.00	93,470.13
17/06/2019	P - 160	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 1450360 RENTA DE PROGRAMA DE	- 758.64	0.00	92,711.49
17/06/2019	P - 75	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 1	758.64	0.00	93,470.13
18/06/2019	P - 101	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 81717060 MARIA GUA	266.66	0.00	93,736.79
18/06/2019	P - 101	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 81717060 MARIA GUA	360.00	0.00	94,096.79
18/06/2019	P - 101	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 81717060 MARIA GUA	266.66	0.00	94,363.45
18/06/2019	P - 101	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 81717060 MARIA GUA	351.00	0.00	94,714.45
18/06/2019	P - 101	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 81717060 MARIA GUA	351.00	0.00	95,065.45
18/06/2019	P - 101	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 81717060 MARIA GUA	420.00	0.00	95,485.45
18/06/2019	P - 101	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 81717060 MARIA GUA	202.00	0.00	95,687.45
26/07/2019	P - 161	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasnferencia Núm: 2607194 APOYO ADM	6,380.00	0.00	102,067.45
		SUBTOTAL	102,067.45	0.00	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1523 de 1545

Hora 11:41:34

827003501010101010233901

Subcontratación de servicios con terceros

Fecha 05/02/20

EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
16/08/2019	P - 49	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 64695037 FACT. 537 P	5,133.34	0.00	107,200.79
03/09/2019	P - 108	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 351.00	0.00	106,849.79
03/09/2019	P - 108	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 400.00	0.00	106,449.79
03/09/2019	P - 108	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 333.33	0.00	106,116.46
03/09/2019	P - 43	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 5	351.00	0.00	106,467.46
03/09/2019	P - 43	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 5	333.33	0.00	106,800.79
03/09/2019	P - 43	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 5	400.00	0.00	107,200.79
04/09/2019	P - 113	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	351.00	0.00	107,551.79
04/09/2019	P - 113	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	333.33	0.00	107,885.12
04/09/2019	P - 113	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	400.00	0.00	108,285.12
04/09/2019	P - 111	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 400.00	0.00	107,885.12
04/09/2019	P - 111	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 351.00	0.00	107,534.12
04/09/2019	P - 111	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 333.33	0.00	107,200.79
04/09/2019	P - 110	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 5	400.00	0.00	107,600.79
04/09/2019	P - 110	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 5	351.00	0.00	107,951.79
04/09/2019	P - 110	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 5	333.33	0.00	108,285.12
25/09/2019	P - 102	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 63193021 MARIA GUA	222.24	0.00	108,507.36
03/10/2019	P - 167	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	266.66	0.00	108,774.02
03/10/2019	P - 167	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	114.80	0.00	108,888.82
03/10/2019	P - 167	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	400.00	0.00	109,288.82
03/10/2019	P - 167	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	758.64	0.00	110,047.46
03/10/2019	P - 169	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 91668097 MARIA GUA	400.00	0.00	110,447.46
10/10/2019	P - 77	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 96920020 ASESORÍA C	6,380.00	0.00	116,827.46
10/10/2019	P - 81	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 96920041 ASESORÍA C	6,380.00	0.00	123,207.46
28/10/2019	P - 173	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3420018 MARIA GUAD	567.01	0.00	123,774.47
28/10/2019	P - 173	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3420018 MARIA GUAD	393.47	0.00	124,167.94
28/10/2019	P - 173	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3420018 MARIA GUAD	400.00	0.00	124,567.94
28/10/2019	P - 173	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3420018 MARIA GUAD	308.64	0.00	124,876.58
28/10/2019	P - 173	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3420018 MARIA GUAD	440.00	0.00	125,316.58
13/11/2019	P - 188	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	- 240.00	0.00	125,076.58
13/11/2019	P - 188	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	- 400.00	0.00	124,676.58
13/11/2019	P - 188	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	- 360.00	0.00	124,316.58
13/11/2019	P - 188	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	- 199.99	0.00	124,116.59
13/11/2019	P - 128	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 8	240.00	0.00	124,356.59
13/11/2019	P - 128	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 8	400.00	0.00	124,756.59
13/11/2019	P - 128	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 8	360.00	0.00	125,116.59
13/11/2019	P - 128	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 8	199.99	0.00	125,316.58
24/11/2019	P - 192	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	240.00	0.00	125,556.58
24/11/2019	P - 192	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	199.99	0.00	125,756.57
24/11/2019	P - 192	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	400.00	0.00	126,156.57
24/11/2019	P - 192	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	360.00	0.00	126,516.57
11/12/2019	P - 42	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	360.00	0.00	126,876.57
11/12/2019	P - 42	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	540.00	0.00	127,416.57
11/12/2019	P - 42	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	912.00	0.00	128,328.57
30/12/2019	P - 96	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 23166081 FACT. 568 E	2,580.00	0.00	130,908.57
30/12/2019	P - 146	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 51388018 FACT. 1625	11,600.00	0.00	142,508.57
		SUBTOTAL	142,508.57	0.00	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1524 de 1545

Hora 11:41:34

827003501010101010233901

Subcontratación de servicios con terceros

Fecha 05/02/20

EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/2019	P - 170	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 60436021 DAVID GALV	7,277.29	0.00	149,785.86
30/12/2019	P - 170	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 60436021 DAVID GALV	2,400.00	0.00	152,185.86
30/12/2019	P - 170	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 60436021 DAVID GALV	207.00	0.00	152,392.86
31/12/2019	P - 186	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 27040021 FACT. 1149	6,380.00	0.00	158,772.86
31/12/2019	P - 190	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 29495038 FACT. 1150	6,380.00	0.00	165,152.86
31/12/2019	P - 194	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 29495059 FACT. 1151	6,380.00	0.00	171,532.86
31/12/2019	P - 198	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 29495080 FACT. 1152	6,380.00	0.00	177,912.86
31/12/2019	P - 202	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 29495101 FACT. 1153	6,380.00	0.00	184,292.86
31/12/2019	P - 210	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 29495122 FACT. 1154	6,380.00	0.00	190,672.86
31/12/2019	P - 182	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 29495143 ATENCIÓN M	300.00	0.00	190,972.86
31/12/2019	P - 227	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	240.00	0.00	191,212.86
31/12/2019	P - 227	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	390.00	0.00	191,602.86
31/12/2019	P - 227	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	450.00	0.00	192,052.86
31/12/2019	P - 227	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	419.99	0.00	192,472.85
31/12/2019	P - 227	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	197.20	0.00	192,670.05
		SUBTOTAL	192,670.05	0.00	
		TOTAL	192,670.05		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1525 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

827003501010101010234101 Servicios financieros bancarios
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/02/2019	P - 213	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 10219 COMISIONES B	18.56	0.00	18.56
11/02/2019	P - 269	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 848230601 PAGO DE I	48,063.28	0.00	48,081.84
11/02/2019	P - 267	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 848231091 pago a ban	12,908.77	0.00	60,990.61
01/04/2019	P - 151	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 10419 COMISIONES B	18.56	0.00	61,009.17
01/06/2019	P - 157	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 10619 COMISIONES B	18.56	0.00	61,027.73
		SUBTOTAL	61,027.73	0.00	
		TOTAL	61,027.73		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1526 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

827003501010101010235103 Gastos de instalación y mantenimiento de oficinas
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
10/01/2019	P - 62	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 36252027 SAL MARINA	1,464.00	0.00	1,464.00
30/10/2019	P - 147	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 45743021 ALDO ACEV	827.00	0.00	2,291.00
		SUBTOTAL	2,291.00	0.00	
		TOTAL	2,291.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1527 de 1545

Hora 11:41:34

827003501010101010235301

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tec
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
03/05/2019	P - 39	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 92081057 3970 REPAR	1,250.00	0.00	1,250.00
04/06/2019	P - 176	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	350.00	0.00	1,600.00
04/06/2019	P - 161	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 350.00	0.00	1,250.00
04/06/2019	P - 164	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 350.00	0.00	900.00
04/06/2019	P - 174	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	- 350.00	0.00	550.00
04/06/2019	P - 163	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3	350.00	0.00	900.00
04/06/2019	P - 77	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3	350.00	0.00	1,250.00
04/06/2019	P - 167	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3	350.00	0.00	1,600.00
28/10/2019	P - 173	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3420018 MARIA GUAD	450.00	0.00	2,050.00
31/12/2019	P - 227	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	245.00	0.00	2,295.00
31/12/2019	P - 227	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 40196046 MARIA GUA	450.00	0.00	2,745.00
		SUBTOTAL	2,745.00	0.00	
		TOTAL	2,745.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1528 de 1545

Hora 11:41:34

827003501010101010235501

Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
27/03/2019	P - 125	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 9694018 PAGO DE LLA	8,400.00	0.00	8,400.00
13/09/2019	P - 84	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	200.00	0.00	8,600.00
		SUBTOTAL	8,600.00	0.00	
		TOTAL	8,600.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1529 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

827003501010101010235717

Mantenimiento y reparación de drenaje y cárcamo de bombeo
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
11/09/2019	P - 149	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 88403102 FABRICACIÓ	6,016.00	0.00	6,016.00
25/09/2019	P - 102	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 63193021 MARIA GUA	350.00	0.00	6,366.00
		SUBTOTAL	6,366.00	0.00	
		TOTAL	6,366.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1530 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

827003501010101010235901 Servicios de jardinería y fumigación
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
03/10/2019	P - 167	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	292.32	0.00	292.32
03/10/2019	P - 167	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	93.00	0.00	385.32
		SUBTOTAL	385.32	0.00	
		TOTAL	385.32		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1531 de 1545

Hora 11:41:34

827003501010101010236201

Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de produc
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
16/01/2019	P - 106	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 95973063 PAGO DE B	1,440.02	0.00	1,440.02
		SUBTOTAL	1,440.02	0.00	
		TOTAL	1,440.02		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1532 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

827003501010101010236902 Impresiones y publicaciones oficiales
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
28/01/2019	P - 238	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 87377035 MARIA GUA	580.00	0.00	580.00
		SUBTOTAL	580.00	0.00	
		TOTAL	580.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1533 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

827003501010101010237501 Viáticos nacionales
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
11/02/2019	P - 130	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 848223186 MARIA GU	30.00	0.00	30.00
07/03/2019	P - 153	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 58470053 MARIA GUA	520.00	0.00	550.00
14/03/2019	P - 177	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 61740088 MARIA GUA	200.00	0.00	750.00
11/12/2019	P - 42	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	300.00	0.00	1,050.00
		SUBTOTAL	1,050.00	0.00	
		TOTAL	1,050.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

827003501010101010238202 CULTURA DE AGUA
EJERCICIO DEL 2019

Página 1534 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
15/01/2019	P - 78	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 53934026 ANTICIPO P	3,673.34	0.00	3,673.34
16/01/2019	P - 98	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 95973095 PAGO DE 50	8,700.00	0.00	12,373.34
11/02/2019	P - 130	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 848223186 MARIA GU	858.40	0.00	13,231.74
04/03/2019	P - 27	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 6642019 50 KIT MEDIO	8,700.00	0.00	21,931.74
13/03/2019	P - 77	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 61740116 LOGÍSTICA	3,673.34	0.00	25,605.08
13/03/2019	P - 81	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 61740132 LOGÍSTICA	3,673.34	0.00	29,278.42
07/05/2019	P - 57	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 51015026 B83EE7 POR	2,000.00	0.00	31,278.42
04/06/2019	P - 176	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	786.48	0.00	32,064.90
04/06/2019	P - 176	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	170.00	0.00	32,234.90
04/06/2019	P - 161	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 170.00	0.00	32,064.90
04/06/2019	P - 161	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 786.48	0.00	31,278.42
04/06/2019	P - 164	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 170.00	0.00	31,108.42
04/06/2019	P - 164	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 786.48	0.00	30,321.94
04/06/2019	P - 174	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	- 170.00	0.00	30,151.94
04/06/2019	P - 174	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	- 786.48	0.00	29,365.46
04/06/2019	P - 77	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3	170.00	0.00	29,535.46
04/06/2019	P - 77	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3	786.48	0.00	30,321.94
04/06/2019	P - 163	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3	170.00	0.00	30,491.94
04/06/2019	P - 163	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3	786.48	0.00	31,278.42
04/06/2019	P - 167	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3	170.00	0.00	31,448.42
04/06/2019	P - 167	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3	786.48	0.00	32,234.90
05/07/2019	P - 30	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 5415103 LONA PARA M	1,009.20	0.00	33,244.10
		SUBTOTAL	33,244.10	0.00	
		TOTAL	33,244.10		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1535 de 1545

Hora 11:41:34

827003501010101010239204

Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de aguas naciona
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
08/01/2019	P - 54	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3084675 PAGO TERCE	96,615.00	0.00	96,615.00
22/01/2019	P - 120	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 36349014 PAGO CUAR	92,588.00	0.00	189,203.00
02/05/2019	P - 25	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 269060 PRIMER TRIM	98,374.00	0.00	287,577.00
04/06/2019	P - 27	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 39305118 REINTEGRO	50,144.00	0.00	337,721.00
08/10/2019	P - 73	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 8859010 PAGO DERECHOS	101,578.00	0.00	439,299.00
		SUBTOTAL	439,299.00	0.00	
		TOTAL	439,299.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1536 de 1545

Hora 11:41:34

827003501010101010239205

Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos receptores
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
08/01/2019	P - 50	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3069088 PAGO PROSA	159,475.00	0.00	159,475.00
22/01/2019	P - 116	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3090142 PAGO POSAN	152,826.00	0.00	312,301.00
13/03/2019	P - 85	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 1895872 REINTEGRO	120.00	0.00	312,421.00
02/05/2019	P - 29	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 279059 PRIMER TRIM	182,153.00	0.00	494,574.00
08/10/2019	P - 69	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 8859020 DERECHOS P	188,086.00	0.00	682,660.00
08/10/2019	P - 61	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 8859010 DERECHOS PROSANEAR S-	101,578.00	0.00	581,082.00
08/10/2019	P - 58	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 8	101,578.00	0.00	682,660.00
		SUBTOTAL	682,660.00	0.00	
		TOTAL	682,660.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1537 de 1545

Hora 11:41:34

827003501010101010239801

Impuesto sobre nóminas y similares

Fecha 05/02/20

EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
10/01/2019	P - 66	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 35832005 IMPUESTOS	6,599.00	0.00	6,599.00
08/02/2019	P - 31	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 45208005 PAGO 2% S	4,020.00	0.00	10,619.00
07/03/2019	P - 51	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 824054 PAGO 2% SOB	3,879.00	0.00	14,498.00
11/04/2019	P - 44	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 4938175 IMPUESTOS	4,211.00	0.00	18,709.00
15/05/2019	P - 85	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 285687 PAGO 2% SOB	4,133.00	0.00	22,842.00
12/06/2019	P - 51	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 48262 2% SOBRE NOM	4,020.00	0.00	26,862.00
05/07/2019	P - 26	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 2740276 2% IMPUEST	4,020.00	0.00	30,882.00
04/09/2019	P - 18	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 2298351 IMPUESTOS	4,183.00	0.00	35,065.00
04/09/2019	P - 22	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 2319779 IMPUESTOS	3,949.00	0.00	39,014.00
02/10/2019	P - 30	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 105274800 IMPUESTO	4,162.00	0.00	43,176.00
12/11/2019	P - 26	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3551372 PAGO DE 2%	3,817.00	0.00	46,993.00
30/12/2019	P - 162	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 2482315 PAGO 2% SO	3,972.00	0.00	50,965.00
		SUBTOTAL	50,965.00	0.00	
		TOTAL	50,965.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1538de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

827003501010101010239901

Otros servicios

EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
11/02/2019	P - 234	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 110219 DEVOLUCION	210.18	0.00	210.18
11/02/2019	P - 130	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 848223186 MARIA GU	101.00	0.00	311.18
11/02/2019	P - 130	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 848223186 MARIA GU	1,518.00	0.00	1,829.18
07/03/2019	P - 153	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 58470053 MARIA GUA	282.00	0.00	2,111.18
04/06/2019	P - 176	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 393051031 MARIA GU	899.00	0.00	3,010.18
04/06/2019	P - 161	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 899.00	0.00	2,111.18
04/06/2019	P - 164	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 39305103 MARIA GUADALUPE MARQ	- 899.00	0.00	1,212.18
04/06/2019	P - 174	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 393051031 MARIA GUADALUPE MAR	- 899.00	0.00	313.18
04/06/2019	P - 77	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3	899.00	0.00	1,212.18
04/06/2019	P - 163	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3	899.00	0.00	2,111.18
04/06/2019	P - 167	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3	899.00	0.00	3,010.18
29/07/2019	P - 93	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 4241081 FACT 8178 M	1,508.00	0.00	4,518.18
03/09/2019	P - 108	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 202.00	0.00	4,316.18
03/09/2019	P - 43	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 5	202.00	0.00	4,518.18
04/09/2019	P - 113	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 57195036 MARIA GUA	202.00	0.00	4,720.18
04/09/2019	P - 111	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 57195036 MARIA GUADALUPE MARQ	- 202.00	0.00	4,518.18
04/09/2019	P - 110	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 5	202.00	0.00	4,720.18
13/09/2019	P - 84	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 96379020 MARIA GUA	549.00	0.00	5,269.18
25/09/2019	P - 102	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 63193021 MARIA GUA	550.00	0.00	5,819.18
03/10/2019	P - 167	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	100.00	0.00	5,919.18
03/10/2019	P - 167	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 91668036 MARIA GUA	140.00	0.00	6,059.18
03/10/2019	P - 169	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 91668097 MARIA GUA	150.00	0.00	6,209.18
03/10/2019	P - 169	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 91668097 MARIA GUA	250.00	0.00	6,459.18
03/10/2019	P - 169	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 91668097 MARIA GUA	180.00	0.00	6,639.18
28/10/2019	P - 173	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3420018 MARIA GUAD	150.00	0.00	6,789.18
28/10/2019	P - 173	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 3420018 MARIA GUAD	690.00	0.00	7,479.18
29/10/2019	P - 129	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 87886018 PASTILLAS	1,392.00	0.00	8,871.18
30/10/2019	P - 147	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 45743021 ALDO ACEV	1,100.00	0.00	9,971.18
13/11/2019	P - 188	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	- 150.00	0.00	9,821.18
13/11/2019	P - 188	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 84326020 MARIA GUADALUPE MAR	- 303.00	0.00	9,518.18
13/11/2019	P - 128	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 8	150.00	0.00	9,668.18
13/11/2019	P - 128	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 8	303.00	0.00	9,971.18
24/11/2019	P - 192	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	150.00	0.00	10,121.18
24/11/2019	P - 192	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 84326020 MARIA GUA	303.00	0.00	10,424.18
09/12/2019	P - 22	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 25840027 FACT 4411 R	150.00	0.00	10,574.18
11/12/2019	P - 42	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 57032018 MARIA GUA	244.03	0.00	10,818.21
		SUBTOTAL	10,818.21	0.00	
		TOTAL	10,818.21		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1539 de 1545

Hora 11:41:34

827003501010101010299101

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores

Fecha 05/02/20

EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
02/01/2019	P - 28	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 40281021 ABONO A M	164,321.00	0.00	164,321.00
02/01/2019	P - 32	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 40281040 LIQUIDACIÓ	31,154.00	0.00	195,475.00
15/01/2019	P - 82	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 97013057 PAGO 8 POR	4,268.65	0.00	199,743.65
15/01/2019	P - 86	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 97013075 PAGO 6 POR	2,852.93	0.00	202,596.58
15/01/2019	P - 90	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 97013093 PAGO 2 POR	2,973.26	0.00	205,569.84
15/01/2019	P - 94	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 97013111 PAGO 2 POR	3,510.90	0.00	209,080.74
31/01/2019	P - 162	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 61530040 PAGO 7 POR	2,871.94	0.00	211,952.68
31/01/2019	P - 166	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 61530058 PAGO 3 SEG	2,990.95	0.00	214,943.63
31/01/2019	P - 170	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 61530076 PAGO 3 POR	3,532.35	0.00	218,475.98
31/01/2019	P - 174	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 61530094 PAGO 5 POR	3,534.93	0.00	222,010.91
31/01/2019	P - 178	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 61530112 PAGO 9 POR	4,296.88	0.00	226,307.79
11/02/2019	P - 164	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 84823060 LIQUIDACIO	237,013.67	0.00	463,321.46
11/02/2019	P - 172	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 84823109 LIQUIDACIÓ	80,031.68	0.00	543,353.14
11/02/2019	P - 53	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 84823253 ABONO 4 PO	3,507.96	0.00	546,861.10
11/02/2019	P - 260	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 848230601 INTERESES PAGADOS A	- 48,063.28	0.00	498,797.82
11/02/2019	P - 261	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 848231091 LIQUIDACION DE INTERE	- 12,908.77	0.00	485,889.05
11/02/2019	P - 168	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 8	48,063.28	0.00	533,952.33
11/02/2019	P - 176	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 8	12,908.77	0.00	546,861.10
14/02/2019	P - 61	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 84823215 PAGO 8 POR	2,851.02	0.00	549,712.12
14/02/2019	P - 57	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 84823234 ABONO 4 PO	3,970.74	0.00	553,682.86
19/02/2019	P - 43	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 97575062 LIQUIDACIÓ	190,707.55	0.00	744,390.41
27/02/2019	P - 117	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 51146110 PAGO 5 POR	3,460.69	0.00	747,851.10
27/02/2019	P - 121	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 51146128 PAGO 5 POR	2,931.65	0.00	750,782.75
14/03/2019	P - 89	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 58470110 PAGO 6 POR	3,504.28	0.00	754,287.03
14/03/2019	P - 157	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 58470129 PAGO 6 POR	2,967.64	0.00	757,254.67
27/03/2019	P - 129	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 66841070 PAGO 7 POR	3,525.23	0.00	760,779.90
27/03/2019	P - 133	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 66841090 PAGO 7 POR	2,984.89	0.00	763,764.79
12/04/2019	P - 50	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 80770039 PAGO 8 POR	2,984.89	0.00	766,749.68
12/04/2019	P - 54	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 80770059 PAGO 8 POR	3,501.21	0.00	770,250.89
25/04/2019	P - 103	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 10352040 ABONO 9 PO	3,499.54	0.00	773,750.43
25/04/2019	P - 107	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 10352060 ABONO 9 PO	2,943.69	0.00	776,694.12
13/05/2019	P - 81	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 50858043 PAGO 10 PR	3,497.85	0.00	780,191.97
13/05/2019	P - 69	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 50858063 PAGO 10 PR	2,962.15	0.00	783,154.12
29/05/2019	P - 119	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 95091021 ABONO 11 P	3,518.30	0.00	786,672.42
29/05/2019	P - 123	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 95091041 ABONO 11 P	2,978.98	0.00	789,651.40
18/06/2019	P - 83	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 81717020 PAGO 12 PR	3,494.65	0.00	793,146.05
18/06/2019	P - 87	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 81717040 PAGO 12 PO	2,959.41	0.00	796,105.46
21/06/2019	P - 124	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 72514040 PAGO 13 PO	3,495.91	0.00	799,601.37
27/06/2019	P - 128	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 72514060 PAGO 13 PO	2,957.93	0.00	802,559.30
12/07/2019	P - 61	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 98139076 PAGO 14 PO	3,491.16	0.00	806,050.46
12/07/2019	P - 67	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 98139114 PAGO 14 PO	2,956.44	0.00	809,006.90
30/07/2019	P - 109	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 81644040 PAGO 15 PO	3,511.09	0.00	812,517.99
30/07/2019	P - 113	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 81644060 PAGO 15 PO	2,972.84	0.00	815,490.83
13/08/2019	P - 45	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 73109042 PAGO 16 PO	2,953.59	0.00	818,444.42
13/08/2019	P - 43	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 73109062 PAGO 16 PO	3,487.82	0.00	821,932.24
29/08/2019	P - 73	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 28265040 PAGO 17 PR	2,969.77	0.00	824,902.01
		SUBTOTAL	824,902.01	0.00	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1540 de 1545

Hora 11:41:34

827003501010101010299101 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
29/08/2019	P - 81	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 290819 PAGO 17 POR	3,507.49	0.00	828,409.50
11/09/2019	P - 74	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 69456058 PAGO 18 PR	2,950.69	0.00	831,360.19
11/09/2019	P - 80	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 69456078 ACEVEDO G	3,484.40	0.00	834,844.59
25/09/2019	P - 88	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 15963020 PAGO 19 PO	3,482.57	0.00	838,327.16
25/09/2019	P - 92	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 15963040 PAGO 19 PO	2,949.13	0.00	841,276.29
27/09/2019	P - 141	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 81837021 PAGO 1 POR	2,425.94	0.00	843,702.23
11/10/2019	P - 89	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 394488059 PAGO 20 P	2,947.56	0.00	846,649.79
11/10/2019	P - 93	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 39488039 PAGO 20 PO	3,480.71	0.00	850,130.50
11/10/2019	P - 85	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 39488079 PAGO 2 POR	11,073.26	0.00	861,203.76
29/10/2019	P - 133	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 41068058 PAGO 21 PO	2,963.27	0.00	864,167.03
29/10/2019	P - 137	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 41068078 PAGO 21 PO	3,499.84	0.00	867,666.87
30/10/2019	P - 141	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 29201021 PAGO 3 PRÉ	11,152.22	0.00	878,819.09
12/11/2019	P - 32	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 96456022 PAGO 22 PO	3,477.15	0.00	882,296.24
12/11/2019	P - 36	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 96456042 PAGO 22 PO	2,944.53	0.00	885,240.77
12/11/2019	P - 40	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 96456064 PAGO 4 POR	11,065.56	0.00	896,306.33
14/11/2019	P - 57	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 87425020 PAGO 1 PRE	297.89	0.00	896,604.22
27/11/2019	P - 99	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 60323020 PAGO 23 PR	2,944.53	0.00	899,548.75
27/11/2019	P - 103	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 60323040 PAGO 2 PRE	1,978.97	0.00	901,527.72
27/11/2019	P - 107	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 60323061 PAGO 23 PR	3,477.15	0.00	905,004.87
27/11/2019	P - 111	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 60323103 PAGO 5 PRE	11,061.05	0.00	916,065.92
28/11/2019	P - 117	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 90392065 PAGO 1 PRE	287.47	0.00	916,353.39
11/12/2019	P - 56	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 73366057 PAGO 2 POR	1,687.85	0.00	918,041.24
11/12/2019	P - 60	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 73366077 PAGO 24 PO	3,473.32	0.00	921,514.56
11/12/2019	P - 64	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 73366097 PAGO 3 POR	1,978.25	0.00	923,492.81
11/12/2019	P - 68	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 73366117 PAGO 24 PO	2,941.29	0.00	926,434.10
11/12/2019	P - 72	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 73366137 PAGO 6 POR	11,056.48	0.00	937,490.58
27/12/2019	P - 114	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 271219 PAGO POR PR	1,700.40	0.00	939,190.98
27/12/2019	P - 118	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 2712191 PAGO POR P	1,991.12	0.00	941,182.10
27/12/2019	P - 122	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 2712192 PAGO POR P	2,956.53	0.00	944,138.63
27/12/2019	P - 126	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 2712193 PAGO POR P	3,491.84	0.00	947,630.47
27/12/2019	P - 130	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 2712194 PAGO POR P	11,134.08	0.00	958,764.55
		SUBTOTAL	958,764.55	0.00	
		TOTAL	958,764.55		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

827003501010101010351501 Bienes informáticos
EJERCICIO DEL 2019

Página 1541 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
29/01/2019	P - 158	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 26599037 FACT. 3793	3,400.00	0.00	3,400.00
24/05/2019	P - 103	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 23280030 4004 EQUIP	6,500.00	0.00	9,900.00
31/05/2019	P - 131	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 46533017 4012 ACCES	2,005.00	0.00	11,905.00
16/07/2019	P - 73	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 16404026 COMPRA DE	4,300.00	0.00	16,205.00
		SUBTOTAL	16,205.00	0.00	
		TOTAL	16,205.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1542 de 1545

Hora 11:41:34

827003501010101010354103

Vehículos y equipos destinados a servicios públicos y la operación d
EJERCICIO DEL 2019

Fecha 05/02/20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
23/01/2019	P - 134	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 5467 FACT. 825 PAGO	175,000.00	0.00	175,000.00
		SUBTOTAL	175,000.00	0.00	
		TOTAL	175,000.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1543 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

827003501010101010461305 Infraestructura para agua potable
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
17/01/2019	P - 259	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 61530131 PAGO 1 D 5	9,831.00	0.00	9,831.00
11/02/2019	P - 201	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 84823148 PAGO 2 DE	9,831.00	0.00	19,662.00
11/02/2019	P - 49	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 84823167 FACT. 1331	6,090.00	0.00	25,752.00
26/02/2019	P - 113	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 47995063 MACROMED	89,316.00	0.00	115,068.00
07/03/2019	P - 33	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 48470072 PFACT 1719	6,090.00	0.00	121,158.00
15/03/2019	P - 93	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 92233018 PAGO 3 DE	9,831.00	0.00	130,989.00
21/03/2019	P - 181	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 78319069 OBRA 05, EJ	352,098.49	0.00	483,087.49
05/04/2019	P - 21	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 29743018 PAGO 4 DE	9,831.00	0.00	492,918.49
16/04/2019	P - 62	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 58861024 OBRA PROD	275,580.00	0.00	768,498.49
07/05/2019	P - 61	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 51015048 2100 HIPOC	6,090.00	0.00	774,588.49
04/06/2019	P - 19	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 39305044 2403, 2656 H	6,090.00	0.00	780,678.49
04/06/2019	P - 19	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 39305044 2403, 2656 H	6,090.00	0.00	786,768.49
21/06/2019	P - 3	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 78319069 OBRA 05, EJERCICIO 2018-	352,098.49	0.00	434,670.00
21/06/2019	P - 2	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 7	352,098.49	0.00	786,768.49
05/07/2019	P - 16	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 2968 OBRA 02, EJERC	6,090.00	0.00	792,858.49
26/07/2019	P - 97	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 4241061 FACT 3150 H	6,090.00	0.00	798,948.49
04/09/2019	P - 47	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 57195094 3512 HIPOC	6,090.00	0.00	805,038.49
03/10/2019	P - 32	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 91668117 FACT. 3755	6,090.00	0.00	811,128.49
30/12/2019	P - 102	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 23166021 FACT 3996 H	6,090.00	0.00	817,218.49
30/12/2019	P - 158	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 4096018064 FACT. 431	6,090.00	0.00	823,308.49
30/12/2019	P - 268	Traspaso entre partidas: RECLASIFICACION DE EGRESOS LOCALES PRODER A -	823,308.49	0.00	0.00
SUBTOTAL			0.00	0.00	
TOTAL			0.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1544 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

827003501010101010462302

Obras para la generación y suministro de energía eléctrica
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
26/08/2019	P - 105	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 260819 COMISION FE	90,062.00	0.00	90,062.00
26/08/2019	P - 97	FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 260819 ENERGIA ELECTRICA CUPA	- 90,062.00	0.00	0.00
26/08/2019	P - 91	FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 2	90,062.00	0.00	90,062.00
24/09/2019	P - 59	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 240919 ENERGÍA ELÉ	39,849.00	0.00	129,911.00
24/09/2019	P - 63	(Presupuesto Pagado) Entrega Cheque/Trasferencia Núm: 2409191 ENERGÍA ELÉ	77,362.00	0.00	207,273.00
		SUBTOTAL	207,273.00	0.00	
		TOTAL	207,273.00		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICU

Libro Mayor

Página 1545 de 1545

Hora 11:41:34

Fecha 05/02/20

8270035010183112010461305 Infraestructura para agua potable
EJERCICIO DEL 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
30/12/2019	P - 268	Traspaso entre partidas: RECLASIFICACION DE EGRESOS LOCALES PRODER A	823,308.49	0.00	823,308.49
		SUBTOTAL	823,308.49	0.00	
		TOTAL	823,308.49		